

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
7	1	0	6.465,62	6.465,62	AGENZIA DELLE ENTRATE		I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALERARIO COD. 612E - DICEMBRE 2019 - SALDO	13/01/2020	9220	0	124	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1
8	1	0	5.070,67	5.070,67	AGENZIA DELLE ENTRATE		I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALLERARIO COD. 612E - DICEMBRE 2019 - SALDO	13/01/2020	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
9	1	0	1.198,92	1.198,92	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000192573 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42088700 Contatore 00000000000310677 kWh 5167 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	330	0	1056	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
10	1	0	783,25	783,25	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000189297 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42089208 Contatore 00000000000011547 kWh 3227 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	330	0	1056	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
11	1	0	25,92	25,92	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000193373 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E41930185 Contatore 000000000002882054 kWh 6 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	330	0	1056	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
12	1	0	954,06	954,06	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000192568 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42086423 Contatore 00000000000302067 kWh 4170 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	330	0	1056	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
13	1	0	102,4	102,4	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000192564 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04533595 Contatore 00000000000015104 kWh 364 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	330	0	1056	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
14	1	0	166,53	166,53	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000192566 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42088632 Contatore 000000000005351525 kWh 572 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	330	0	1056	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4

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
15	1	0	143,14	143,14	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000189287 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E41490531 Contatore 000000000000377592 kWh 319 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	330	0	1056	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
16	1	0	43,54	43,54	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000192587 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42084043 Contatore 000000000000451974 kWh 93 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	330	0	1056	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
17	1	0	548,03	548,03	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000192586 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E04604608 Contatore 00000000000008425 kWh 2047 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	330	0	1056	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
18	1	0	245,38	245,38	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000192579 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E40110154 Contatore 00000000000005131 kWh 994 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	330	0	1056	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
19	1	0	97,84	97,84	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000192588 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42088633 Contatore 000000000002597038 kWh 364 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
20	1	0	128,08	128,08	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000189291 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E40240442 Contatore 000000000005158003 kWh 79 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
21	1	0	38,12	38,12	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000193372 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42087211 Contatore 000000000003733627 kWh 3 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4

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
22	1	0	27,58	27,58	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000192581 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42084301 Contatore 000000000005047243 kWh 14 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
23	1	0	123,73	123,73	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000192582 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E40233968 Contatore 000000000005158006 kWh 58 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
24	1	0	112,03	112,03	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000192576 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E40787173 Contatore 000000000000084610 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
25	1	0	112,85	112,85	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000192585 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42086890 Contatore 000000000000375167 kWh 4 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
26	1	0	24,73	24,73	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000192565 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42083461 Contatore 000000000000358443 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
27	1	0	434,46	434,46	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000189286 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42086794 Contatore 16E3M57E100012996 kWh 1546 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
28	1	0	30,23	30,23	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000189298 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42083514 Contatore 000000000000795420 kWh 28 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4

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
29	1	0	125,98	125,98	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000192583 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42089245 Contatore 000000000005350124 kWh 242 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	1279	0	1057	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	
30	1	0	76,58	76,58	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000189299 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42085527 Contatore 00000000001020725 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	1279	0	1057	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	
31	1	0	31,56	31,56	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000189296 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42089049 Contatore 000000000003746895 kWh 34 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	1279	0	1057	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	
32	1	0	0,01	0,01	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000189128 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E43290939 Contatore 00000000000049142 kWh 0	14/01/2020	1279	0	1057	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	
33	1	0	690,42	690,42	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000192578 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E40308083 Contatore 00000000000042610 kWh 2836 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	1279	0	1057	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	
34	1	0	29,14	29,14	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000192571 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E41957182 Contatore 000000000002449961 kWh 22 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	2196	0	1058	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	
35	1	0	586,62	586,62	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000192575 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E41898253 Contatore 00000000000001047 kWh 2353 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	2196	0	1058	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	

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
36	1	0	278,38	278,38	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000189300 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42085833 Contatore 00000000000197260 kWh 952 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	2809	0	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
37	1	0	389,1	389,1	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000191336 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42086795 Contatore 00000000000321926 kWh 1313 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	2809	0	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
38	1	0	228,53	228,53	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000189285 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42085534 Contatore 000000000005157988 kWh 715 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	2809	0	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
39	1	0	344,85	344,85	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000191340 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42090230 Contatore 000000000001554754 kWh 1262 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	2809	0	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
40	1	0	364,51	364,51	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000192567 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42089765 Contatore 000000000001099427 kWh 1210 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	2809	0	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
41	1	0	1.704,20	1.704,20	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000192574 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42086915 Contatore 0000000000042086915 kWh 7020 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	3189	0	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
42	1	0	698,3	698,3	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000191338 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42090342 Contatore 00000000000029921 kWh 2762 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	3774	0	1062	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4

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
43	1	0	352,53	352,53	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000191341 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42090032 Contatore 00000000000502934 kWh 1514 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
44	1	0	45,84	45,84	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000189293 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42082126 Contatore 00000000000334570 kWh 150 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
45	1	0	47,62	47,62	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000189305 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42082351 Contatore 000000000002944515 kWh 159 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
46	1	0	30,57	30,57	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000189288 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42084374 Contatore 00000000000263314 kWh 74 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
47	1	0	18,91	18,91	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000189290 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42082587 Contatore 00000000000182268 kWh 16 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
48	1	0	27,92	27,92	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000189284 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E40226762 Contatore 000000000001839110 kWh 16 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
49	1	0	26,94	26,94	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000189294 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42084263 Contatore 000000000003133302 kWh 56 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4

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
50	1	0	29,56	29,56	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000189295 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42083596 Contatore 000000000001568386 kWh 69 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
51	1	0	33,59	33,59	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000189292 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42084460 Contatore 00000000000237080 kWh 89 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
52	1	0	57,48	57,48	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000191337 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42083926 Contatore 000000000001782928 kWh 208 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
53	1	0	26,54	26,54	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000192584 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42083395 Contatore 000000000000844780 kWh 54 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
54	1	0	20,57	20,57	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000192570 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42082035 Contatore 000000000001347171 kWh 24 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
55	1	0	55,47	55,47	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000189301 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42083163 Contatore 000000000001116222 kWh 198 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
56	1	0	27,92	27,92	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000192572 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42084804 Contatore 000000000003107694 kWh 16 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4

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
57	1	0	43,83	43,83	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000192580 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42084619 Contatore 00000000003797373 kWh 140 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
58	1	0	1.422,22	1.422,22	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	ACCONTO Fatt.n. 819000192577 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42086380 Contatore 00000000042086380 kWh 7954 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	2977	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
59	1	0	651,11	651,11	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000192577 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42086380 Contatore 00000000042086380 kWh 7954 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	3189	0	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
60	1	0	766,52	766,52	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000189289 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42084341 Contatore 00000000000029486 kWh 3049 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	2977	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
61	1	0	464,56	464,56	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000192563 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42083277 Contatore 00000000000493339 kWh 1843 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	2977	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
62	1	0	190,15	190,15	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000189302 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42089261 Contatore 00000000005213859 kWh 396 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	5990	0	1064	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
63	1	0	270,81	270,81	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000191339 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E43436889 Contatore 00000000001009688 kWh 767 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	6176	0	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4

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
64	1	0	455,75	455,75	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000189303 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42089317 Contatore 000000000001009648 kWh 1812 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	6176	0	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
65	1	0	231,65	231,65	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000189304 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E40392216 Contatore 00000000000405124 kWh 508 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	8040	0	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
66	1	0	50,19	50,19	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 819000192569 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E41839112 Contatore 00000000000142906 kWh 10 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	14/01/2020	6950	0	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
67	1	0	36.596,73	36.596,73	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	ACCONTO Fatt.n. 819000188202 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-30.11.2019 kWh 180455	14/01/2020	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
68	1	0	3.258,66	3.258,66	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	ACCONTO Fatt.n. 819000188202 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-30.11.2019 kWh 180455	14/01/2020	6360	0	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
69	1	0	2.000,00	2.000,00	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt.n. 819000188202 del 16/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-30.11.2019 kWh 180455	14/01/2020	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
70	1	0	800	800	COMITATO VIA L. DA VINCI BORGO SAN LORENZO		GRADUATORIA ASSEGNATARI CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - INTERVENTO INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2019 AREE ESTERNE	14/01/2020	8392	0	988	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
71	1	0	4.075,26	4.075,26	ROCCHI ROBERTO SNC DI ROCCHI ANDREA	Z8A2A37A45	SALDO Fatt.n. 200 del 12/12/2019 VENDITA	14/01/2020	6351	0	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12
72	1	0	4.489,60	4.489,60	POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	Z822182B7C	SALDO Fatt.n. 46PA del 17/12/2019	14/01/2020	9679	0	965	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2

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
73	1	0	707,6	707,6	LYN Srls	Z472AF9424	SALDO Fatt.n. 36 del 17/12/2019 Completamento pavimentazione	14/01/2020	9681	0	1026	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2
74	1	0	9.821,00	9.821,00	NUOVA PENTACAR S.R.L.	ZBB2ABBD9A	SALDO Fatt.n. 163 del 16/12/2019 Vendita	14/01/2020	9332	0	1006	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999
76	1	0	311	311	REGIONE TOSCANA		EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DEL 04.01/11.02.201 E 05.03.2015 - RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA DEI CONTRIBUTI DI SOLITARIETA NON EROGATI	14/01/2020	6366	0	1127	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999
77	1	0	10.000,00	10.000,00	REGIONE TOSCANA		EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DEL 04.01/11.02.201 E 05.03.2015 - RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA DEI CONTRIBUTI DI SOLITARIETA NON EROGATI	14/01/2020	6366	0	1264	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999
78	1	0	1.886,77	1.886,77	REGIONE TOSCANA		EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DEL 04.01/11.02.201 E 05.03.2015 - RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA DEI CONTRIBUTI DI SOLITARIETA NON EROGATI	14/01/2020	6366	0	1155	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999
79	1	0	4.865,64	4.865,64	REGIONE TOSCANA		EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DEL 04.01/11.02.201 E 05.03.2015 - RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA DEI CONTRIBUTI DI SOLITARIETA NON EROGATI	14/01/2020	6366	0	1454	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999
80	1	0	19.730,00	19.730,00	DIVERSI		BONUS COMUNALE NIDO ANNO 2019 - APPROVAZIONE PRIMO ELENCO BENEFICIARI - LIQUIDAZIONE	14/01/2020	6200	0	1071	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999
82	1	0	8,31	8,31	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE PER RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2019 - IFEL	15/01/2020	1475	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999
83	1	0	605,79	605,79	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE PER RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2019 - IFEL	15/01/2020	1475	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999
84	1	0	1.036,99	1.036,99	GUERRISI & TRIPODI S.R.L.	ZA32A14C42	SALDO Fatt.n. 204 del 17/12/2019 determinazione n. 743 del 08/10/2019	15/01/2020	1271	0	837	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
85	1	0	93,42	93,42	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE PER RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2019 - IFEL	15/01/2020	1475	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999
86	1	0	417,62	417,62	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE PER RISCOSSIONE IMU ANNO 2019 - IFEL	15/01/2020	1475	0	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999
87	1	0	4,28	4,28	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7019012000022613 del 17/12/2019	15/01/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
88	1	0	850,95	850,95	PALLI ROBERTA S.R.L.	Z402A42875	SALDO Fatt.n. 22PA del 17/12/2019	15/01/2020	3390	0	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4

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
89	1	0	5.044,85	5.044,85	PALLI ROBERTA S.R.L.	Z402A42875	SALDO Fatt.n. 23PA del 17/12/2019	15/01/2020	7302	0	907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4
90	1	0	6.524,16	6.524,16	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARITA'	7672322866	SALDO Fatt.n. 000141-3CP3P3 del 09/12/2019 FATTURA VENDITA SEPARATA 3 (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)	15/01/2020	3781	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
91	1	0	786,9	786,9	CIANI ROBERTO E C. S.N.C.	ZB22AE443F	SALDO Fatt.n. 209 del 16/12/2019 NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI	15/01/2020	4001	0	991	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8
92	1	0	1.964,42	1.964,42	CUKI COFRESCO S.R.L.	Z1029F7D13	SALDO Fatt.n. V07/99100013 del 17/12/2019 MERCI	15/01/2020	3405	0	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
93	1	0	250	250	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALLIBRATORI A.P.S. ONLUS	ZE52A6C57D	SALDO Fatt.n. FATTPA 31_19 del 17/12/2019 Esente da imposta di bollo (D.L 460/97 Art.17)	15/01/2020	4000	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
94	1	0	1.915,40	1.915,40	FALLANI AUTOCARRI DI VIGANO' ROBERTO E C. S.A.S.	ZA52B1A66B	SALDO Fatt.n. 11/PA del 18/12/2019	15/01/2020	7372	0	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5
95	1	0	5.137,60	5.137,60	GREEN ARREDA S.R.L. UNIPERSONALE	Z6E2B22BA5	SALDO Fatt.n. 220/PA del 18/12/2019	16/01/2020	9678	0	1046	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2
96	1	0	1.427,40	1.427,40	SIVA S.A.S. di Noferini Pierluigi	Z2B27D1109	SALDO Fatt.n. 168/FE del 18/12/2019	16/01/2020	3409	0	323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
97	1	0	3.888,00	3.888,00	HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC	7994408A2C	SALDO Fatt.n. 27/PA del 19/12/2019	16/01/2020	6201	0	810	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10
98	1	0	512,4	512,4	ELETTROSI EMM S.R.L.	Z162AF5102	SALDO Fatt.n. 1/1 del 17/12/2019	16/01/2020	9366	0	1024	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16
99	1	0	1.289,64	1.289,64	ERREBIAN S.P.A.	Z3B2ACA0E3	SALDO Fatt.n. V2/623589 del 18/12/2019 Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	16/01/2020	311	0	1001	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1
100	1	0	718,58	718,58	SIK Sistemi Srl	ZAD27F1968	SALDO Fatt.n. 820 del 30/11/2019	16/01/2020	780	0	338	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
101	1	0	500,82	500,82	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ZCD266848F	SALDO Fatt.n. FATTPA 117_19 del 19/12/2019	16/01/2020	1272	0	96	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2

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
102	1	0	480	480	A.N.U.S.C.A .S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2969E del 20/12/2019	16/01/2020	695	0	773	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	
103	1	0	1.876,90	1.876,90	COOPERAT IVA AGRICOLA FIRENZUOL A SOCIETA' AGRIC. COOP.	7130955A37	SALDO Fatt.n. 76/PA del 20/12/2019	16/01/2020	3403	0	861	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	
104	1	0	905,25	905,25	COOPERAT IVA AGRICOLA FIRENZUOL A SOCIETA' AGRIC. COOP.	7130955A37	SALDO Fatt.n. 77/PA del 20/12/2019	16/01/2020	3400	0	864	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	
105	1	0	162,8	162,8	COOPERAT IVA AGRICOLA FIRENZUOL A SOCIETA' AGRIC. COOP.	7130955A37	SALDO Fatt.n. 78/PA del 20/12/2019	16/01/2020	6190	0	863	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	
106	1	0	42,47	42,47	COOPERAT IVA AGRICOLA FIRENZUOL A SOCIETA' AGRIC. COOP.	7130955A37	SALDO Fatt.n. 79/PA del 20/12/2019	16/01/2020	6922	0	862	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	
107	1	0	2.613,24	2.613,24	Rinaldelli Rossella	ZF32AAFFC 7	SALDO Fatt.n. 153 del 20/12/2019	16/01/2020	3385	0	958	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	
108	1	0	7,7	7,7	RONTINI E BONI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 514 del 29/11/2019 Vendita	16/01/2020	1269	0	1136	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	
109	1	0	1.000,00	1.000,00	CEFARIELL O GILDA		ACCONTO Fatt.n. 1/19 del 18/12/2019	17/01/2020	3760	10	690	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	
110	1	0	1.500,00	1.500,00	CEFARIELL O GILDA		SALDO Fatt.n. 1/19 del 18/12/2019	17/01/2020	3760	10	690	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	
112	1	0	5.050,80	5.050,80	EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO	Z532AF9956	SALDO Fatt.n. 37/PA del 18/12/2019	17/01/2020	9374	0	1013	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	
113	1	0	2.392,00	2.392,00	SIGHIERI ANDREA	ZBF2ABBEA E	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 17/12/2019	17/01/2020	9423	0	972	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	
114	1	0	3.952,80	3.952,80	S.C.T. INFORMATI CA S.R.L.	Z9D2B088E 8	SALDO Fatt.n. 875 del 20/12/2019	17/01/2020	9324	0	1039	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	
115	1	0	976	976	TELE IRIDE S.C.R.L.	ZA624F9BA B	SALDO Fatt.n. 191 del 19/12/2019 Vendita	17/01/2020	271	0	699	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	

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
116	1	0	848,22	848,22	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-01385 del 19/12/2019	17/01/2020	330	0	384	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	
117	1	0	2.200,00	2.200,00	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	Z8428B3176	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-01384 del 19/12/2019	17/01/2020	1271	0	580	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	
118	1	0	1.400,00	1.400,00	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	Z8428B3176	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-01384 del 19/12/2019	17/01/2020	2801	0	581	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	
119	1	0	1.300,00	1.300,00	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	Z8428B3176	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-01384 del 19/12/2019	17/01/2020	2971	0	582	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	
120	1	0	1.000,00	1.000,00	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	Z8428B3176	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-01384 del 19/12/2019	17/01/2020	3182	0	583	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	
121	1	0	200	200	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	Z8428B3176	SALDO Fatt.n. MFTV-19-01384 del 19/12/2019	17/01/2020	6173	0	584	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	
122	1	0	1.289,80	1.289,80	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-01385 del 19/12/2019	17/01/2020	330	0	384	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	
123	1	0	7.911,36	7.911,36	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-01385 del 19/12/2019	17/01/2020	330	0	752	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	
124	1	0	10,92	10,92	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-01385 del 19/12/2019	17/01/2020	1279	0	385	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	

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
125	1	0	819,35	819,35	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-01385 del 19/12/2019	17/01/2020	1279	0	385	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	
126	1	0	2.821,12	2.821,12	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-01385 del 19/12/2019	17/01/2020	1279	0	753	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	
127	1	0	893,06	893,06	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-01385 del 19/12/2019	17/01/2020	2809	0	604	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	
128	1	0	2.024,55	2.024,55	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-01385 del 19/12/2019	17/01/2020	2809	0	386	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	
129	1	0	4.535,61	4.535,61	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-01385 del 19/12/2019	17/01/2020	2809	0	386	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	
130	1	0	2.287,98	2.287,98	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-01385 del 19/12/2019	17/01/2020	2809	0	754	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	
131	1	0	2.916,32	2.916,32	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-01385 del 19/12/2019	17/01/2020	2977	0	605	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	
132	1	0	4.497,85	4.497,85	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-01385 del 19/12/2019	17/01/2020	2977	0	387	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	
133	1	0	23.353,29	23.353,29	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-01385 del 19/12/2019	17/01/2020	2977	0	387	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	

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
134	1	0	2.249,88	2.249,88	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-01385 del 19/12/2019	17/01/2020	2977	0	755	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	
135	1	0	4.134,20	4.134,20	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-01385 del 19/12/2019	17/01/2020	3189	0	606	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	
136	1	0	8.730,51	8.730,51	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-01385 del 19/12/2019	17/01/2020	3189	0	388	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	
137	1	0	7.361,19	7.361,19	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-01385 del 19/12/2019	17/01/2020	3189	0	756	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	
138	1	0	436,14	436,14	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-01385 del 19/12/2019	17/01/2020	3774	0	389	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	
139	1	0	1.531,84	1.531,84	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-01385 del 19/12/2019	17/01/2020	3774	0	389	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	
140	1	0	1.965,18	1.965,18	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-01385 del 19/12/2019	17/01/2020	3774	0	757	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	
141	1	0	641,39	641,39	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-01385 del 19/12/2019	17/01/2020	6176	0	390	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	
142	1	0	1.315,82	1.315,82	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-01385 del 19/12/2019	17/01/2020	6176	0	390	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	

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
143	1	0	1.531,59	1.531,59	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-01385 del 19/12/2019	17/01/2020	6176	0	758	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	
144	1	0	92,31	92,31	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-01385 del 19/12/2019	17/01/2020	6931	0	609	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	
145	1	0	220,42	220,42	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-01385 del 19/12/2019	17/01/2020	6931	0	391	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	
146	1	0	571,53	571,53	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-01385 del 19/12/2019	17/01/2020	6931	0	391	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	
147	1	0	497,01	497,01	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-01385 del 19/12/2019	17/01/2020	6931	0	759	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	
148	1	0	64,76	64,76	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	ACCONTO Fatt.n. MFTV-19-01385 del 19/12/2019	17/01/2020	6950	0	392	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	
149	1	0	201,89	201,89	BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L.	44976802F3	SALDO Fatt.n. MFTV-19-01385 del 19/12/2019	17/01/2020	6950	0	392	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	
150	1	0	643,5	643,5	PAPER MOON CARTOLERIA - LEGATORIA DI BIAGI VILMA	ZA5288D0A9	SALDO Fatt.n. 05/2019 del 20/12/2019	20/01/2020	312	0	590	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	
151	1	0	210,79	210,79	CHIESSI & FEDI S.P.A.	Z08273A188	SALDO Fatt.n. 0000060/8 del 15/12/2019 FATTURA VENDITA	20/01/2020	2970	0	217	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	
152	1	0	438	438	BIANCHI ELETTRONICA S.P.A.	ZEB2B21864	SALDO Fatt.n. 32/75 del 19/12/2019	20/01/2020	3810	0	1042	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	

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
153	1	0	497,76	497,76	SONEPAR ITALIA SPA	Z532A6B2B A	SALDO Fatt.n. 0031247266 del 20/12/2019	20/01/2020	5201	0	909	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7		
154	1	0	977,22	977,22	S.I.L.C. S.P.A	ZB72A7D18 1	SALDO Fatt.n. F E0002500 del 17/12/2019 FATTURA VENDITA PA	20/01/2020	6171	0	911	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999		
155	1	0	1.086,29	1.086,29	SICIT BITUMI S.R.L.	ZED27554D 0	SALDO Fatt.n. 000583-0C7 del 20/12/2019 FVE SPLIT PAY	20/01/2020	7371	0	234	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7		
156	1	0	2.243,41	2.243,41	SONEPAR ITALIA SPA	Z97270B2C C	SALDO Fatt.n. 0031247267 del 20/12/2019	20/01/2020	7430	0	197	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7		
157	1	0	1.464,00	1.464,00	IMMOBILIA RE EGA SAS DI GORI ALBERTO & C.	ZE3282761B	SALDO Fatt.n. 1/PA del 16/12/2019	20/01/2020	9702	0	870	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16		
158	1	0	95,16	95,16	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI	ZDF1F7A9D 2	SALDO Fatt.n. 730 del 19/12/2019	20/01/2020	401	0	564	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999		
159	1	0	95,16	95,16	ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI	ZDF1F7A9D 2	SALDO Fatt.n. 731 del 19/12/2019	20/01/2020	68	0	563	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1		
160	1	0	31,5	870,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZBC28CD77 3	SALDO Fatt.n. 1019143293 del 24/12/2019 30036052-012	20/01/2020	313	0	574	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2		
160	2	0	839,35	870,85	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZBC28CD77 3	SALDO Fatt.n. 1019145608 del 24/12/2019 30036052-011	20/01/2020	313	0	574	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2		
161	1	0	180	180	INTERAZIONE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 301/03 del 23/12/2019 det 871/2019	20/01/2020	695	0	963	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		
162	1	0	365,79	365,79	SONEPAR ITALIA SPA	Z97270B2C C	SALDO Fatt.n. 0031247265 del 20/12/2019	20/01/2020	1270	0	192	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7		
163	1	0	625,49	625,49	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	Z7D296BF9 C	ACCONTO Fatt.n. 583/FPR/19 del 20/12/2019 Fattura immediata	20/01/2020	1271	0	702	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8		
164	1	0	337,44	337,44	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	Z7D296BF9 C	SALDO Fatt.n. 583/FPR/19 del 20/12/2019 Fattura immediata	20/01/2020	3182	0	703	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8		
165	1	0	961,55	961,55	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z4C29DD40 9	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 119_19 del 20/12/2019	20/01/2020	6181	0	801	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10		

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
166	1	0	174,13	174,13	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z4C29DD409	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 119_19 del 20/12/2019	20/01/2020	6181	0	1101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10
167	1	0	88,47	88,47	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z4C29DD409	SALDO Fatt.n. FATTPA 119_19 del 20/12/2019	20/01/2020	6130	0	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10
168	1	0	1.386,65	1.386,65	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7,48E+08	SALDO Fatt.n. FATTPA 118_19 del 20/12/2019	20/01/2020	3401	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
169	1	0	41.267,23	41.267,23	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7,48E+08	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 120_19 del 20/12/2019	20/01/2020	3401	0	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
170	1	0	1.467,81	1.467,81	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7,48E+08	SALDO Fatt.n. FATTPA 120_19 del 20/12/2019	20/01/2020	6894	0	663	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999
171	1	0	1.180,72	1.180,72	SMARTCOLOR S.R.L.	Z942B21588	SALDO Fatt.n. 00568 del 18/12/2019	20/01/2020	3810	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
172	1	0	472,99	472,99	MOTOGENERAL DI BUGLI V., PIVOANELLI A. & C S.N.C.	ZD727649E2	SALDO Fatt.n. 995 del 16/12/2019 Vendita	20/01/2020	6350	0	253	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
173	1	0	989,35	989,35	ECOTRAFFIC S.R.L.	ZB72954322	SALDO Fatt.n. VEN/2481 del 20/12/2019 VENDITA	20/01/2020	7321	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
174	1	0	182,34	182,34	CENTRO ASSISTENZA GRU SRL	Z1E2B2C2A5	SALDO Fatt.n. 1381 del 23/12/2019	20/01/2020	7431	0	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15
175	1	0	1.512,80	1.512,80	IGETECMA DI CALONI MICHELE E POLITI FRANCESCO S.N.C.	ZC52AA4FA4	SALDO Fatt.n. 1250 del 19/12/2019	20/01/2020	9407	0	954	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3
176	1	0	2.232,60	2.232,60	IGETECMA DI CALONI MICHELE E POLITI FRANCESCO S.N.C.	ZC52AA4FA4	SALDO Fatt.n. 1251 del 19/12/2019	20/01/2020	9460	0	1153	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3
177	1	0	3.800,00	3.800,00	CECCOTTI ARIO		SALDO Fatt.n. 1 del 31/10/2019 COLLAUDO STATICO E SISMICO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SC. PRIMARIA D. ALIGHIERI	20/01/2020	9437	0	531	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3
178	1	0	183	183	VEZZANI S.P.A.	ZAA26780E9	SALDO Fatt.n. 00431/VS del 20/12/2019	20/01/2020	5183	0	112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4

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
179	1	0	6,1	6,1	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2420/2A del 19/12/2019 Fatt 2420 sp proprie casa spa. Inc 01/11/2019-30/1	20/01/2020	4270	0	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
180	1	0	163,61	163,61	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2437/2A del 19/12/2019 Fatt 2437 tariffario casa spa. Inc 01/11/2019-30/1	20/01/2020	4270	0	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
181	1	0	2.099,50	2.099,50	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2410/2A del 16/12/2019 EDILGREEN COSTRUZIONI SRL INTERV.NUOVA COSTRUZIONE EX.MACELLI BORGO S.LORENZO-SAL 7 SALDO	20/01/2020	9893	0	119	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1
182	1	0	1.799,88	1.799,88	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2411/2A del 16/12/2019 T.S.G.COSTRUZIONI SRL REALIZZ.IMPIANTI TERMO-SANITARI INT.BORGO S.LORENZO EX-MACELLI-SAL 5	20/01/2020	9893	0	119	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1
183	1	0	1.957,01	1.957,01	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2412/2A del 16/12/2019 T.S.G.COSTRUZIONI SRL REALIZ.IMP. TERMO-SANITARI INT.BORGO S.LORENZO EX-MACELLI-SAL 4 BIS	20/01/2020	9893	0	119	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1
184	1	0	398,11	398,11	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2413/2A del 16/12/2019 S.A.L. DI UCCHEDDU INTERV.NUOVA COSTRUZ.EX MACELLI-BORGO S.LOREN-FORNIT.INFISSI SAL 4 S.DO	20/01/2020	9893	0	119	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1
185	1	0	809,34	809,34	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2414/2A del 16/12/2019 S.A.L. DI UCCHEDDU INTERV.NUOVA COSTRUZ.EX MACELLI-BORGO S.LOREN-INFISSI SAL 2 LAV.A FATT.	20/01/2020	9893	0	119	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1
186	1	0	1.243,00	1.243,00	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2478/2A del 24/12/2019 SICUR SERRAMENTI SRL INTERV.NUOVA COSTRUZIONE EX MACELLI BORGO S.LORENZO-FIN LEGGE REG.	20/01/2020	9893	0	119	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1
187	1	0	326,37	1.545,13	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 191902889356 del 19/12/2019	20/01/2020	330	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
187	2	0	1.218,76	1.545,13	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 191902889371 del 19/12/2019	20/01/2020	330	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
188	1	0	3,25	2.649,50	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 191902889353 del 19/12/2019	20/01/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
188	2	0	104,09	2.649,50	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 191902889348 del 19/12/2019	20/01/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
188	3	0	113,97	2.649,50	Estra Energie Srl	8032470BED	ACCONTO Fatt.n. 191902889370 del 19/12/2019	20/01/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
188	4	0	217,57	2.649,50	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 191902889355 del 19/12/2019	20/01/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
188	5	0	221,2	2.649,50	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 191902889349 del 19/12/2019	20/01/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
188	6	0	290,75	2.649,50	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 191902889368 del 19/12/2019	20/01/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6

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
188	7	0	450,45	2.649,50	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 191902889357 del 19/12/2019	20/01/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
188	8	0	1.248,22	2.649,50	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 191902889350 del 19/12/2019	20/01/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
189	1	0	149,83	149,83	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 191902889352 del 19/12/2019	20/01/2020	2196	0	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
190	1	0	126,75	1.531,81	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 191902889361 del 19/12/2019	20/01/2020	2809	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
190	2	0	335,21	1.531,81	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 191902889360 del 19/12/2019	20/01/2020	2809	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
190	3	0	344,82	1.531,81	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 191902889362 del 19/12/2019	20/01/2020	2809	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
190	4	0	362,12	1.531,81	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 191902889359 del 19/12/2019	20/01/2020	2809	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
190	5	0	362,91	1.531,81	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 191902889358 del 19/12/2019	20/01/2020	2809	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
191	1	0	-1.239,15	4.000,09	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 191902142606 del 25/09/2019	20/01/2020	2977	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
191	2	0	-687,21	4.000,09	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 191902142607 del 25/09/2019	20/01/2020	2977	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
191	3	0	173,01	4.000,09	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 191902889363 del 19/12/2019	20/01/2020	2977	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
191	4	0	725,16	4.000,09	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 191902889366 del 19/12/2019	20/01/2020	2977	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
191	5	0	1.580,60	4.000,09	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 191902889365 del 19/12/2019	20/01/2020	2977	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
191	6	0	3.447,68	4.000,09	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 191902889364 del 19/12/2019	20/01/2020	2977	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
192	1	0	-1.868,16	2.109,88	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 191902142609 del 25/09/2019	20/01/2020	3189	0	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
192	2	0	3.978,04	2.109,88	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 191902889367 del 19/12/2019	20/01/2020	3189	0	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
193	1	0	260,02	260,02	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 191902889351 del 19/12/2019	20/01/2020	3415	0	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
194	1	0	41,05	41,05	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 191902889346 del 19/12/2019	20/01/2020	5990	0	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
195	1	0	133,88	571,73	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 191902889354 del 19/12/2019	20/01/2020	6176	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
195	2	0	437,85	571,73	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 191902889369 del 19/12/2019	20/01/2020	6176	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
196	1	0	337,83	337,83	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 191902889370 del 19/12/2019	20/01/2020	6931	0	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
197	1	0	223,28	223,28	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 191902889347 del 19/12/2019	20/01/2020	8040	0	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
198	1	0	939,2	939,2	Caporicci Elena	ZF8209052E	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 13/12/2019 Incarico professionale di progettazione con Atto Dirigenziale n. 798 del 02/11/2017 CIG: ZF8209052E	20/01/2020	9679	0	769	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2
280	1	0	2.000,00	2.000,00	Azienda USL Toscana Centro		ACCONTO Fatt.n. 18/2019/1446 del 19/12/2019 DR. MOLINARO SETTEMBRE 2019	22/01/2020	6960	0	945	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1
281	1	0	473,5	473,5	Azienda USL Toscana Centro		SALDO Fatt.n. 18/2019/1446 del 19/12/2019 DR. MOLINARO SETTEMBRE 2019	22/01/2020	6960	0	1294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1

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
282	1	0	82,15	82,15	BARTALUCI S.A.S. DI BARTALUCI ELENA E MONICA	ZC4217B016	SALDO Fatt.n. 448/P del 21/12/2019	22/01/2020	28	0	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999
283	1	0	2.479,15	2.479,15	A.S FIORENTINA HANDBALL		SALDO Fatt.n. 3/E del 23/12/2019	22/01/2020	5991	0	560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2
284	1	0	324,61	324,61	LA BOTTEGA DI MERLINO DI LAURA SCAPINELLI	ZE52A6C57D	SALDO Fatt.n. 5/PA del 23/12/2019 Operazione con scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR 633/72	23/01/2020	4000	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
285	1	0	1.500,00	1.500,00	STAVRAKIS EFSTRATIOS		SALDO Fatt.n. 1/19 del 23/12/2019	23/01/2020	9915	0	913	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
286	1	0	268,4	268,4	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.r.l.	ZBF27F9FAE	SALDO Fatt.n. 56/FPA del 27/12/2019	23/01/2020	781	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999
287	1	0	1.366,24	1.366,24	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.r.l.	ZBF27F9FAE	ACCONTO Fatt.n. 55/FPA del 27/12/2019	23/01/2020	1271	0	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1
288	1	0	743,24	743,24	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.r.l.	ZBF27F9FAE	SALDO Fatt.n. 55/FPA del 27/12/2019	23/01/2020	6351	0	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1
289	1	0	4.868,02	4.868,02	DAC Spa	713096634D	SALDO Fatt.n. G_T/002097 del 23/12/2019 VEND.ITALIA DIFF.SPLIT PAYMENT	23/01/2020	3403	0	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
290	1	0	730,04	730,04	DAC Spa	713096634D	SALDO Fatt.n. G_T/002098 del 23/12/2019 VEND.ITALIA DIFF.SPLIT PAYMENT	23/01/2020	6190	0	863	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
291	1	0	138,58	138,58	DAC Spa	713096634D	SALDO Fatt.n. G_T/002099 del 23/12/2019 VEND.ITALIA DIFF.SPLIT PAYMENT	23/01/2020	6921	0	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
292	1	0	218,83	218,83	DAC Spa	713096634D	SALDO Fatt.n. G_T/002100 del 23/12/2019 VEND.ITALIA DIFF.SPLIT PAYMENT	23/01/2020	3400	0	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
293	1	0	875,16	875,16	DAC Spa	71309852FB	SALDO Fatt.n. G_T/002101 del 23/12/2019 VEND.ITALIA DIFF.SPLIT PAYMENT	23/01/2020	3403	0	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
294	1	0	138,53	138,53	DAC Spa	71309852FB	SALDO Fatt.n. G_T/002102 del 23/12/2019 VEND.ITALIA DIFF.SPLIT PAYMENT	23/01/2020	6190	0	863	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
295	1	0	183,46	183,46	DAC Spa	71309852FB	SALDO Fatt.n. G_T/002103 del 23/12/2019 VEND.ITALIA DIFF.SPLIT PAYMENT	23/01/2020	3400	0	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11

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
296	1	0	18.292,68	18.292,68	ARGELLI S.R.L.	Z492A56B7F	SALDO Fatt.n. 448 del 27/12/2019 Vendita	23/01/2020	1271	0	904	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11
297	1	0	154	154	GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L.	Z452701D3C	SALDO Fatt.n. 158/PA del 27/12/2019	23/01/2020	3406	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
298	1	0	1.089,80	1.089,80	CO-BA CONGLOMERATI BARBERIN ESE S.R.L.	Z5A2756DE7	SALDO Fatt.n. 41/10 del 20/12/2019	23/01/2020	7371	0	198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
299	1	0	1.089,86	1.089,86	GIORGIO GIORGI S.R.L.	ZB5261C627	SALDO Fatt.n. P/56/2019 del 27/12/2019 VENDITA - Contributo ambientale CONAI assolto, ove dovuto -	23/01/2020	9516	0	1012	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1
300	1	0	143	143	FIORI MAGIE DI TATIANA E DANILO MARGHERI S.A.S.	ZC527A43A9	SALDO Fatt.n. 148 del 30/12/2019	24/01/2020	400	0	328	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
301	1	0	126,18	126,18	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO & C. SNC	Z5127A321F	ACCONTO Fatt.n. 1517/02 del 30/12/2019	24/01/2020	2800	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
302	1	0	2.073,70	2.073,70	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO & C. SNC	Z5127A321F	ACCONTO Fatt.n. 1517/02 del 30/12/2019	24/01/2020	2970	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
303	1	0	622,25	622,25	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO & C. SNC	Z5127A321F	SALDO Fatt.n. 1517/02 del 30/12/2019	24/01/2020	3179	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
304	1	0	8.946,85	8.946,85	FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDIES	Z3C2A56CE5	SALDO Fatt.n. 09/1/2019/PA del 30/12/2019 Riferimento Vs.determina dirigenziale n.821 del 05/11/2019-Servizio di esumazioni	24/01/2020	5183	0	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12
305	1	0	58,87	58,87	SANELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	ZC527F0276	SALDO Fatt.n. 50/PA del 30/12/2019	24/01/2020	7372	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
306	1	0	503,18	503,18	SANELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	ZC527F0276	ACCONTO Fatt.n. 49/PA del 30/12/2019	24/01/2020	6351	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
307	1	0	504,08	504,08	SANELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	ZC527F0276	SALDO Fatt.n. 49/PA del 30/12/2019	24/01/2020	7372	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4

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
308	1	0	8,47	8,47	SANELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	Z1527641B7	SALDO Fatt.n. 48/PA del 30/12/2019	24/01/2020	6350	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
309	1	0	491,2	491,2	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt.n. 819000203560 del 27/12/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-30.11.2019 POD IT001E42086071 Contatore 00000000000039996 kWh 2146	24/01/2020	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
310	1	0	32.760,26	32.760,26	DIVERSI		LIQUIDAZIONE BONUS COMUNALE NIDO ANNO 2019 AL SECONDO ELENCO DI BENEFICIARI	24/01/2020	6200	0	1322	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999
311	1	0	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - GENNAIO 2020	24/01/2020	10	0	1055	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1
312	1	0	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - GENNAIO 2020	24/01/2020	20	0	1056	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1
313	1	0	629,63	720,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL'ENTE	24/01/2020	35	0	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2
313	2	0	90,65	720,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL'ENTE	24/01/2020	35	0	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2
314	1	0	6,75	6,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INPDAP		VERS.CONTRIB. MESE: GENNAIO 20 A CARICO DELL'ENTE	24/01/2020	35	0	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2
316	1	0	500	500	DIVERSI COLLABORATORI		LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE GENNAIO 2020	24/01/2020	321	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999
317	1	0	500	500	DIVERSI COLLABORATORI		LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE GENNAIO 2020	24/01/2020	321	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999
323	1	0	244,96	244,96	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO & C. SNC	Z5127A321F	SALDO Fatt.n. 1462/02 del 30/12/2019	27/01/2020	2970	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7

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
324	1	0	320,25	320,25	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	71782764BF	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2020 POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO N. 273859590	27/01/2020	575	0	909	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazion e	1	Premi di assicurazione contro i danni	3
325	1	0	1.491,65	1.491,65	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	71782764BF	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2020 POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO N. 273859590	27/01/2020	777	0	910	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazion e	1	Premi di assicurazione contro i danni	3
326	1	0	2.262,44	2.262,44	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	71782764BF	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2020 POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO N. 273859590	27/01/2020	1230	0	911	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazion e	1	Premi di assicurazione contro i danni	3
327	1	0	530,9	530,9	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	71782764BF	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2020 POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO N. 273859590	27/01/2020	5181	0	918	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazion e	1	Premi di assicurazione contro i danni	3
328	1	0	530,9	530,9	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	71782764BF	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2020 POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO N. 273859590	27/01/2020	6352	0	919	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazion e	1	Premi di assicurazione contro i danni	3
329	1	0	851,14	851,14	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	71782764BF	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2020 POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO N. 273859590	27/01/2020	6891	0	921	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazion e	1	Premi di assicurazione contro i danni	3
330	1	0	4.266,32	4.266,32	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	71782764BF	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2020 POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO N. 273859590	27/01/2020	7374	0	924	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazion e	1	Premi di assicurazione contro i danni	3
331	1	0	1.061,80	1.061,80	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	71782764BF	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2020 POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO N. 273859590	27/01/2020	7432	0	923	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazion e	1	Premi di assicurazione contro i danni	3
332	1	0	1.592,70	1.592,70	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	71782764BF	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2020 POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO N. 273859590	27/01/2020	3400	70	916	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazion e	1	Premi di assicurazione contro i danni	3
333	1	0	243,7	243,7	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	71782764BF	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2020 POLIZZA LIBRO MATRICOLA AUTO N. 273859590	27/01/2020	6980	10	922	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazion e	1	Premi di assicurazione contro i danni	3
334	1	0	1.120,00	1.120,00	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	7178228D20	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2020 ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE DARTE	27/01/2020	3766	0	917	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazion e	1	Premi di assicurazione contro i danni	1
335	1	0	157,55	157,55	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	7178228D20	LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2020 ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE DARTE	27/01/2020	3766	0	1114	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazion e	1	Premi di assicurazione contro i danni	1
336	1	0	1.540,00	1.540,00	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	71782027AD	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI ANNO 2020	27/01/2020	1291	0	913	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazion e	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999
337	1	0	2.177,00	2.177,00	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	71782027AD	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI ANNO 2020	27/01/2020	1292	0	914	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazion e	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999

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
338	1	0	23.114,00	23.114,00	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	7178129B6E	LIQUIDAZIONE POLIZZA INCENDIO N. 3066189	27/01/2020	1283	0	915	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione e	1	Premi di assicurazione contro i danni	2
339	1	0	5.100,00	5.100,00	HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC	7994408A2C	ACCONTO Fatt.n. 28/PA del 13/01/2020 FATTURA IIACCONTO ANNO EDUCATIVO 2019/2020 DET.589/2019	27/01/2020	6201	0	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10
340	1	0	4.900,00	4.900,00	HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC	7994408A2C	SALDO Fatt.n. 28/PA del 13/01/2020 FATTURA IIACCONTO ANNO EDUCATIVO 2019/2020 DET.589/2019	27/01/2020	6201	0	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10
341	1	0	79.997,40	79.997,40	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	7178160505	LIQUIDAZIONE PREMIO RCT/RCO POLIZZA N. 200597452 ANNO 2020	27/01/2020	1290	0	912	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione e	1	Premi di assicurazione contro i danni	3
342	1	0	23.100,00	23.100,00	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL	7867529A4F	SALDO Fatt.n. V2 39 del 20/12/2019 LAVORI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI NEL CAPOLUOGO LOTTO 2 PIAZZA VITTORIO VENETO	28/01/2020	9780	0	1194	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
343	1	0	43,8	43,8	MUGELGO MME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	Z102769D83	ACCONTO Fatt.n. 19/50/00072 del 30/12/2019 FATTURA	28/01/2020	570	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
344	1	0	808,16	808,16	MUGELGO MME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	Z102769D83	ACCONTO Fatt.n. 19/50/00072 del 30/12/2019 FATTURA	28/01/2020	1270	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
345	1	0	390	390	MUGELGO MME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	Z102769D83	ACCONTO Fatt.n. 19/50/00072 del 30/12/2019 FATTURA	28/01/2020	1271	0	275	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1
346	1	0	116,14	116,14	MUGELGO MME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	Z102769D83	SALDO Fatt.n. 19/50/00072 del 30/12/2019 FATTURA	28/01/2020	6350	0	277	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
347	1	0	711,78	711,78	KONE S.P.A	ZE71C8E09C	ACCONTO Fatt.n. 0094152901 del 31/12/2019 Fornitura Servizi di Manutenzione	28/01/2020	1271	0	1092	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
348	1	0	96,06	96,06	KONE S.P.A	ZE71C8E09C	ACCONTO Fatt.n. 0094152901 del 31/12/2019 Fornitura Servizi di Manutenzione	28/01/2020	2971	0	1093	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8

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
349	1	0	241,5	241,5	KONE S.P.A	ZE71C8E09C	ACCONTO Fatt.n. 0094152901 del 31/12/2019 Fornitura Servizi di Manutenzione	28/01/2020	3182	0	1094	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	
350	1	0	176,76	176,76	KONE S.P.A	ZE71C8E09C	SALDO Fatt.n. 0094152901 del 31/12/2019 Fornitura Servizi di Manutenzione	28/01/2020	3763	0	1095	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	
351	1	0	68,37	68,37	CECIONI CATERING S.R.L.	Z4E243851F	SALDO Fatt.n. 1040/2019/90/V del 31/12/2019 FATTURE PUB.AMM. - MENSA B.S. LORENZO - CENTRO SOCIALIZZAZIONE - VIA CAIANI, 64/66, 50032 BORGO S.LORENZO (FI)	28/01/2020	6922	0	868	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	
352	1	0	615,76	615,76	CECIONI CATERING S.R.L.	Z4E243851F	ACCONTO Fatt.n. 1041/2019/90/V del 31/12/2019 FATTURE PUB.AMM. - MENSE SCOLASTICHE BORGO SAN LORENZO GENERI ALIMENTARI - VIA CAIANI 64/66, 50032 BORGO S.LORENZO (FI)	28/01/2020	3403	0	867	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	
353	1	0	1.218,80	1.218,80	CECIONI CATERING S.R.L.	Z4E243851F	SALDO Fatt.n. 1041/2019/90/V del 31/12/2019 FATTURE PUB.AMM. - MENSE SCOLASTICHE BORGO SAN LORENZO GENERI ALIMENTARI - VIA CAIANI 64/66, 50032 BORGO S.LORENZO (FI)	28/01/2020	3403	0	1319	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	
354	1	0	168,03	168,03	CECIONI CATERING S.R.L.	Z4E243851F	SALDO Fatt.n. 1042/2019/90/V del 31/12/2019 FATTURE PUB.AMM. - REFEZIONE ASILO NIDO BORGO S LORENZO - VIA CURIEL (055 8456169), 50032 BORGO S.LORENZO (FI)	28/01/2020	6190	0	870	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	
355	1	0	280.952,09	280.952,09	ALIA S.P.A.	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000134645 del 31/12/2019 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 -ter del D.P.R. nr.633/1972 Scissione pagamenti	28/01/2020	5793	0	657	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	
356	1	0	2.500,00	2.500,00	DRITTO E ROVESCIO - ASSOCIAZIONE CULTURALE		SALDO Fatt.n. 1 del 26/11/2019 RE-MIDA	28/01/2020	6952	0	681	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	
357	1	0	4.605,43	4.605,43	PFE S.p.A	Z512903BBD	ACCONTO Fatt.n. 5582/PA del 30/11/2019	28/01/2020	301	0	629	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	
358	1	0	769,47	769,47	PFE S.p.A	Z512903BBD	ACCONTO Fatt.n. 5582/PA del 30/11/2019	28/01/2020	2192	0	630	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	
359	1	0	1.025,54	1.025,54	PFE S.p.A	Z512903BBD	ACCONTO Fatt.n. 5582/PA del 30/11/2019	28/01/2020	3764	0	631	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	

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
360	1	0	177,46	177,46	PFE S.p.A	Z512903BBD	ACCONTO Fatt.n. 5582/PA del 30/11/2019	28/01/2020	1272	0	636	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2			
361	1	0	923,47	923,47	PFE S.p.A	Z512903BBD	SALDO Fatt.n. 5582/PA del 30/11/2019	28/01/2020	6936	0	632	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2			
362	1	0	2.824,17	2.824,17	ERREBIAN S.P.A.	Z0C2ACA0F7	SALDO Fatt.n. V2/628993 del 30/12/2019 Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	28/01/2020	332	0	1002	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6			
363	1	0	353,85	353,85	SONEPAR ITALIA SPA	Z97270B2CC	ACCONTO Fatt.n. 0031266582 del 31/12/2019	28/01/2020	1270	0	192	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7			
364	1	0	736,92	736,92	SONEPAR ITALIA SPA	Z97270B2CC	ACCONTO Fatt.n. 0031266582 del 31/12/2019	28/01/2020	2970	0	194	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7			
365	1	0	145,65	145,65	SONEPAR ITALIA SPA	Z97270B2CC	ACCONTO Fatt.n. 0031266582 del 31/12/2019	28/01/2020	3179	0	195	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7			
366	1	0	700	700	SONEPAR ITALIA SPA	Z97270B2CC	ACCONTO Fatt.n. 0031266582 del 31/12/2019	28/01/2020	6170	0	196	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7			
367	1	0	1.152,57	1.152,57	SONEPAR ITALIA SPA	Z97270B2CC	SALDO Fatt.n. 0031266582 del 31/12/2019	28/01/2020	7430	0	197	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7			
368	1	0	-92,9	1.865,53	IRISCO S.R.L.	Z4A2A46AE2	SALDO Fatt.n. 15 del 15/01/2020 Nota Credito a Cliente	28/01/2020	5203	0	943	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999			
368	2	0	1.958,43	1.865,53	IRISCO S.R.L.	Z4A2A46AE2	SALDO Fatt.n. 1009 del 30/12/2019 Fattura Cliente	28/01/2020	5203	0	943	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999			
369	1	0	11.587,57	11.587,57	C.A.R. COMMERCIO AUTOVEICOLI RICAMBI S.P.A.	Z1D2AAEF47	SALDO Fatt.n. 178/PA del 31/12/2019 ATTO DIRIG N 898 DEL 27 11 19	28/01/2020	9305	0	978	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1			
370	1	0	1.675,06	1.675,06	COMPUTER CARE S.R.L.	ZB92B0926A	SALDO Fatt.n. 1306/C del 31/12/2019 Emissione fattura elettronica	28/01/2020	9321	0	1043	2 Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	7	Hardware	2			
371	1	0	403	403	Studio Grifoni Srl	Z4B294C2FF	SALDO Fatt.n. 212/FE del 17/12/2019	30/01/2020	781	0	1313	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999			
372	1	0	12,08	12,08	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD.	Z512903BBD	SALDO Fatt.n. 7819018137 del 31/12/2019 CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO LOTTO 5 SERVIZIO PRE	30/01/2020	301	0	628	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2			

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
373	1	0	84,13	84,13	GUIDOTTI S.R.L.	Z4326F3649	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2019-73 del 31/12/2019	30/01/2020	2970	0	158	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7		
374	1	0	226,6	226,6	GUIDOTTI S.R.L.	Z4326F3649	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2019-73 del 31/12/2019	30/01/2020	3404	0	160	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7		
375	1	0	56,16	56,16	GUIDOTTI S.R.L.	Z4326F3649	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2019-73 del 31/12/2019	30/01/2020	5180	0	161	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7		
376	1	0	750	750	GUIDOTTI S.R.L.	Z4326F3649	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2019-73 del 31/12/2019	30/01/2020	6170	0	162	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7		
377	1	0	750	750	GUIDOTTI S.R.L.	Z4326F3649	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2019-73 del 31/12/2019	30/01/2020	7371	0	164	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7		
378	1	0	800	800	GUIDOTTI S.R.L.	Z4326F3649	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2019-73 del 31/12/2019	30/01/2020	7430	0	1248	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7		
379	1	0	350	350	GUIDOTTI S.R.L.	Z4326F3649	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2019-73 del 31/12/2019	30/01/2020	780	0	1246	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7		
380	1	0	19,18	19,18	GUIDOTTI S.R.L.	Z4326F3649	SALDO Fatt.n. FATPA-2019-73 del 31/12/2019	30/01/2020	6350	0	1247	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7		
381	1	0	1.137,73	1.137,73	CHIESSI & FEDI S.P.A.	Z08273A188	ACCONTO Fatt.n. 0000066/8 del 31/12/2019 FATTURA VENDITA	30/01/2020	1270	0	215	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7		
382	1	0	493,66	493,66	CHIESSI & FEDI S.P.A.	Z08273A188	ACCONTO Fatt.n. 0000066/8 del 31/12/2019 FATTURA VENDITA	30/01/2020	2800	0	216	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7		
383	1	0	728,81	728,81	CHIESSI & FEDI S.P.A.	Z08273A188	ACCONTO Fatt.n. 0000066/8 del 31/12/2019 FATTURA VENDITA	30/01/2020	2970	0	217	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7		
384	1	0	208,6	208,6	CHIESSI & FEDI S.P.A.	Z08273A188	SALDO Fatt.n. 0000066/8 del 31/12/2019 FATTURA VENDITA	30/01/2020	3179	0	218	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7		
385	1	0	231	231	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	7130978D31	SALDO Fatt.n. 459/D del 31/12/2019 vendita	30/01/2020	3400	0	864	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11		
386	1	0	126,02	126,02	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	7130978D31	SALDO Fatt.n. 460/D del 31/12/2019 vendita	30/01/2020	6921	0	865	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11		
387	1	0	68,64	68,64	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	7130978D31	SALDO Fatt.n. 461/D del 31/12/2019 vendita	30/01/2020	6190	0	863	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11		
388	1	0	1.551,00	1.551,00	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	7130978D31	SALDO Fatt.n. 457/D del 31/12/2019 vendita	30/01/2020	3403	0	861	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11		

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
389	1	0	196,56	196,56	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	7130978D31	SALDO Fatt.n. 503/D del 31/12/2019 vendita	30/01/2020	6922	0	862	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	
390	1	0	16,22	178,5	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	7130983155	SALDO Fatt.n. V20000083 del 31/12/2019	30/01/2020	6190	0	863	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	
390	2	0	28,17	178,5	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	7130983155	SALDO Fatt.n. V20000087 del 31/12/2019	30/01/2020	6190	0	863	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	
390	3	0	134,11	178,5	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	7130983155	SALDO Fatt.n. V20000084 del 31/12/2019	30/01/2020	6190	0	863	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	
391	1	0	4,99	1.217,80	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	7130983155	SALDO Fatt.n. V20000090 del 31/12/2019	30/01/2020	3403	0	861	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	
391	2	0	197,07	1.217,80	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	7130983155	SALDO Fatt.n. V20000088 del 31/12/2019	30/01/2020	3403	0	861	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	
391	3	0	1.015,74	1.217,80	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	7130983155	SALDO Fatt.n. V20000085 del 31/12/2019	30/01/2020	3403	0	861	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	
392	1	0	7,85	121,85	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	7130983155	SALDO Fatt.n. V20000089 del 31/12/2019	30/01/2020	6921	0	865	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	
392	2	0	114	121,85	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	7130983155	SALDO Fatt.n. V20000086 del 31/12/2019	30/01/2020	6921	0	865	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	
393	1	0	390,99	390,99	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	713097176C	SALDO Fatt.n. 189/10 del 31/12/2019	30/01/2020	6190	0	863	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	
394	1	0	700,27	700,27	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	713097176C	SALDO Fatt.n. 190/10 del 31/12/2019	30/01/2020	3400	0	864	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	
395	1	0	194,71	194,71	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	713097176C	SALDO Fatt.n. 191/10 del 31/12/2019	30/01/2020	6922	0	862	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	
396	1	0	3.030,67	3.030,67	GIOTTO FANTI FRESH S.R.L.	713097176C	SALDO Fatt.n. 192/10 del 31/12/2019	30/01/2020	3403	0	861	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	
397	1	0	1.515,75	1.515,75	CASALINGH IAMO S.R.L.	Z2A2B27A6 2	SALDO Fatt.n. 9PA del 31/12/2019	30/01/2020	8010	0	1104	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	
398	1	0	2.069,55	2.069,55	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZF62AF5193	SALDO Fatt.n. 80-E del 31/12/2019	30/01/2020	8030	0	1033	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	999	
399	1	0	2.350,00	2.350,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIA LE FIRENZE	Z841CBAB2 9	SALDO Fatt.n. 1/20 del 03/01/2020 PEDIBUS	30/01/2020	2976	0	691	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	
400	1	0	2.400,00	2.400,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIA LE FIRENZE	Z721CBAB3 6	SALDO Fatt.n. 1-20 del 03/01/2020 ACCOGLIENZA	30/01/2020	2975	0	692	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	

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
401	1	0	1.200,00	1.200,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIA LE FIRENZE	Z811CBAB55	SALDO Fatt.n. 1)20 del 03/01/2020 SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO	30/01/2020	6937	0	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
402	1	0	3.500,00	3.500,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIA LE FIRENZE	ZBB1CBAB47	SALDO Fatt.n. 1.20 del 03/01/2020 TRASPORTO SCOLASTICO	30/01/2020	2804	0	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
403	1	0	280,6	280,6	IDROSERVIZI SNC DI SERENI A. & C.	Z562A76DD3	SALDO Fatt.n. 3/01 del 30/12/2019	03/02/2020	1271	0	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
404	1	0	1.603,08	1.603,08	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO S.R.L.	Z492B2BD91	SALDO Fatt.n. 387/01 del 16/12/2019	03/02/2020	450	0	1053	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6
405	1	0	2.500,00	2.500,00	PRO LOCO BORGO SAN LORENZO		LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA PRO-LOCO PER REALIZZAZIONE EVENTI ANNO 2019 -	03/02/2020	4005	0	311	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
406	1	0	-840,58	840,58	GUIDOTTI S.R.L.	Z192ABC6E2	SALDO Fatt.n. NDCPA-2020-2 del 24/01/2020	03/02/2020	1270	0	966	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
406	2	0	840,58	840,58	GUIDOTTI S.R.L.	Z192ABC6E2	SALDO Fatt.n. FATPA-2019-75 del 31/12/2019	03/02/2020	1270	0	966	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
406	3	0	840,58	840,58	GUIDOTTI S.R.L.	Z192ABC6E2	SALDO Fatt.n. FATPA-2019-72 del 31/12/2019	03/02/2020	1270	0	966	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
407	1	0	200	200	ASSOCIAZIONE LO SCRITTOIO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASS. LO SCRITTOIO, PER LO SPETTACOLO TEATRALE 10 CAMPANELLI DEL 30.11.2019, ALL'AUDITORIUM DEL GIOTTO ULIVI	03/02/2020	4005	0	990	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
408	1	0	2.300,00	2.300,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2020	03/02/2020	775	0	1315	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5
413	1	0	2.030,08	2.030,08	PARADISI MASSIMO		SALDO Fatt.n. 2 del 07/01/2020	04/02/2020	450	0	282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6
414	1	0	200,27	200,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02074283 del 31/12/2019	04/02/2020	6359	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
415	1	0	911,27	911,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02074283 del 31/12/2019	04/02/2020	3439	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2

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
416	1	0	97,2	97,2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02074283 del 31/12/2019	04/02/2020	760	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
417	1	0	409,03	409,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02074283 del 31/12/2019	04/02/2020	1280	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
418	1	0	367,49	367,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02074283 del 31/12/2019	04/02/2020	7425	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
419	1	0	211,16	211,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	SALDO Fatt.n. PJ02074283 del 31/12/2019	04/02/2020	7330	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
420	1	0	787,91	787,91	ARCHIMED E S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	ZBC279172C	SALDO Fatt.n. 141/PA del 31/12/2019	04/02/2020	6351	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
421	1	0	71	71	ARCHIMED E S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	Z6F1C44EEC	SALDO Fatt.n. 140/PA del 31/12/2019	04/02/2020	5183	0	970	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
422	1	0	488	488	BONI ALDO & C. DI BONI CARLO S.N.C.	Z782746084	SALDO Fatt.n. PA1 del 07/01/2020	04/02/2020	7372	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
423	1	0	278,16	278,16	FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z0E2811E66	SALDO Fatt.n. 1412/F del 31/12/2019	04/02/2020	8490	0	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
424	1	0	345,26	345,26	ACCA SOFTWARE S.P.A.	Z5D2B3717B	SALDO Fatt.n. P000005/2020 del 07/01/2020 DET. N.1053/2019	04/02/2020	329	1	1138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1
425	1	0	82	82	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE REGIONALE TOSCANA		SALDO Fatt.n. 1015/01 del 31/12/2019	04/02/2020	695	0	544	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
426	1	0	231,8	231,8	MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC	ZB028C2C8E	SALDO Fatt.n. 3 del 07/01/2020	04/02/2020	2197	0	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
427	1	0	21.392,58	21.392,58	Holzof srl	ZAC28D2193	ACCONTO Fatt.n. 1975 del 30/12/2019	04/02/2020	9701	0	1166	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999
428	1	0	3.907,42	3.907,42	Holzof srl	ZAC28D2193	SALDO Fatt.n. 1975 del 30/12/2019	04/02/2020	9374	0	585	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16

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
429	1	0	926,44	926,44	SCANDAGLI NI MASSIMO E ANDREA S.N.C.	Z6B282B0F2	ACCONTO Fatt.n. 1 del 08/01/2020	04/02/2020	9374	0	1110	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16
430	1	0	1.483,36	1.483,36	SCANDAGLI NI MASSIMO E ANDREA S.N.C.	Z6B282B0F2	ACCONTO Fatt.n. 1 del 08/01/2020	04/02/2020	9366	0	1111	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16
431	1	0	57,4	57,4	SCANDAGLI NI MASSIMO E ANDREA S.N.C.	Z6B282B0F2	SALDO Fatt.n. 1 del 08/01/2020	04/02/2020	9376	0	1112	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16
432	1	0	2.410,72	2.410,72	STUDIO GIOVANNA RDI E RONTINI	ZE41DD022 0	SALDO Fatt.n. 1PA del 08/01/2020 Prestazioni Professionali	04/02/2020	9800	0	1021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10
433	1	0	2.641,30	2.641,30	RFI - RETE FERROVIA RIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI		SALDO Fatt.n. 8201003033 del 03/01/2020	04/02/2020	7400	0	853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1
434	1	0	5.947,50	5.947,50	HALLEY TOSCANA S.R.L.	Z4D2AD148 8	SALDO Fatt.n. V30000015 del 08/01/2020	04/02/2020	329	1	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio ni	1
435	1	0	1.111,70	1.111,70	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	8,01E+37	SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI- LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICITA LEGALE	04/02/2020	781	0	679	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999
439	1	0	4.680,50	4.680,50	ANCI - ASSOCIAZI ONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2020	04/02/2020	580	0	114	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferiment i correnti a Amministrazio ni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11
442	1	0	184	184	CONDOMINI O EX CONSORZIO		CONDOMINIO EX CONSORZIO POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE/VIA DON MINZONI/VIA C. ROMANELLI - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2019 AL 31.07.2020	04/02/2020	1271	0	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
443	1	0	503,42	503,42	CONDOMINI O "LA PIAZZETTA"		CONDOMINIO LA PIAZZETTA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2019 AL 31.07.2020	04/02/2020	2197	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
452	1	0	122,22	3.337,30	ODISSEA COOPERAT IVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	SALDO Fatt.n. FATTPA 125_19 del 31/12/2019	04/02/2020	8380	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999

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
452	2	0	3.215,08	3.337,30	ODISSEA COOPERAT IVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	SALDO Fatt.n. FATTPA 122_19 del 31/12/2019	04/02/2020	8380	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
453	1	0	357,23	1.064,01	ODISSEA COOPERAT IVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	SALDO Fatt.n. FATTPA 123_19 del 31/12/2019	04/02/2020	8393	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999
453	2	0	706,78	1.064,01	ODISSEA COOPERAT IVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	SALDO Fatt.n. FATTPA 124_19 del 31/12/2019	04/02/2020	8393	0	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999
454	1	0	1.500,00	1.500,00	DRITTO E ROVESCIO ASSOCIAZIONE CULTURALE	Z971CBA57F	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 08/01/2020	04/02/2020	3800	0	699	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
455	1	0	3.307,93	3.307,93	OPENJOBMETIS	ZCD2A6107F	SALDO Fatt.n. 001497DE del 31/12/2019	05/02/2020	8970	0	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1
456	1	0	1.525,00	1.525,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	Z2B29B2799	SALDO Fatt.n. 715/AE del 31/12/2019 Fattura vendita AE Split Pay	05/02/2020	450	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6
457	1	0	0,56	0,56	T.M.T. Prefabbricati Metallici S.r.l.	716875321F	ACCONTO Fatt.n. 20000009 del 08/01/2020 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 19000192.	05/02/2020	2995	0	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999
458	1	0	3.299,24	3.299,24	T.M.T. Prefabbricati Metallici S.r.l.	716875321F	SALDO Fatt.n. 20000009 del 08/01/2020 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 19000192.	05/02/2020	2995	0	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999
459	1	0	364,01	364,01	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIANO	Z9C27649AB	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 09/01/2020	05/02/2020	5183	0	259	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1
460	1	0	242	242	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIANO	Z4B2764968	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 09/01/2020	05/02/2020	6350	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7

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
461	1	0	4.338,45	4.338,45	CO&SO CONSORZI O PER LA COOPERAZ IONE E LA SOLIDARIE TA'	7578952D08	SALDO Fatt.n. 001550-0CP0P0 del 31/12/2019 FATTURA VENDITA (0) (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)	05/02/2020	6934	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
462	1	0	2.537,60	2.537,60	BINI PAOLO	ZE21DF21B F	SALDO Fatt.n. 6 del 09/01/2020 Onorario professionale per prestazione tecnica svolta per adeguamento sismico Lotto II e riorganizzazione funzionale interna Lotto III - CIG: ZE21DF21BF (rif. det. 192/2017 e 240/2018)	05/02/2020	9437	0	531	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3
463	1	0	1.200,00	1.200,00	LOLI ALBERTO	ZB02AFFE7 0	SALDO Fatt.n. 34 del 31/12/2019 RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DI VARIANTE URBANISTICA-Codice univoco Ufficio : YJLTJM -SERVIZIO TECNICO -CIG: ZB02AFFE70 - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 935 DEL 03.12.2019	05/02/2020	9914	1	1017	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
464	1	0	18.064,54	18.064,54	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2513/2A del 31/12/2019 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	06/02/2020	4270	0	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
491	1	0	8.231,85	8.231,85	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 3/2A del 07/01/2020 Fattura nr 3 compenso mese 1/2020 nr u.i. 214	06/02/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
492	1	0	91,5	91,5	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 101/2A del 22/01/2020 Fatt 101 sp proprie casa spa. Inc 01/12/2019-31/12	06/02/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
493	1	0	287,75	287,75	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 102/2A del 22/01/2020 Fatt 102 tariffario casa spa. Inc 01/12/2019-31/12	06/02/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
494	1	0	-36,55	34,21	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 35/2A del 07/01/2020 Nota di cr. nr 35 per spese fondi e riscatti mese 1/2020	06/02/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
494	2	0	70,76	34,21	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 53/2A del 07/01/2020 Fattura nr 53 compenso L. 5/14 mese 1/2020	06/02/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
495	1	0	480	480	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORR UZIONE		SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL 3 QUADRIMESTRE ANNO 2019	06/02/2020	781	0	120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999

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
496	1	0	30	30	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORR UZIONE	8,01E+27	SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL 3 QUADRIMESTRE ANNO 2019	06/02/2020	781	0	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999
499	1	0	565,32	565,32	CONSORZI O STRADA VICINALE "DEL LAGO A MONTEPUL ICO"		CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER LANNO 2017	06/02/2020	7373	0	664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
500	1	0	927,87	927,87	CONSORZI O STRADA VICINALE "DEL LAGO A MONTEPUL ICO"		CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER LANNO 2018	06/02/2020	7373	0	645	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
501	1	0	5.808,98	5.808,98	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	ACCONTO Fatt.n. 574 PA del 31/12/2019 FATTURA SERVIZIO A SUPPORTO INCASSI GESTIONE ICP/DPA/TOSAP MARZO 2019	06/02/2020	1470	0	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999
502	1	0	3.176,80	3.176,80	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	SALDO Fatt.n. 574 PA del 31/12/2019 FATTURA SERVIZIO A SUPPORTO INCASSI GESTIONE ICP/DPA/TOSAP MARZO 2019	06/02/2020	8200	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999
503	1	0	1.955,32	1.955,32	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	ZE92A99059	SALDO Fatt.n. 138/PA del 31/12/2019	06/02/2020	7371	0	945	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
504	1	0	2.191,12	2.191,12	12 PASSI COOPERAT IVA SOCIALE ONLUS	Z6E2B30745	SALDO Fatt.n. 81-E del 31/12/2019	06/02/2020	1271	0	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
505	1	0	60.291,63	60.291,63	CONSORZI O PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE		SOCIETA DELLA SALUTE MUGELLO - LIQUIDAZIONE 3 TRANCHE 2019	06/02/2020	6909	0	794	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferiment i correnti a Amministratz ioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18
506	1	0	178.000,40	178.000,40	CONSORZI O PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE		SOCIETA DELLA SALUTE MUGELLO - LIQUIDAZIONE 3 TRANCHE 2019	06/02/2020	6910	0	795	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferiment i correnti a Amministratz ioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18
507	1	0	65.502,90	65.502,90	CONSORZI O PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE		SOCIETA DELLA SALUTE MUGELLO - LIQUIDAZIONE 3 TRANCHE 2019	06/02/2020	6911	0	796	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferiment i correnti a Amministratz ioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18

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
508	1	0	57.474,07	57.474,07	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE		SOCIETA DELLA SALUTE MUGELLO - LIQUIDAZIONE 3 TRANCHE 2019	06/02/2020	6913	0	797	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18
509	1	0	840	840	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	71782027AD	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 155670130 ANNO 2020-INTEGRAZIONE	06/02/2020	6174	0	920	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3
510	1	0	225,25	225,25	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	ZC8262F942	SALDO Fatt.n. 2101FPE del 31/12/2019	07/02/2020	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
512	1	0	147,47	147,47	C.E.M. S.R.L. COMMERCIALE EDILIZIA MUGELLO	Z1B2721D7C	ACCONTO Fatt.n. 2180 del 31/12/2019	07/02/2020	2970	0	206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
513	1	0	1.500,00	1.500,00	C.E.M. S.R.L. COMMERCIALE EDILIZIA MUGELLO	Z1B2721D7C	ACCONTO Fatt.n. 2180 del 31/12/2019	07/02/2020	6350	0	210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
514	1	0	912,49	912,49	C.E.M. S.R.L. COMMERCIALE EDILIZIA MUGELLO	Z1B2721D7C	ACCONTO Fatt.n. 2180 del 31/12/2019	07/02/2020	5180	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
515	1	0	617,16	617,16	C.E.M. S.R.L. COMMERCIALE EDILIZIA MUGELLO	Z1B2721D7C	ACCONTO Fatt.n. 2180 del 31/12/2019	07/02/2020	7371	0	211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
516	1	0	190,96	190,96	C.E.M. S.R.L. COMMERCIALE EDILIZIA MUGELLO	Z1B2721D7C	ACCONTO Fatt.n. 2180 del 31/12/2019	07/02/2020	3179	0	207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
517	1	0	56,3	56,3	C.E.M. S.R.L. COMMERCIALE EDILIZIA MUGELLO	Z1B2721D7C	SALDO Fatt.n. 2180 del 31/12/2019	07/02/2020	3404	0	208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
518	1	0	649,65	649,65	IMMOBILIARE EGA SAS DI GORI ALBERTO & C.	ZE3282761B	SALDO Fatt.n. 1/PA del 13/01/2020	07/02/2020	9702	0	870	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16
519	1	0	1.903,20	1.903,20	STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI		SALDO Fatt.n. 8/E del 10/01/2020	10/02/2020	450	0	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6

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
520	1	0	12.535,85	12.535,85	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	7049234BE9	ACCONTO Fatt.n. 37/E del 10/01/2020 Vendita	10/02/2020	6181	0	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10
521	1	0	29.037,99	29.037,99	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	7049234BE9	ACCONTO Fatt.n. 37/E del 10/01/2020 Vendita	10/02/2020	6181	0	908	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10
522	1	0	10.887,33	10.887,33	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	7049234BE9	ACCONTO Fatt.n. 37/E del 10/01/2020 Vendita	10/02/2020	6120	0	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10
523	1	0	366	366	FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDIES	Z6B2A899A0	SALDO Fatt.n. 01/1/2020/PA del 14/01/2020 Riferimento Vs.determina dirigenziale n.837 del 07/11/2019-Cessione cassette Zinco Rettangolari	10/02/2020	5180	0	935	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
524	1	0	418	418	INTESA SANPAOLO S.P.A.	600532354F	ACCONTO Fatt.n. 016X20191V6002615 del 15/11/2019 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	10/02/2020	373	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7
525	1	0	262,3	262,3	Aruba Pec S.P.A.	ZE22B3E5BA	SALDO Fatt.n. A20PAMS0000023 del 13/01/2020	10/02/2020	329	1	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1
526	1	0	87,84	87,84	CONVOI SCS - ONLUS	Z6F267A7EA	SALDO Fatt.n. 180 del 13/01/2020	10/02/2020	271	0	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
528	1	0	248,7	248,7	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BONUS COMUNALE NIDO ANNO 2019 AL SECONDO ELENCO DI BENEFICIARI	10/02/2020	6200	0	1322	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999
529	1	0	240,32	240,32	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BONUS COMUNALE NIDO ANNO 2019 AL SECONDO ELENCO DI BENEFICIARI	10/02/2020	6200	0	1322	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999

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
530	1	0	60,08	60,08	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE BONUS COMUNALE NIDO ANNO 2019 AL SECONDO ELENCO DI BENEFICIARI	10/02/2020	6200	0	1322	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999
531	1	0	6.478,43	6.478,43	AGENZIA DELLE ENTRATE		I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALLERARIO - GENNAIO 2020 - COD. 601E	10/02/2020	9220	0	166	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1
532	1	0	8.800,00	8.800,00	PARROCCHIA S. PIETRO A LUCO		LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI S.PIETRO A LUCO DELLA 1 E 2 RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA DINFANZIA DI LUCO A.S. 2019/2020	10/02/2020	2806	0	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
533	1	0	5.821,05	5.821,05	PARROCCHIA S. PIETRO A LUCO		LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI S.PIETRO A LUCO DELLA 1 E 2 RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA DINFANZIA DI LUCO A.S. 2019/2020	10/02/2020	2806	0	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
537	1	0	5.000,00	5.000,00	COMITATO "NEL BORGIO"		EROGAZIONE CONTRIBUTO COMITATO NEL BORGIO RELATIVO A BANDO INIZIATIVE VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO	11/02/2020	8710	0	721	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
538	1	0	1.200,00	1.200,00	COMITATO "NEL BORGIO"		APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO NEL BORGIO RELATIVO A BANDO INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2019 AREE ESTERNE CCN	11/02/2020	8392	0	982	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
539	1	0	491	491	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DA FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQUIDAZIONE U.M.C.M. QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2019	11/02/2020	6330	0	127	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5
540	1	0	1.438,79	1.438,79	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		CONTRIBUTO ALLU.M.C.M. PER LA GESTIONE ANNO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABTAZIONI PRIVATE - LIQUIDAZIONE U.M.C.M. QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNO 2019	11/02/2020	771	0	125	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5

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
541	1	0	2.800,00	2.800,00	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA CON L UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LE FUNZIONI SVOLTE NELL'ANNO 2019	11/02/2020	2660	0	126	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5
542	1	0	434	434	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE ALLUFFICIO GARE ASSOCIATO (UGA) DELLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA SOMMA DI E 434,00 PER GETTONE PRESENZA COMMISSARIO ESTERNO PER LA GARA DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE MARCO DA GALLIANO	11/02/2020	6872	0	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1
545	1	0	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CAMERATA DE' BARDI"	799440253A	LIQUIDAZIONE PARTE DEL FINANZIARIO PER IL PRIMO EVENTO DELLA STAGIONE MUSICALE LIRICO SINFONICA 2019-2020 ALLASS. CAMERATA DE BARDI	11/02/2020	4005	0	700	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
548	1	0	127,5	127,5	AGENZIA DELLE ENTRATE		MODIFICHE ELABORI GRAFICI FACENTI PARTE DEL RUC E DELLASSETTO MERCATO MARTEDI E RELATIVA CARTOGRAFIA - AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI B.S.L. (FI) - IRAP SU LAVORO OCCASIONALE - GENNAIO 2020	11/02/2020	9915	0	913	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
549	1	0	971,74	971,74	EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO	Z5D28546E9	SALDO Fatt.n. 22/01 del 11/12/2019 LAVORI DI ASFALTATURA VIA DEI CAPPUCCINI DET 386/19	11/02/2020	9339	0	509	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999
550	1	0	323	323	AGENZIA DELLE ENTRATE		ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA D. ALIGHIERI (2 LOTTO) E LAVORI URGENTI RIORGANIZZAZIONE SPAZI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO ING. ARIO CECCOTTI - IRAP LAVORO OCCASIONALE GENNAIO 2020	11/02/2020	9437	0	531	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3
554	1	0	4.416,99	4.416,99	EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO	Z5D28546E9	SALDO Fatt.n. 22/01 del 11/12/2019 LAVORI DI ASFALTATURA VIA DEI CAPPUCCINI DET 386/19	12/02/2020	9339	0	509	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999
555	1	0	1.171,20	1.171,20	IS GN S.R.L.	ZC72B3ED28	SALDO Fatt.n. 14 FE del 15/01/2020 Fattura Cliente	13/02/2020	329	1	1136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1
556	1	0	155,84	155,84	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N. 123505 MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2019	13/02/2020	370	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2

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
557	1	0	2.550,00	2.550,00	GUIDOTTI S.R.L.	Z192ABC6E2	SALDO Fatt.n. FATPA-2020-1 del 14/01/2020	13/02/2020	1270	0	1062	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
558	1	0	46,95	140,85	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE CONTI CORRENTI POSTALI NN. 28265502 - 8543686 - 8543310 - GENNAIO/FEBBRAIO 2020	13/02/2020	370	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2
558	2	0	46,95	140,85	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE CONTI CORRENTI POSTALI NN. 28265502 - 8543686 - 8543310 - GENNAIO/FEBBRAIO 2020	13/02/2020	370	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2
558	3	0	46,95	140,85	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE CONTI CORRENTI POSTALI NN. 28265502 - 8543686 - 8543310 - GENNAIO/FEBBRAIO 2020	13/02/2020	370	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2
559	1	0	159,78	159,78	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000766 del 13/01/2020	13/02/2020	3774	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
560	1	0	-82,57	3.249,28	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000002397 del 16/01/2020	13/02/2020	2977	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
560	2	0	891,85	3.249,28	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000001084 del 14/01/2020	13/02/2020	2977	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
560	3	0	2.440,00	3.249,28	PUBLIACQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7020012000001022 del 14/01/2020	13/02/2020	2977	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
561	1	0	-84,24	1.703,92	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 70170120000015654 del 08/11/2017 RESTITUZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE	13/02/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
561	2	0	-29,37	1.703,92	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000002257 del 15/01/2020	13/02/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
561	3	0	-17,57	1.703,92	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000767 del 13/01/2020	13/02/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
561	4	0	-8,58	1.703,92	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 70200120000001727 del 14/01/2020	13/02/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
561	5	0	-7,83	1.703,92	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 70200120000001661 del 14/01/2020	13/02/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
561	6	0	-7,66	1.703,92	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 70200120000001354 del 14/01/2020	13/02/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
561	7	0	-5,5	1.703,92	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 70190120000021975 del 25/11/2019	13/02/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
561	8	0	-4,29	1.703,92	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000463 del 13/01/2020	13/02/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
561	9	0	-3,3	1.703,92	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000482 del 13/01/2020	13/02/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
561	10	0	-0,93	1.703,92	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 70200120000000312 del 13/01/2020	13/02/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
561	11	0	0,6	1.703,92	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 70200120000000314 del 13/01/2020	13/02/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5

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
561	12	0	2,84	1.703,92	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000474 del 13/01/2020	13/02/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
561	13	0	12,55	1.703,92	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000310 del 13/01/2020	13/02/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
561	14	0	19,26	1.703,92	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000311 del 13/01/2020	13/02/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
561	15	0	24,59	1.703,92	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000001358 del 14/01/2020	13/02/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
561	16	0	85,09	1.703,92	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000001307 del 14/01/2020	13/02/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
561	17	0	93,08	1.703,92	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000481 del 13/01/2020	13/02/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
561	18	0	106,78	1.703,92	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000320 del 13/01/2020	13/02/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
561	19	0	236,63	1.703,92	PUBLIACQU A S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7020012000001022 del 14/01/2020	13/02/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
561	20	0	386,02	1.703,92	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000768 del 13/01/2020	13/02/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
561	21	0	422,85	1.703,92	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000001543 del 14/01/2020	13/02/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
561	22	0	482,9	1.703,92	PUBLIACQU A S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7020012000002287 del 16/01/2020	13/02/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
562	1	0	240,37	240,37	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000469 del 13/01/2020	13/02/2020	330	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
563	1	0	137,01	1.879,71	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000002287 del 16/01/2020	13/02/2020	2809	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
563	2	0	465,83	1.879,71	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000471 del 13/01/2020	13/02/2020	2809	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
563	3	0	1.276,87	1.879,71	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000002326 del 16/01/2020	13/02/2020	2809	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
564	1	0	-8,43	222,94	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000635 del 13/01/2020	13/02/2020	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
564	2	0	-5,95	222,94	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000773 del 13/01/2020	13/02/2020	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
564	3	0	-3,19	222,94	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000002212 del 15/01/2020	13/02/2020	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
564	4	0	-2,87	222,94	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000772 del 13/01/2020	13/02/2020	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
564	5	0	-2,55	222,94	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000630 del 13/01/2020	13/02/2020	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
564	6	0	-2,38	222,94	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000634 del 13/01/2020	13/02/2020	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5

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
564	7	0	-2,02	222,94	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000313 del 13/01/2020	13/02/2020	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
564	8	0	3,31	222,94	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000295 del 13/01/2020	13/02/2020	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
564	9	0	4,96	222,94	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 70200120000002160 del 15/01/2020	13/02/2020	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
564	10	0	13,39	222,94	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000322 del 13/01/2020	13/02/2020	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
564	11	0	24,75	222,94	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 70200120000001311 del 14/01/2020	13/02/2020	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
564	12	0	38,38	222,94	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 70200120000001310 del 14/01/2020	13/02/2020	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
564	13	0	75,67	222,94	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 70200120000002214 del 15/01/2020	13/02/2020	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
564	14	0	89,87	222,94	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000318 del 13/01/2020	13/02/2020	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
565	1	0	-2,64	344,1	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000638 del 13/01/2020	13/02/2020	6360	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
565	2	0	46,03	344,1	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000764 del 13/01/2020	13/02/2020	6360	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
565	3	0	300,71	344,1	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 70200120000002159 del 15/01/2020	13/02/2020	6360	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
566	1	0	52,13	52,13	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000775 del 13/01/2020	13/02/2020	5990	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
567	1	0	-0,93	125,46	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000637 del 13/01/2020	13/02/2020	5202	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
567	2	0	1,66	125,46	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 70200120000001209 del 14/01/2020	13/02/2020	5202	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
567	3	0	1,66	125,46	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000631 del 13/01/2020	13/02/2020	5202	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
567	4	0	2	125,46	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000629 del 13/01/2020	13/02/2020	5202	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
567	5	0	3,65	125,46	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000319 del 13/01/2020	13/02/2020	5202	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
567	6	0	3,65	125,46	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000321 del 13/01/2020	13/02/2020	5202	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
567	7	0	6,04	125,46	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000317 del 13/01/2020	13/02/2020	5202	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
567	8	0	7,32	125,46	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000315 del 13/01/2020	13/02/2020	5202	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
567	9	0	13,3	125,46	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000323 del 13/01/2020	13/02/2020	5202	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5

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
567	10	0	18,99	125,46	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000001762 del 14/01/2020	13/02/2020	5202	0	86	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
567	11	0	68,12	125,46	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000002377 del 16/01/2020	13/02/2020	5202	0	86	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
568	1	0	15,14	704,35	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000633 del 13/01/2020	13/02/2020	6176	0	88	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
568	2	0	209,9	704,35	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000002389 del 16/01/2020	13/02/2020	6176	0	88	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
568	3	0	479,31	704,35	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000770 del 13/01/2020	13/02/2020	6176	0	88	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
569	1	0	-18,5	1.089,11	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000303 del 13/01/2020	13/02/2020	6610	0	90	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
569	2	0	35,28	1.089,11	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000300 del 13/01/2020	13/02/2020	6610	0	90	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
569	3	0	109,29	1.089,11	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000299 del 13/01/2020	13/02/2020	6610	0	90	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
569	4	0	145,03	1.089,11	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000779 del 13/01/2020	13/02/2020	6610	0	90	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
569	5	0	196,78	1.089,11	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000302 del 13/01/2020	13/02/2020	6610	0	90	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
569	6	0	216,39	1.089,11	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000632 del 13/01/2020	13/02/2020	6610	0	90	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
569	7	0	404,84	1.089,11	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000636 del 13/01/2020	13/02/2020	6610	0	90	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
570	1	0	48,11	289,23	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000001489 del 14/01/2020	13/02/2020	6931	0	91	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
570	2	0	241,12	289,23	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000608 del 13/01/2020	13/02/2020	6931	0	91	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
571	1	0	24,59	24,59	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000001760 del 14/01/2020	13/02/2020	6950	0	92	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
572	1	0	14,21	4.090,21	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000000778 del 13/01/2020	13/02/2020	3189	0	94	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
572	2	0	2.000,00	4.090,21	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000001022 del 14/01/2020	13/02/2020	3189	0	94	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
572	3	0	2.076,00	4.090,21	PUBLIACQU A S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000001038 del 14/01/2020	13/02/2020	3189	0	94	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
573	1	0	3.899,88	3.899,88	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ZC22AD7E9 5	SALDO Fatt.n. 0072500149 del 14/01/2020	13/02/2020	323	0	981	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	

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
577	1	0	126,03	126,03	AUTORICA MBI MUGELLO S.N.C. DI BARCHIELLI R.E PUGLINI C.	Z1A273CBA4	ACCONTO Fatt.n. 22/FE del 27/12/2019	13/02/2020	570	0	221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
578	1	0	443,3	443,3	AUTORICA MBI MUGELLO S.N.C. DI BARCHIELLI R.E PUGLINI C.	Z1A273CBA4	ACCONTO Fatt.n. 22/FE del 27/12/2019	13/02/2020	6350	0	224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
579	1	0	605,98	605,98	AUTORICA MBI MUGELLO S.N.C. DI BARCHIELLI R.E PUGLINI C.	Z1A273CBA4	ACCONTO Fatt.n. 22/FE del 27/12/2019	13/02/2020	7369	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
580	1	0	481,4	481,4	AUTORICA MBI MUGELLO S.N.C. DI BARCHIELLI R.E PUGLINI C.	Z1A273CBA4	SALDO Fatt.n. 22/FE del 27/12/2019	13/02/2020	7430	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
582	1	0	8,84	8,84	Casali Alessandro		ACCONTO Fatt.n. 1PA del 17/01/2020	13/02/2020	601	0	191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5
583	1	0	353	353	Casali Alessandro		SALDO Fatt.n. 1PA del 17/01/2020	13/02/2020	601	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5
584	1	0	354,87	354,87	GEODINAMICA DI CALO', CHECCUCCI, SCOTTI		SALDO Fatt.n. 3 del 17/01/2020	13/02/2020	601	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5
585	1	0	104,96	104,96	ABALSAMO PAOLO		SALDO Fatt.n. 1/PA del 22/01/2020 Fattura di vendita	13/02/2020	601	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5
587	1	0	340,58	340,58	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	ZC428AAEA9	ACCONTO Fatt.n. 616/FPR/19 del 31/12/2019 Fattura immediata	13/02/2020	1271	0	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
588	1	0	2.200,00	2.200,00	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	ZC428AAEA9	ACCONTO Fatt.n. 616/FPR/19 del 31/12/2019 Fattura immediata	13/02/2020	2801	0	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
589	1	0	2.000,00	2.000,00	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	ZC428AAEA9	ACCONTO Fatt.n. 616/FPR/19 del 31/12/2019 Fattura immediata	13/02/2020	2971	0	577	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
590	1	0	1.000,00	1.000,00	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	ZC428AAEA9	ACCONTO Fatt.n. 616/FPR/19 del 31/12/2019 Fattura immediata	13/02/2020	3182	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8

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
591	1	0	400	400	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	ZC428AAEA9	SALDO Fatt.n. 616/FPR/19 del 31/12/2019 Fattura immediata	13/02/2020	6173	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
592	1	0	40	40	RFI - RETE FERROVIA RIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI	Z561BBC595	TESORIERE-SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 7 -R. 7)	13/02/2020	781	0	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999
593	1	0	44.928,94	44.928,94	HALLEY TOSCANA S.R.L.	ZDA2B3EC65	SALDO Fatt.n. V30000020 del 14/01/2020	17/02/2020	329	1	99	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1
594	1	0	4.132,18	4.132,18	VIVI LO SPORT S.R.L.		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA VIVI LO SPORT SSD PER ATTIVITA NEI CONFRONTI DI SCUOLE E UTENZE SVANTAGGIATE	17/02/2020	6550	0	989	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
595	1	0	12.893,68	12.893,68	VIVI LO SPORT S.R.L.		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA VIVI LO SPORT SSD PER ATTIVITA NEI CONFRONTI DI SCUOLE E UTENZE SVANTAGGIATE	17/02/2020	6550	0	989	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
596	1	0	7.974,14	7.974,14	VIVI LO SPORT S.R.L.		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA VIVI LO SPORT SSD PER ATTIVITA NEI CONFRONTI DI SCUOLE E UTENZE SVANTAGGIATE	17/02/2020	6550	0	989	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
597	1	0	1.000,00	1.000,00	VIVI LO SPORT S.R.L.		CONTRIBUTO ALLA SOCIETA VIVI LO SPORT SSD A R.L. PER LE ATTIVITA SVOLTE IN FAVORE DI SCUOLE E UTENZE SVANTAGGIATE: COMPENSAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO	17/02/2020	6944	0	1333	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
598	1	0	150	150	ASSOCIAZIONI SPRECOZERO.NET		ADESIONE DI QUESTO COMUNE ALLASSOCIAZIONE SPRECOZERO.NET DI SASSO MARCONI (BO) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DI EURO 150,00 PER LANNO 2020	17/02/2020	781	0	163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999
599	1	0	47.266,05	47.266,05	IMPRECAL S.R.L.	7567497015	SALDO Fatt.n. 1/7 del 16/01/2020	17/02/2020	9423	0	1029	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3
600	1	0	7.406,77	7.406,77	TECNA S.R.L.	ZD829C542B	SALDO Fatt.n. 16/2020 del 20/01/2020 Emessa fattura vendita merci e servizi	17/02/2020	9460	0	815	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3
601	1	0	122,45	550,99	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000002626 del 17/01/2020	18/02/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
601	2	0	428,54	550,99	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000002777 del 20/01/2020	18/02/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
602	1	0	746,04	746,04	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000002475 del 17/01/2020	18/02/2020	2809	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5

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
603	1	0	1.750,14	1.750,14	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000002448 del 17/01/2020	18/02/2020	3415	0	84	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
604	1	0	-15,03	111,3	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000002718 del 20/01/2020	18/02/2020	7368	0	93	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
604	2	0	24,75	111,3	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000002779 del 20/01/2020	18/02/2020	7368	0	93	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
604	3	0	101,58	111,3	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000002507 del 17/01/2020	18/02/2020	7368	0	93	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
605	1	0	38,66	356,51	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000002778 del 20/01/2020	18/02/2020	2977	0	83	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
605	2	0	317,85	356,51	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000002776 del 20/01/2020	18/02/2020	2977	0	83	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
606	1	0	36,9	1.523,67	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000002624 del 17/01/2020	18/02/2020	3189	0	94	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
606	2	0	300,11	1.523,67	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000002623 del 17/01/2020	18/02/2020	3189	0	94	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
606	3	0	1.186,66	1.523,67	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000002953 del 21/01/2020	18/02/2020	3189	0	94	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
607	1	0	1.040,00	1.040,00	BALDESI RIBERTO MASSIMILIANO		SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/01/2020 Determinazione dirigenziale n 691 del 23.09.2019	18/02/2020	1980	0	792	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	
610	1	0	2.874,00	2.874,00	PRO LOCO BORGO SAN LORENZO		EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE BORGO DIVINO E DOLCE BORGO	18/02/2020	8710	0	721	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	
611	1	0	2.500,00	2.500,00	PRO LOCO BORGO SAN LORENZO		EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE LE VIE DEL GUSTO 2019	18/02/2020	8710	0	721	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	
614	1	0	619,52	619,52	M.E.F. S.R.L.	Z2E2AC56CA	SALDO Fatt.n. 0000927/E del 18/12/2019 FATTURA P.A.	19/02/2020	1270	0	970	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	
615	1	0	225,25	225,25	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	ZC8262F942	SALDO Fatt.n. 552FPE del 11/04/2019	19/02/2020	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	
616	1	0	3.000,00	3.000,00	INOX METAL S.R.L.	ZAA2B1E87A	ACCONTO Fatt.n. 17 del 23/01/2020	19/02/2020	9487	0	1146	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	
617	1	0	1.837,30	1.837,30	INOX METAL S.R.L.	ZAA2B1E87A	SALDO Fatt.n. 17 del 23/01/2020	19/02/2020	9482	0	1147	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	
618	1	0	11	11	COSTRUZIONI MECCANICHE DI RONTINI E BONI S.R.L.		SALDO Fatt.n. 28 del 31/01/2020 intervento tecnico	20/02/2020	782	0	1217	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	

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
701	1	0	71,32	71,32	BARTALUCI S.A.S. DI BARTALUCI ELENA E MONICA	ZC4217B016	SALDO Fatt.n. 493/P del 31/12/2019	20/02/2020	28	0	899	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999
702	1	0	660,95	660,95	ECOTRAFFIC S.R.L.	ZB72954322	SALDO Fatt.n. VEN/8 del 22/01/2020 VENDITA	20/02/2020	7321	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
703	1	0	10.899,33	10.899,33	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE ALLUFFICIO GARE ASSOCIATO (UGA) DELLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA SOMMA DI E 11.333,33 PER L ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI	20/02/2020	6872	0	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1
704	1	0	434	434	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE ALLUFFICIO GARE ASSOCIATO (UGA) DELLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA SOMMA DI E 11.333,33 PER L ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI	20/02/2020	6872	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1
705	1	0	4.781,52	4.781,52	BARBA ELENA	Z2C25E4460	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 23/01/2020 Confronta Det. Comune Borgo San Lorenzo 852-4.12.2018 e 383-15.05.2019 - CIG Z2C25E4460	24/02/2020	9780	0	905	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
706	1	0	77,98	77,98	BARBA ELENA	Z2C25E4460	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 23/01/2020 Confronta Det. Comune Borgo San Lorenzo 852-4.12.2018 e 383-15.05.2019 - CIG Z2C25E4460	24/02/2020	9780	0	1194	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
707	1	0	21,47	21,47	TIM S.P.A.	Z5626685D2	SALDO Fatt.n. 7X04633226 del 13/12/2019 1BIM 2020	24/02/2020	314	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
708	1	0	142,16	142,16	TIM S.P.A.	Z5626685D2	SALDO Fatt.n. 7X05168384 del 13/12/2019 1BIM 2020	24/02/2020	314	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
709	1	0	5.256,31	5.256,31	ECOTRAFFIC S.R.L.	ZCD2A629FD	SALDO Fatt.n. VEN/9 del 22/01/2020 VENDITA	24/02/2020	7321	0	934	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
710	1	0	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - FEBBRAIO 2020	24/02/2020	10	0	1055	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1
711	1	0	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - FEBBRAIO 2020	24/02/2020	20	0	1056	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1
712	1	0	629,63	720,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL'ENTE	24/02/2020	35	0	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2
712	2	0	90,65	720,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL'ENTE	24/02/2020	35	0	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2

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
713	1	0	6,75	6,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INPDAP		VERS.CONTRIB. MESE: FEBBRAIO 20 A CARICO DELL' ENTE	24/02/2020	35	0	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2
714	1	0	1.053,32	1.053,32	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI		LIQ. GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO" - 2^ SEM. 2019- ACCONTO	24/02/2020	61	0	168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1
715	1	0	119,74	119,74	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI		LIQ. GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO" - 2^ SEM. 2019- SALDO	24/02/2020	61	0	919	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1
719	1	0	500	500	DIVERSI COLLABORATORI		LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI FEBBRAIO 2020	24/02/2020	321	0	355	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999
720	1	0	250	250	DIVERSI COLLABORATORI		LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI FEBBRAIO 2020 - ACCONTO	24/02/2020	321	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999
721	1	0	250	250	DIVERSI COLLABORATORI		LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI FEBBRAIO 2020 -SALDO	24/02/2020	321	0	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999
727	1	0	75,79	2.574,82	Estra Energie Srl	Z14256E077	SALDO Fatt.n. 181902745630 del 21/12/2018	26/02/2020	1279	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
727	2	0	103,62	2.574,82	Estra Energie Srl	Z14256E077	SALDO Fatt.n. 181902745635 del 21/12/2018	26/02/2020	1279	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
727	3	0	432,95	2.574,82	Estra Energie Srl	Z14256E077	SALDO Fatt.n. 181902745637 del 21/12/2018	26/02/2020	1279	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
727	4	0	902,93	2.574,82	Estra Energie Srl	Z14256E077	SALDO Fatt.n. 181902745631 del 21/12/2018	26/02/2020	1279	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
727	5	0	1.059,53	2.574,82	Estra Energie Srl	Z14256E077	SALDO Fatt.n. 181902745632 del 21/12/2018	26/02/2020	1279	0	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
728	1	0	227,32	227,32	Estra Energie Srl	Z14256E077	SALDO Fatt.n. 181902745634 del 21/12/2018	26/02/2020	2196	0	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
729	1	0	204	204	Estra Energie Srl	Z14256E077	ACCONTO Fatt.n. 181902745633 del 21/12/2018	26/02/2020	3415	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
730	1	0	104,46	104,46	Estra Energie Srl	Z14256E077	SALDO Fatt.n. 181902745633 del 21/12/2018	26/02/2020	3415	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
731	1	0	37,77	37,77	Estra Energie Srl	Z14256E077	SALDO Fatt.n. 181902745628 del 21/12/2018	26/02/2020	5990	0	767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
732	1	0	406,14	406,14	Estra Energie Srl	Z14256E077	ACCONTO Fatt.n. 181902745636 del 21/12/2018	26/02/2020	6176	0	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
733	1	0	106,24	106,24	Estra Energie Srl	Z14256E077	SALDO Fatt.n. 181902745636 del 21/12/2018	26/02/2020	6176	0	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
734	1	0	92,83	92,83	Estra Energie Srl	Z14256E077	SALDO Fatt.n. 181902745629 del 21/12/2018	26/02/2020	8040	0	769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
735	1	0	1.830,09	1.830,09	Estra Energie Srl	8032470BED	ACCONTO Fatt.n. 201900179468 del 27/01/2020	26/02/2020	330	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6

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
736	1	0	-133,25	4.493,33	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900179450 del 27/01/2020	26/02/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
736	2	0	132,82	4.493,33	Estra Energie Srl	8032470BED	ACCONTO Fatt.n. 201900179449 del 27/01/2020	26/02/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
736	3	0	137,79	4.493,33	Estra Energie Srl	8032470BED	ACCONTO Fatt.n. 201900179461 del 27/01/2020	26/02/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
736	4	0	140	4.493,33	Estra Energie Srl	8032470BED	ACCONTO Fatt.n. 201900179453 del 27/01/2020	26/02/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
736	5	0	168,44	4.493,33	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900179445 del 27/01/2020	26/02/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
736	6	0	365,05	4.493,33	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900179452 del 27/01/2020	26/02/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
736	7	0	457,23	4.493,33	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900179465 del 27/01/2020	26/02/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
736	8	0	706,05	4.493,33	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900179454 del 27/01/2020	26/02/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
736	9	0	1.259,33	4.493,33	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900179447 del 27/01/2020	26/02/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
736	10	0	1.259,87	4.493,33	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900179446 del 27/01/2020	26/02/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
737	1	0	186,64	1.039,39	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900179468 del 27/01/2020	26/02/2020	330	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
737	2	0	197,46	1.039,39	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900179453 del 27/01/2020	26/02/2020	330	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
737	3	0	655,29	1.039,39	Estra Energie Srl	8032470BED	ACCONTO Fatt.n. 201900179453 del 27/01/2020	26/02/2020	330	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
738	1	0	238,65	5.049,19	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900179460 del 27/01/2020	26/02/2020	2977	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
738	2	0	1.141,62	5.049,19	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900179463 del 27/01/2020	26/02/2020	2977	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
738	3	0	1.436,63	5.049,19	Estra Energie Srl	8032470BED	ACCONTO Fatt.n. 201900179461 del 27/01/2020	26/02/2020	2977	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
738	4	0	2.232,29	5.049,19	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900179462 del 27/01/2020	26/02/2020	2977	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
739	1	0	3.251,42	7.766,91	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900179464 del 27/01/2020	26/02/2020	3189	0	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
739	2	0	4.515,49	7.766,91	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900179461 del 27/01/2020	26/02/2020	3189	0	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
740	1	0	99,45	99,45	Estra Energie Srl	8032470BED	ACCONTO Fatt.n. 201900179449 del 27/01/2020	26/02/2020	2196	0	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
741	1	0	194,15	194,15	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900179449 del 27/01/2020	26/02/2020	2196	0	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
742	1	0	237,86	626,94	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900179458 del 27/01/2020	26/02/2020	2809	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
742	2	0	389,08	626,94	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900179457 del 27/01/2020	26/02/2020	2809	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
743	1	0	235,11	235,11	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900179448 del 27/01/2020	26/02/2020	3415	0	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
744	1	0	42,98	42,98	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900179443 del 27/01/2020	26/02/2020	5990	0	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
745	1	0	237,86	1.207,83	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900179451 del 27/01/2020	26/02/2020	6176	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
745	2	0	969,97	1.207,83	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900179466 del 27/01/2020	26/02/2020	6176	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
746	1	0	706,51	706,51	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900179467 del 27/01/2020	26/02/2020	6931	0	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
747	1	0	161,63	161,63	Estra Energie Srl	8032470BED	ACCONTO Fatt.n. 201900179444 del 27/01/2020	26/02/2020	8040	0	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
748	1	0	19,93	19,93	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900179444 del 27/01/2020	26/02/2020	8040	0	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
749	1	0	16,16	960,85	Estra Energie Srl	8032470BED	ACCONTO Fatt.n. 201900179456 del 27/01/2020	26/02/2020	2809	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
749	2	0	467,37	960,85	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900179459 del 27/01/2020	26/02/2020	2809	0	162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6

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
749	3	0	477,32	960,85	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900179455 del 27/01/2020	26/02/2020	2809	0	162	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	
750	1	0	554,19	554,19	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900179456 del 27/01/2020	26/02/2020	2809	0	783	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	
751	1	0	8.266,85	8.266,85	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	7049234BE9	SALDO Fatt.n. 154/E del 27/01/2020 Vendita	26/02/2020	6130	0	804	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	
752	1	0	735,46	735,46	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000003443 del 24/01/2020	26/02/2020	1279	0	80	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
753	1	0	3.388,29	3.388,29	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000003446 del 24/01/2020	26/02/2020	7368	0	93	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
754	1	0	1.436,35	1.436,35	PUBLIACQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7020012000003474 del 24/01/2020	26/02/2020	6360	0	89	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
755	1	0	271	271	PUBLIACQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7020012000003474 del 24/01/2020	26/02/2020	1279	0	80	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
756	1	0	111	111	PUBLIACQUA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 7020012000003474 del 24/01/2020	26/02/2020	7368	0	93	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
757	1	0	441,99	441,99	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000003474 del 24/01/2020	26/02/2020	6360	0	89	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
758	1	0	-1.098,00	1.098,00	FIORETTI PIERO & FIGLI S.R.L.	ZE92AC900E	SALDO Fatt.n. 3 del 27/01/2020	26/02/2020	1271	0	974	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	
758	2	0	1.098,00	1.098,00	FIORETTI PIERO & FIGLI S.R.L.	ZE92AC900E	SALDO Fatt.n. 697 del 31/12/2019	26/02/2020	1271	0	974	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	
758	3	0	1.098,00	1.098,00	FIORETTI PIERO & FIGLI S.R.L.	ZE92AC900E	SALDO Fatt.n. 4 del 27/01/2020	26/02/2020	1271	0	974	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	
759	1	0	269,45	269,45	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI		SALDO Fatt.n. 8101000650 del 23/01/2020	26/02/2020	30	0	963	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	
760	1	0	307,75	307,75	STUDIO TECNICO GEOMETRI E 2000		SALDO Fatt.n. 7 del 27/01/2020	26/02/2020	601	0	171	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	
761	1	0	253,7	253,7	GERVASI PATRIZIA		SALDO Fatt.n. 1 del 29/01/2020 Delib. C.C. 77/2014 - Gettone partecipazione Commissione Paesaggio anno 2019	26/02/2020	601	0	171	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5	

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
762	1	0	152	152	A.N.C.I. ASSOCIAZIONI REGIONALE TOSCANA		SALDO Fatt.n. 107/01 del 29/01/2020	26/02/2020	695	0	774	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
763	1	0	171,9	171,9	TIM S.P.A.	ZB928F93AD	SALDO Fatt.n. 8L00813566 del 05/12/2019 1BIM 2020	27/02/2020	3400	80	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
764	1	0	282,48	282,48	TIM S.P.A.	ZB928F93AD	SALDO Fatt.n. 8L00811353 del 05/12/2019 1BIM 2020	27/02/2020	3184	0	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
765	1	0	108,43	108,43	TIM S.P.A.	ZB928F93AD	SALDO Fatt.n. 4220620800018993 del 05/12/2019 1BIM 2020	27/02/2020	6140	0	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
766	1	0	237,12	237,12	TIM S.P.A.	ZB928F93AD	SALDO Fatt.n. 8L00811954 del 05/12/2019 1BIM 2020	27/02/2020	3184	0	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
767	1	0	29,1	29,1	TIM S.P.A.	ZB928F93AD	SALDO Fatt.n. 8L00814678 del 05/12/2019 1BIM 2020	27/02/2020	314	0	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
768	1	0	52,13	52,13	TIM S.P.A.	ZB928F93AD	SALDO Fatt.n. 8L00815029 del 05/12/2019 1BIM 2020	27/02/2020	3400	80	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
769	1	0	171,9	171,9	TIM S.P.A.	ZB928F93AD	SALDO Fatt.n. 8L00812494 del 05/12/2019 1BIM 2020	27/02/2020	314	0	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
770	1	0	684,41	684,41	TIM S.P.A.	ZB928F93AD	ACCONTO Fatt.n. 4220620800019021 del 05/12/2019 1BIM 2020	27/02/2020	314	0	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
771	1	0	99,2	99,2	TIM S.P.A.	ZB928F93AD	ACCONTO Fatt.n. 4220620800019021 del 05/12/2019 1BIM 2020	27/02/2020	2234	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
772	1	0	334,74	334,74	TIM S.P.A.	ZB928F93AD	ACCONTO Fatt.n. 4220620800019021 del 05/12/2019 1BIM 2020	27/02/2020	2906	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
773	1	0	363,91	363,91	TIM S.P.A.	ZB928F93AD	ACCONTO Fatt.n. 4220620800019021 del 05/12/2019 1BIM 2020	27/02/2020	2981	0	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
774	1	0	235,16	235,16	TIM S.P.A.	ZB928F93AD	ACCONTO Fatt.n. 4220620800019021 del 05/12/2019 1BIM 2020	27/02/2020	3184	0	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
775	1	0	62,04	62,04	TIM S.P.A.	ZB928F93AD	ACCONTO Fatt.n. 4220620800019021 del 05/12/2019 1BIM 2020	27/02/2020	314	0	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
776	1	0	41,67	41,67	TIM S.P.A.	ZB928F93AD	SALDO Fatt.n. 4220620800019021 del 05/12/2019 1BIM 2020	27/02/2020	6982	0	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
777	1	0	282,48	282,48	TIM S.P.A.	ZB928F93AD	SALDO Fatt.n. 8L00813843 del 05/12/2019 1BIM 2020	27/02/2020	2981	0	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
778	1	0	1.525,00	1.525,00	3CIME TECNOLOGY SRL	Z672B36F46	SALDO Fatt.n. 2/9 del 28/01/2020 VENDITA	27/02/2020	329	1	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1
779	1	0	3.624,56	3.624,56	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.	8155942042	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/01/2020	27/02/2020	3403	0	1161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
780	1	0	254,63	254,63	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.	8155942042	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/01/2020	27/02/2020	6190	0	1164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11

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
781	1	0	100,07	100,07	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.	8155942042	SALDO Fatt.n. 3/PA del 30/01/2020	27/02/2020	6922	0	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
782	1	0	88,56	88,56	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 82000014311 del 30/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42089245 Contatore 00000000005350124 kWh 47 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/02/2020	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
783	1	0	899,69	899,69	LaFeltrinelli Internet Bookshop S.r.l.	ZC1261FF50	SALDO Fatt.n. 0006000036 del 22/01/2020	27/02/2020	9516	0	987	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1
784	1	0	54,2	54,2	TIM S.P.A.	ZB928F93AD	ACCONTO Fatt.n. 8L00815479 del 05/12/2019 1BIM 2020	27/02/2020	3765	0	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
785	1	0	117,7	117,7	TIM S.P.A.	Z2D29FEADC	SALDO Fatt.n. 8L00815479 del 05/12/2019 1BIM 2020	27/02/2020	314	0	1121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
786	1	0	2.113,65	2.113,65	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	Z1D205D53B	SALDO Fatt.n. 00000012 del 28/01/2020	27/02/2020	329	1	814	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1
787	1	0	1.683,60	1.683,60	M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. S.N.C.	ZCD2AD77BE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 20/01/2020	27/02/2020	1271	0	998	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
788	1	0	780,72	780,72	CASALINGHIAMO S.R.L.	ZDA2B2E4A6	SALDO Fatt.n. 1PA del 31/01/2020	27/02/2020	3403	0	1064	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
789	1	0	427	427	PRATOALLARMI S.R.L.	ZCF2A10F90	SALDO Fatt.n. 10008/A del 31/01/2020 INSTALLAZIONE DI CENTRALE PER IMPIANTO ANTINCENDIO	27/02/2020	2971	0	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
790	1	0	2.215,59	2.215,59	GIORGIO GIORGI S.R.L.	ZB5261C627	SALDO Fatt.n. P/2/2020 del 31/01/2020 VENDITA - Contributo ambientale CONAI assolto, ove dovuto -	27/02/2020	9516	0	1012	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1
791	1	0	47,52	47,52	POSTE ITALIANE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2020001321 del 06/02/2020 versamento diretto dell'IVA verso l'Eriario a carico del committente	27/02/2020	315	0	1206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2
792	1	0	4.605,49	4.605,49	PFE S.p.A	Z512903BBD	ACCONTO Fatt.n. 6018/PA del 31/12/2019	02/03/2020	301	0	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2
793	1	0	769,47	769,47	PFE S.p.A	Z512903BBD	ACCONTO Fatt.n. 6018/PA del 31/12/2019	02/03/2020	2192	0	630	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2
794	1	0	1.025,54	1.025,54	PFE S.p.A	Z512903BBD	ACCONTO Fatt.n. 6018/PA del 31/12/2019	02/03/2020	3764	0	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2

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
795	1	0	177,46	177,46	PFE S.p.A	Z512903BBD	ACCONTO Fatt.n. 6018/PA del 31/12/2019	02/03/2020	1272	0	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2
796	1	0	923,41	923,41	PFE S.p.A	Z512903BBD	SALDO Fatt.n. 6018/PA del 31/12/2019	02/03/2020	6936	0	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2
797	1	0	732	732	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7,48E+08	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 31/01/2020	02/03/2020	3401	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
798	1	0	387,72	387,72	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z2E2AE6B2F	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 31/01/2020	02/03/2020	1272	0	1027	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2
799	1	0	457,99	3.673,07	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_20 del 31/01/2020	02/03/2020	8380	0	1102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
799	2	0	3.215,08	3.673,07	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_20 del 31/01/2020	02/03/2020	8380	0	1102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
800	1	0	357,23	1.848,92	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 31/01/2020	02/03/2020	8393	0	1103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999
800	2	0	1.491,69	1.848,92	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_20 del 31/01/2020	02/03/2020	8393	0	1103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999
801	1	0	1.230,30	1.230,30	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	8156016D4F	SALDO Fatt.n. 31/D del 31/01/2020 vendita	02/03/2020	3403	0	1179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
802	1	0	72,6	72,6	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	8156016D4F	SALDO Fatt.n. 34/D del 31/01/2020 vendita	02/03/2020	6921	0	1184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
803	1	0	72,6	72,6	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	8156016D4F	SALDO Fatt.n. 33/D del 31/01/2020 vendita	02/03/2020	3400	0	1181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
804	1	0	246,27	246,27	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	8156016D4F	SALDO Fatt.n. 35/D del 31/01/2020 vendita	02/03/2020	6190	0	1182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
805	1	0	1.740,34	1.740,34	CECIONI CATERING S.R.L.	8156112C88	SALDO Fatt.n. 90/2020/90/V del 31/01/2020 FATTURE PUB.AMM. LOTTO 7 OLII ALIMENTARI - MENSE SCOLASTICHE BORGO SAN LORENZO GENERI ALIMENTARI - VIA CAIANI 64/66, 50032 BORGO S.LORENZO (FI)	02/03/2020	3403	0	1155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11

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
806	1	0	214,24	214,24	CECIONI CATERING S.R.L.	8156112C88	SALDO Fatt.n. 91/2020/90/V del 31/01/2020 FATTURE PUB.AMM. LOTTO 7 OLII ALIMENTARI - REFEZIONE ASILO NIDO BORGO S LORENZO - VIA CURIEL (055 8456169), 50032 BORGO S.LORENZO (FI)	02/03/2020	6190	0	1158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
807	1	0	3.947,48	3.947,48	CECIONI CATERING S.R.L.	81559116AB	SALDO Fatt.n. 87/2020/90/V del 31/01/2020 FATTURE PUB.AMM. LOTTO 1 CARNI AVICOLE E SALUMI - MENSE SCOLASTICHE BORGO SAN LORENZO GENERI ALIMENTARI - VIA CAIANI 64/66, 50032 BORGO S.LORENZO (FI)	02/03/2020	3403	0	1155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
808	1	0	30,21	30,21	CECIONI CATERING S.R.L.	81559116AB	SALDO Fatt.n. 88/2020/90/V del 31/01/2020 FATTURE PUB.AMM. LOTTO 1 CARNI AVICOLE E SALUMI - MENSA ANZIANI - ACQUISTO BENI - VIA CAIANI, 64/66, 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)	02/03/2020	6921	0	1160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
809	1	0	404,04	404,04	CECIONI CATERING S.R.L.	81559116AB	SALDO Fatt.n. 89/2020/90/V del 31/01/2020 FATTURE PUB.AMM. LOTTO 1 CARNI AVICOLE E SALUMI - REFEZIONE ASILO NIDO BORGO S LORENZO - VIA CURIEL (055 8456169), 50032 BORGO S.LORENZO (FI)	02/03/2020	6190	0	1158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
810	1	0	276,86	276,86	LUNICA ORTOFRUT TICOLA DEL MUGELLO S.R.L.	8,16E+11	SALDO Fatt.n. 179-D del 31/01/2020 - Codice Univoco del comune: HRWR7M	02/03/2020	6921	0	1178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
811	1	0	735,55	735,55	LUNICA ORTOFRUT TICOLA DEL MUGELLO S.R.L.	8,16E+11	SALDO Fatt.n. 178-D del 31/01/2020 - Codice Univoco del comune: HRWR7M	02/03/2020	6190	0	1176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
812	1	0	6.807,76	6.807,76	LUNICA ORTOFRUT TICOLA DEL MUGELLO S.R.L.	8,16E+11	SALDO Fatt.n. 180-D del 31/01/2020 - Codice Univoco del comune: HRWR7M	02/03/2020	3403	0	1173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
813	1	0	585,6	585,6	SIVA S.A.S. di Noferini Pierluigi	Z9F2BB020C	SALDO Fatt.n. 4/FE del 30/01/2020	02/03/2020	6351	0	142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
814	1	0	244	244	Millemagich estorie - Associazion e tra artisti	ZE52A6C57D	SALDO Fatt.n. 5 del 03/02/2020	02/03/2020	4000	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
815	1	0	280.949,17	280.949,17	ALIA S.P.A.	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000132108 del 31/01/2020 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 -ter del D.P.R. nr.633/1972 Scissione pagamenti	02/03/2020	5793	0	1316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4

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
816	1	0	19.207,80	19.207,80	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	ACCONTO Fatt.n. 19 PA del 29/01/2020 FATTURA INCASSI ICP/DPA/TOSAP APRILE 2019	03/03/2020	1470	0	549	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	
817	1	0	13.738,63	13.738,63	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	SALDO Fatt.n. 19 PA del 29/01/2020 FATTURA INCASSI ICP/DPA/TOSAP APRILE 2019	03/03/2020	8200	0	550	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	
818	1	0	400	400	ETRURIA P.A. S.R.L.	Z222B92434	ACCONTO Fatt.n. 190/00000 del 31/01/2020	03/03/2020	323	0	131	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	
819	1	0	88	88	ETRURIA P.A. S.R.L.	Z222B92434	SALDO Fatt.n. 190/00000 del 31/01/2020	03/03/2020	323	0	1209	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	
820	1	0	317,82	317,82	Xerox Spa	Z8419E09D B	SALDO Fatt.n. 2000000377 /G del 20/01/2020	03/03/2020	327	0	443	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	
821	1	0	273,04	273,04	MUGELGO MME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	Z102769D83	SALDO Fatt.n. 20/50/00003 del 31/01/2020 FATTURA	03/03/2020	570	0	272	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	
822	1	0	3.962,17	3.962,17	COMPUTER CARE S.R.L.	6580472946	SALDO Fatt.n. 135/C del 29/01/2020 Emissione fattura elettronica	03/03/2020	329	1	204	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio ni	1	
823	1	0	744,38	744,38	GUIDOTTI S.R.L.	Z4326F3649	SALDO Fatt.n. FATPA-2020-4 del 31/01/2020	03/03/2020	780	0	155	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	
824	1	0	9.474,80	9.474,80	M.E.F. S.R.L.	ZD22AD25C 0	ACCONTO Fatt.n. 0000047/E del 31/01/2020 FATTURA P.A.	03/03/2020	7430	0	1003	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	
825	1	0	409,97	409,97	M.E.F. S.R.L.	ZD22AD25C 0	SALDO Fatt.n. 0000047/E del 31/01/2020 FATTURA P.A.	03/03/2020	1270	0	1004	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	
826	1	0	2.700,00	2.700,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIA LE FIRENZE	Z841CBAB2 9	SALDO Fatt.n. 1 del 03/02/2020 pedibus	03/03/2020	2976	0	691	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	
827	1	0	2.800,00	2.800,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIA LE FIRENZE	Z721CBAB3 6	SALDO Fatt.n. 1/1 del 03/02/2020 pre-scuola	03/03/2020	2975	0	692	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	
828	1	0	3.350,00	3.350,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIA LE FIRENZE	ZBB1CBAB4 7	SALDO Fatt.n. 1.1 del 03/02/2020 trasporto scolastico	03/03/2020	2804	0	693	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	
829	1	0	1.220,00	1.220,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIA LE FIRENZE	Z811CBAB5 5	SALDO Fatt.n. 1-1 del 03/02/2020 sporzionamento e intrattenimento	03/03/2020	6937	0	694	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	
830	1	0	3.184,88	11.940,92	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 203/2020/8/FAT del 31/01/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - CUCINA CENTRALIZZATA BORGO SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)	03/03/2020	3403	0	1167	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	

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
830	2	0	8.756,04	11.940,92	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 206/2020/8/FAT del 31/01/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - CUCINA CENTRALIZZATA BORGO SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)	03/03/2020	3403	0	1167	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	
831	1	0	282,05	711,39	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 207/2020/8/FAT del 31/01/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - C/TERZI CUCINA CENTRALIZZATA BORGO SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)	03/03/2020	3400	0	1169	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	
831	2	0	429,34	711,39	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 204/2020/8/FAT del 31/01/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - C/TERZI CUCINA CENTRALIZZATA BORGO SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)	03/03/2020	3400	0	1169	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	
832	1	0	448,29	1.967,17	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 205/2020/8/FAT del 31/01/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - ASILO NIDO BORGO SAN LORENZO - VIA CURIEL, 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)	03/03/2020	6190	0	1170	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	
832	2	0	1.518,88	1.967,17	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 208/2020/8/FAT del 31/01/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - ASILO NIDO BORGO SAN LORENZO - VIA CURIEL, 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)	03/03/2020	6190	0	1170	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	
833	1	0	2.928,00	2.928,00	LISI ALFREDO & FIGLI SRL	Z1A2A4B826	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2020	03/03/2020	7371	0	901	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	
834	1	0	1.464,00	1.464,00	AESYS S.P.A.	Z082B3721A	SALDO Fatt.n. 2320000158 del 31/01/2020 STIPULA TRATTATIVA DIRETTA N. 1175542 DEL 20/01/2020	03/03/2020	329	1	112	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	
835	1	0	2.980,46	2.980,46	T.M.T. Prefabbricati Metallici S.r.l.	716875321F	SALDO Fatt.n. 20000065 del 04/02/2020 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 19000192.	03/03/2020	2995	0	743	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	
836	1	0	1.962,86	1.962,86	ODISSEA COOPERAT IVA SOCIALE - ONLUS	Z4C29DD409	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_20 del 31/01/2020	03/03/2020	6181	0	801	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	
837	1	0	60.422,50	60.422,50	ODISSEA COOPERAT IVA SOCIALE - ONLUS	7,48E+08	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 9_20 del 31/01/2020	03/03/2020	3401	0	661	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	
838	1	0	1.844,64	1.844,64	ODISSEA COOPERAT IVA SOCIALE - ONLUS	7,48E+08	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_20 del 31/01/2020	03/03/2020	6894	0	663	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	

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
839	1	0	33,23	33,23	CHIESSI & FEDI S.P.A.	Z08273A188	SALDO Fatt.n. 0000005/8 del 31/01/2020 FATTURA VENDITA	03/03/2020	1270	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
840	1	0	16,22	287,39	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000001 del 31/01/2020	03/03/2020	6190	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
840	2	0	271,17	287,39	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000004 del 31/01/2020	03/03/2020	6190	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
841	1	0	109,51	2.475,17	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000002 del 31/01/2020	03/03/2020	3403	0	1185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
841	2	0	2.365,66	2.475,17	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000005 del 31/01/2020	03/03/2020	3403	0	1185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
842	1	0	168,64	168,64	GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L.	Z452701D3C	SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/01/2020	03/03/2020	3406	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
843	1	0	573,4	573,4	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	ZE92B3D9E3	SALDO Fatt.n. 1/05 del 27/01/2020	03/03/2020	3790	0	1073	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999
844	1	0	261	261	Azienda USL Toscana Centro		SALDO Fatt.n. 18/2020/91 del 31/01/2020	03/03/2020	8391	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5
845	1	0	8.231,85	8.231,85	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 210/2A del 04/02/2020 Fattura nr 210 compenso mese 2/2020 nr u.i. 214	03/03/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
846	1	0	-459,99	10.433,96	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 243/2A del 04/02/2020 Nota di cr. nr 243 per spese fondi e riscatti mese 2/2020	03/03/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
846	2	0	10.893,95	10.433,96	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 177/2A del 31/01/2020 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	03/03/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
847	1	0	-36,35	34,41	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 242/2A del 04/02/2020 Nota di cr. nr 242 per spese fondi e riscatti mese 2/2020	03/03/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
847	2	0	70,76	34,41	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 260/2A del 04/02/2020 Fattura nr 260 compenso L. 5/14 mese 2/2020	03/03/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
848	1	0	600	600	ASSOCIAZIONE GRUPPO DINAMO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO 2019 ALL ASS. GRUPPO DINAMO PER MOSTRA DARTE	03/03/2020	4005	0	597	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
849	1	0	1.500,00	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CAMERATA DE' BARDI"	799440253A	LIQUIDAZIONE PARTE DEL FINANZIARIO PER IL SECONDO EVENTO DELLA STAGIONE MUSICALE LIRICO SINFONICA 2019-2020	03/03/2020	4005	0	700	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1

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
850	1	0	1.500,00	1.500,00	CENTRO GIOVANILE DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO 2019 AL CENTRO GIOVANILE PARROCCHIA SAN LORENZO PER CAVALCATA DEI MAGI 2020	03/03/2020	4005	0	597	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
851	1	0	973,2	973,2	CICLO CLUB APPENNINI CO 1907		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI: CLUB CICLO APPENNINICO 1907 E 973,20=, ASD ARTISTICA MUGELLO E 1041.54=, MUGELLO VOLLEY ASD	03/03/2020	6522	0	1338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
852	1	0	1.041,54	1.041,54	A.S.D. ARTISTICA MUGELLO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI: CLUB CICLO APPENNINICO 1907 E 973,20=, ASD ARTISTICA MUGELLO E 1041.54=, MUGELLO VOLLEY ASD	03/03/2020	6522	0	1338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
853	1	0	1.117,02	1.117,02	MUGELLO VOLLEY		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI: CLUB CICLO APPENNINICO 1907 E 973,20=, ASD ARTISTICA MUGELLO E 1041.54=, MUGELLO VOLLEY ASD E 1.117,02=	03/03/2020	6522	0	1338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
854	1	0	636,6	636,6	G.S. 1^ COMPAGNIA ARCIERI DEL MUGELLO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI ASD 1 COMPAGNIA ARCIERI E 636,60	03/03/2020	6522	0	1338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1
855	1	0	68,8	68,8	RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI		SALDO Fatt.n. 8101001914 del 11/02/2020	03/03/2020	30	0	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2
857	1	0	393,86	393,86	ERREBIAN S.P.A.	Z0C2ACA0F7	SALDO Fatt.n. V2/003140 del 27/01/2020 Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto	04/03/2020	332	0	1002	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6
858	1	0	915	915	NEXUS IT SRL	Z792B3EEAF	SALDO Fatt.n. 9 del 06/02/2020	04/03/2020	329	1	111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1
859	1	0	1.082,37	1.082,37	C.E.M. S.R.L. COMMERCIALE EDILIZIA MUGELLO	Z1B2721D7C	SALDO Fatt.n. 60 del 31/01/2020	04/03/2020	1270	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
860	1	0	2.010,19	2.010,19	DUE TORRI S.R.L.	Z3D2B6AD32	SALDO Fatt.n. 183 del 31/01/2020	04/03/2020	5183	0	95	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8

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
861	1	0	1.045,00	1.045,00	NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.		LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI POLIZZA N 200597452 NOBIS SPA	04/03/2020	1290	0	1321	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3
862	1	0	976	976	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI		LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2020	04/03/2020	580	0	184	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11
864	1	0	211,41	211,41	RAMOS PEREIRA VERA LUCIA		SALDO Fatt.n. 02/2020 del 17/02/2020 Pagamento Commissione Paesaggio, Atto di nomina deli. cc 49/2015 Comm. Paesaggio. numero ed anno di impegno di spesa 171/2019. U O Urbanistica.	04/03/2020	601	0	171	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	5
865	1	0	1.023,03	1.023,03	IGEAM ACADEMY S.r.l.	Z8B2A209E2	ACCONTO Fatt.n. 89/2020 del 27/01/2020 FATTURA DI VENDITA	05/03/2020	695	0	852	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999
866	1	0	1.576,97	1.576,97	IGEAM ACADEMY S.r.l.	Z8B2A209E2	SALDO Fatt.n. 89/2020 del 27/01/2020 FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	05/03/2020	770	0	853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999
867	1	0	838,5	838,5	IGEAM ACADEMY S.r.l.	ZF81C9FAA A	SALDO Fatt.n. 88/2020 del 27/01/2020 FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT	05/03/2020	770	0	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999
868	1	0	358,19	358,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02193296 del 31/01/2020	05/03/2020	578	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
869	1	0	229,03	229,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02193296 del 31/01/2020	05/03/2020	760	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
870	1	0	378,88	378,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02193296 del 31/01/2020	05/03/2020	1280	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
871	1	0	214,37	214,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02193296 del 31/01/2020	05/03/2020	3439	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
872	1	0	226,87	226,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02193296 del 31/01/2020	05/03/2020	5150	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
873	1	0	196,38	196,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02193296 del 31/01/2020	05/03/2020	6359	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
874	1	0	991,46	991,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02193296 del 31/01/2020	05/03/2020	7330	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
875	1	0	275,97	275,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	SALDO Fatt.n. PJ02193296 del 31/01/2020	05/03/2020	7425	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2

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
876	1	0	2.268,01	2.268,01	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020022020000024 del 07/02/2020	05/03/2020	6360	0	89	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
877	1	0	122,61	122,61	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000003929 del 06/02/2020	05/03/2020	6360	0	89	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
878	1	0	6.066,02	6.066,02	OPENJOBMETIS	ZCD2A6107F	SALDO Fatt.n. 000074DE del 31/01/2020 Periodo: 01/2020	05/03/2020	8970	0	1065	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	
880	1	0	80,13	80,13	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	Z1527641B7	SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2020	05/03/2020	1270	0	256	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	
881	1	0	2.074,00	2.074,00	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZC02B2DDA4	SALDO Fatt.n. 08-E del 12/02/2020	05/03/2020	3781	0	1051	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	
882	1	0	787,91	787,91	ARCHIMED E S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	ZBC279172C	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2020	05/03/2020	6351	0	304	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	
883	1	0	1.358,36	1.358,36	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	Z322B566AD	SALDO Fatt.n. V3-2747 del 07/02/2020 Consegnato a: ASILO NIDO IL CASTAGNO	05/03/2020	9666	0	1118	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	
884	1	0	4.949,44	4.949,44	MONTIONI STEFANO	ZE727CF44A	SALDO Fatt.n. 8 del 11/02/2020	05/03/2020	9440	0	1028	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	
885	1	0	225,25	225,25	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	Z2D2AE6AEA	SALDO Fatt.n. 61FPE del 03/02/2020	05/03/2020	1282	0	1026	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	
886	1	0	71,37	71,37	ARCHIMED E S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	Z052B63145	SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/01/2020	05/03/2020	5183	0	1264	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	
887	1	0	5.800,26	5.800,26	AGENZIA DELLE ENTRATE		I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALLERARIO COD. 602E - FEBBRAIO 2020	06/03/2020	9220	0	166	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	
888	1	0	1.681,51	1.681,51	AGENZIA DELLE ENTRATE		I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALLERARIO COD. 619E - SALDO I.V.A. DICHIARAZIONE ANNO 2019	06/03/2020	9220	0	166	1 Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	
890	1	0	11.279,88	11.279,88	COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI FIORENTINI S.R.L.	Z082A24B90	SALDO Fatt.n. 7/4 del 31/01/2020 Fattura di Vendita P.A. Split Payment	09/03/2020	1271	0	893	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	
891	1	0	-17.050,09	836,69	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000004608 del 27/02/2020	09/03/2020	1279	0	80	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	

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
891	2	0	1.112,24	836,69	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000003887 del 03/02/2020	09/03/2020	1279	0	80	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
891	3	0	16.774,54	836,69	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000002669 del 20/01/2020	09/03/2020	1279	0	80	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	
892	1	0	15.997,50	15.997,50	MUGELLO SICUREZZA DI CERRETI CLAUDIO	Z112B4D389	ACCONTO Fatt.n. 11Ant. del 31/01/2020	09/03/2020	9340	0	1309	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	
893	1	0	618,9	618,9	MUGELLO SICUREZZA DI CERRETI CLAUDIO	Z112B4D389	SALDO Fatt.n. 11Ant. del 31/01/2020	09/03/2020	9360	0	1310	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	
894	1	0	3.730,27	3.730,27	VASTARREDO S.R.L.	Z112B36BB4	SALDO Fatt.n. 2020-VA5-0000073 del 12/02/2020 FATTURA P.A.	09/03/2020	9462	0	1070	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	
895	1	0	-2.020,97	2.020,97	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	SALDO Fatt.n. 81 PA del 27/02/2020 NOTA CREDITO DELLA FT PA 54/20 PER MANCANZA CIG	09/03/2020	1470	0	549	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	
895	2	0	2.020,97	2.020,97	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	ACCONTO Fatt.n. 54 PA del 11/02/2020 FATTURA INCASSI ICP/DPA/TOSAP MAGGIO 2019	09/03/2020	1470	0	549	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	
895	3	0	2.020,97	2.020,97	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	ACCONTO Fatt.n. 82 PA del 27/02/2020 FATTURA INCASSI ICP/DPA/TOSAP MAGGIO 2019	09/03/2020	1470	0	549	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	
896	1	0	-912,5	912,5	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	SALDO Fatt.n. 81 PA del 27/02/2020 NOTA CREDITO DELLA FT PA 54/20 PER MANCANZA CIG	09/03/2020	8200	0	550	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	
896	2	0	912,5	912,5	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	SALDO Fatt.n. 54 PA del 11/02/2020 FATTURA INCASSI ICP/DPA/TOSAP MAGGIO 2019	09/03/2020	8200	0	550	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	
896	3	0	912,5	912,5	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	SALDO Fatt.n. 82 PA del 27/02/2020 FATTURA INCASSI ICP/DPA/TOSAP MAGGIO 2019	09/03/2020	8200	0	550	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	
897	1	0	52.461,18	52.461,18	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	7049234BE9	SALDO Fatt.n. 233/E del 10/02/2020 Vendita	09/03/2020	6181	0	686	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	
898	1	0	644,89	644,89	DAMAZ S.R.L.	Z8829A1D77	SALDO Fatt.n. 30225P del 05/02/2020 FATTURA ACCOMPAGNATORIA PUBBLICA AMMINIS	09/03/2020	3405	0	765	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	
899	1	0	95,16	95,16	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	Z9B2A0AA49	SALDO Fatt.n. 3/05 del 31/01/2020	09/03/2020	68	0	858	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	

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
900	1	0	19.217,44	19.217,44	TIM S.P.A.	ZA1263D71E	SALDO Fatt.n. 6820200220004928 del 12/02/2020 FORNITURA TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA PARCO DELLA MISERICORDIA QUOTA EXTRA CONSIP RIF ODA 4673526 DET 902/2018 DEL 13-12-2018 SERV.TECNICO	09/03/2020	9746	0	1020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
901	1	0	4.338,43	4.338,43	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	7578952D08	SALDO Fatt.n. 83/PA del 07/02/2020	09/03/2020	6934	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
902	1	0	427,52	427,52	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIANO	Z752BA52FD	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 14/02/2020	09/03/2020	1270	0	148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
903	1	0	5.867,47	5.867,47	TIM S.P.A.	ZCE2516C68	SALDO Fatt.n. 6820191220001172 del 16/12/2019 FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 4 TRIMESTRE 2019	09/03/2020	314	0	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
904	1	0	2.754,47	2.754,47	DAMAZ S.R.L.	Z3C29A1D92	SALDO Fatt.n. 30226P del 05/02/2020 FATTURA ACCOMPAGNATORIA PUBBLICA AMMINIS	09/03/2020	3405	0	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
905	1	0	611,6	611,6	DAMAZ S.R.L.	Z3C29A1D92	SALDO Fatt.n. 30224P del 05/02/2020 FATTURA ACCOMPAGNATORIA PUBBLICA AMMINIS	09/03/2020	6171	0	766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
906	1	0	1.220,00	1.220,00	START S.R.L.	Z2A2B9FB1F	SALDO Fatt.n. 4/01 del 14/02/2020	09/03/2020	323	0	154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1
907	1	0	22,23	22,23	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE PER RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2019 - IFEL	10/03/2020	1475	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999
908	1	0	11,85	11,85	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE PER RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2019 - IFEL	11/03/2020	1475	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999
909	1	0	300	300	BERTARINI MARCO	ZE52A6C57D	Fatt.n. 10 del 08/02/2020	12/03/2020	4000	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
910	1	0	343,13	343,13	ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI	Z12267A75C	Fatt.n. 27 del 11/02/2020 FORNITURA CONTINUATIVA DI PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI BORGIO SAN LORENZO	12/03/2020	3780	0	1015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1
911	1	0	2.745,00	2.745,00	SIVA S.A.S. di Noferini Pierluigi	ZEE2B9BA4B	Fatt.n. 13/FE del 10/02/2020	12/03/2020	1271	0	145	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
912	1	0	3.406,60	3.406,60	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		SALDO Fatt.n. 7/1 del 12/02/2020 CONCESSIONE PALESTRE	12/03/2020	6620	0	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1

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
913	1	0	749,45	749,45	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		SALDO Fatt.n. 7/1 del 12/02/2020 CONCESSIONE PALESTRE	12/03/2020	6620	0	666	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1
914	1	0	78,08	78,08	CONVOI SCS - ONLUS	Z6F267A7EA	Fatt.n. 833 del 13/02/2020	12/03/2020	271	0	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
915	1	0	3.524,90	3.524,90	Globo srl - Soluzioni Avanzate per il Territorio	ZA22B453F0	Fatt.n. 000116/PA del 17/02/2020 Determinazione n. 1020 del 18/12/2019	12/03/2020	695	0	1083	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
916	1	0	2.650,00	2.650,00	DRITTO E ROVESCIO ASSOCIAZIONE CULTURALE	Z971CBA57F	Fatt.n. FPA 2/20 del 17/02/2020	12/03/2020	3800	0	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
917	1	0	196,02	196,02	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	Fatt.n. V20000003 del 31/01/2020	12/03/2020	6921	0	1190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
918	1	0	366	366	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ZC02B2DDA4	Fatt.n. 12-E del 19/02/2020	12/03/2020	3781	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
919	1	0	1.102,00	1.102,00	CALDARINI & associati SRL		Fatt.n. 58.20 del 07/02/2020	12/03/2020	650	0	137	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
920	1	0	94,37	94,37	CHIESSI & FEDI S.P.A.	Z08273A188	Fatt.n. 0000007/8 del 15/02/2020 FATTURA VENDITA	12/03/2020	1270	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
921	1	0	31.044,00	31.044,00	IMPRECAL S.R.L.	Z302A205F2	Fatt.n. 27 del 19/02/2020	12/03/2020	9554	1	887	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
922	1	0	6.524,16	13.048,32	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARITA'	7672322866	Fatt.n. 11/P3 del 07/02/2020	12/03/2020	3781	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
922	2	0	6.524,16	13.048,32	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARITA'	7672322866	Fatt.n. 23/P3 del 07/02/2020	12/03/2020	3781	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
923	1	0	3,45	3,45	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE PER RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2019 - IFEL	13/03/2020	1475	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999

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
924	1	0	95,44	95,44	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2019	13/03/2020	5794	0	742	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2
925	1	0	119,41	119,41	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2019	13/03/2020	5794	0	464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2
926	1	0	165,54	165,54	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2019	13/03/2020	5794	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2
927	1	0	203,37	203,37	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUZNIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2019	13/03/2020	5794	0	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2
928	1	0	187,36	187,36	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2019	13/03/2020	5794	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2
929	1	0	5.369,33	5.369,33	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2019	13/03/2020	5794	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2
930	1	0	1.750,00	1.750,00	NOCENTINI ASSICURAZIONI SNC		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI AL 31/12/2019 POLIZZA RCT 252326832	13/03/2020	1290	0	235	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3
931	1	0	2.403,68	25.503,68	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL	7867529A4F	Fatt.n. V2 6 del 10/03/2020 LAVORI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI NEL CAPOLUOGO LOTTO 2 PIAZZA VITTORIO VENETO	16/03/2020	9780	0	1194	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12

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
931	2	0	23.100,00	25.503,68	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL	7867529A4F	Fatt.n. V2 5 del 12/02/2020 LAVORI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI NEL CAPOLUOGO LOTTO 2 PIAZZA VITTORIO VENETO	16/03/2020	9780	0	1194	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
932	1	0	735,52	735,52	M.I.-C.S. S.R.L.	7873251C40	Fatt.n. 3/4 del 17/02/2020	16/03/2020	9375	0	1196	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
933	1	0	3.085,66	3.085,66	M.I.-C.S. S.R.L.	7873251C40	Fatt.n. 3/4 del 17/02/2020	16/03/2020	9780	0	1194	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12
934	1	0	10.000,00	10.000,00	M.T.S. S.R.L.	Z882B4BFA5	Fatt.n. 13/2020 del 18/02/2020 Fattura Cliente	16/03/2020	3781	0	1144	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
935	1	0	685,98	685,98	ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Z1A2B43043	Fatt.n. 440-2020/11 del 07/02/2020	16/03/2020	8970	0	231	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1
936	1	0	366	366	BRUNI GABRIELE	Z46299FEE E	Fatt.n. 12 del 21/02/2020	16/03/2020	780	0	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
937	1	0	1.679,01	1.679,01	PUBLIACQUA S.P.A.		Fatt.n. 7020012000004237 del 19/02/2020	16/03/2020	3189	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5
938	1	0	24,57	24,57	TIM S.P.A.	ZB928F93A D	Fatt.n. 8L00089432 del 06/02/2020 2BIM 2020	17/03/2020	3400	80	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
939	1	0	147,33	147,33	TIM S.P.A.	ZB928F93A D	Fatt.n. 8L00089432 del 06/02/2020 2BIM 2020	17/03/2020	3400	80	1179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
940	1	0	282,48	282,48	TIM S.P.A.	ZB928F93A D	Fatt.n. 8L00089953 del 06/02/2020 2BIM 2020	17/03/2020	2981	0	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
941	1	0	171,9	171,9	TIM S.P.A.	ZB928F93A D	Fatt.n. 8L00089511 del 06/02/2020 2BIM 2020	17/03/2020	314	0	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
942	1	0	634,03	634,03	TIM S.P.A.	ZB928F93A D	Fatt.n. 4220620800002184 del 06/02/2020 2BIM 2020	17/03/2020	314	0	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
943	1	0	121,95	121,95	TIM S.P.A.	ZB928F93A D	Fatt.n. 4220620800002184 del 06/02/2020 2BIM 2020	17/03/2020	314	0	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
944	1	0	92,6	92,6	TIM S.P.A.	ZB928F93A D	Fatt.n. 4220620800002184 del 06/02/2020 2BIM 2020	17/03/2020	2234	0	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
945	1	0	265,48	265,48	TIM S.P.A.	ZB928F93A D	Fatt.n. 4220620800002184 del 06/02/2020 2BIM 2020	17/03/2020	2906	0	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
946	1	0	329,81	329,81	TIM S.P.A.	ZB928F93A D	Fatt.n. 4220620800002184 del 06/02/2020 2BIM 2020	17/03/2020	2981	0	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
947	1	0	93,17	93,17	TIM S.P.A.	ZB928F93A D	Fatt.n. 4220620800002184 del 06/02/2020 2BIM 2020	17/03/2020	3184	0	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
948	1	0	41,75	41,75	TIM S.P.A.	ZB928F93A D	Fatt.n. 4220620800002184 del 06/02/2020 2BIM 2020	17/03/2020	6982	0	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
949	1	0	71,07	71,07	TIM S.P.A.	Z5626685D2	Fatt.n. 7X00800184 del 14/02/2020 2BIM 2020	17/03/2020	314	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
950	1	0	71,07	71,07	TIM S.P.A.	Z5626685D2	Fatt.n. 7X00800184 del 14/02/2020 2BIM 2020	17/03/2020	314	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
951	1	0	21,47	21,47	TIM S.P.A.	Z5626685D2	Fatt.n. 7X00297867 del 14/02/2020 2BIM 2020	17/03/2020	314	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1
952	1	0	268,5	268,5	COMPUTER CARE S.R.L.	Z7F2BB6B28	Fatt.n. 191/C del 14/02/2020 Emissione fattura elettronica	17/03/2020	332	0	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	6

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
953	1	0	402,35	402,35	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	Z6A2BB0278	Fatt.n. 1340/FPR/20 del 15/02/2020 Fattura immediata	17/03/2020	6935	0	141	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	
954	1	0	345,26	345,26	R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	ZC51E1587C	Fatt.n. 49/PA2020 del 19/02/2020	17/03/2020	1275	0	220	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	
955	1	0	6.456,24	6.456,24	R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI	ZC51E1587C	Fatt.n. 49/PA2020 del 19/02/2020	17/03/2020	1275	0	1091	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	
956	1	0	355,34	355,34	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	Z6A2BB0278	Fatt.n. 1340/FPR/20 del 15/02/2020 Fattura immediata	17/03/2020	1271	0	140	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	
957	1	0	2.630,14	2.630,14	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	ZA02B7A18B	Fatt.n. 1341/FPR/20 del 15/02/2020 Fattura immediata	17/03/2020	1271	0	113	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	
1036	1	0	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	23/03/2020	10	0	1055	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	
1037	1	0	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	23/03/2020	20	0	1056	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	
1038	1	0	629,63	720,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL'ENTE	23/03/2020	35	0	1067	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	
1038	2	0	90,65	720,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL'ENTE	23/03/2020	35	0	1067	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	
1039	1	0	6,75	6,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INPDAP		VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL'ENTE	23/03/2020	35	0	1067	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	
1041	1	0	250	250	DIVERSI COLLABORATORI		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	23/03/2020	321	0	355	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	
1042	1	0	250	250	DIVERSI COLLABORATORI		STIPENDI MESE DI: MARZO 20	23/03/2020	321	0	494	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	999	

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
1048	1	0	606,95	606,95	COMPUTER CARE S.R.L.	6580472946	SALDO Fatt.n. 211/C del 24/02/2020 Emissione fattura elettronica	24/03/2020	329	1	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1
1049	1	0	92,68	92,68	AUTOLINEE TOSCANE S.P.A.	Z262B067DA	ACCONTO Fatt.n. 38/2020 del 21/02/2020 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI	24/03/2020	2971	0	1021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1
1050	1	0	37,32	37,32	AUTOLINEE TOSCANE S.P.A.	Z262B067DA	SALDO Fatt.n. 38/2020 del 21/02/2020 SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI	24/03/2020	3182	0	1022	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
1051	1	0	2.074,00	2.074,00	E. S. LOGISTICA SRL	Z712BFB764	SALDO Fatt.n. PA0000007 del 24/02/2020	24/03/2020	3768	0	174	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
1052	1	0	1.175,00	1.175,00	S.I.S.TRINIT A Spa	ZD12C1C162	SALDO Fatt.n. R-121 del 24/02/2020	24/03/2020	3768	0	196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
1053	1	0	6.366,11	6.366,11	ROCCHI ROBERTO SNC DI ROCCHI ANDREA	Z8A2A37A45	ACCONTO Fatt.n. 27 del 21/02/2020 VENDITA	24/03/2020	6351	0	902	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12
1054	1	0	11.411,82	11.411,82	ROCCHI ROBERTO SNC DI ROCCHI ANDREA	Z8A2A37A45	SALDO Fatt.n. 27 del 21/02/2020 VENDITA	24/03/2020	6354	0	903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12
1055	1	0	237,9	237,9	VALDARNO 55 S.R.L.	Z8D2BFFFA6	SALDO Fatt.n. 6/PA del 24/02/2020 acquisto frullatore CU.CE. Via P:Caiani, 64/66 Borgo San Lorenzo (FI) determina 115 ns. offerta 40.20 del 05/02/2020	24/03/2020	6921	0	178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999
1056	1	0	7.483,04	7.483,04	ROCCHI ROBERTO SNC DI ROCCHI ANDREA	Z8A2A37A45	SALDO Fatt.n. 28 del 21/02/2020 VENDITA	24/03/2020	7372	0	1029	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12
1057	1	0	10.845,76	10.845,76	RI-MA SRL ARTIGIANA	Z562AD1FC8	SALDO Fatt.n. 4 PA del 20/02/2020 Fattura Cliente	24/03/2020	7372	0	1005	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5
1058	1	0	1.244,03	1.244,03	SISAS Spa	ZA02AA7E89	SALDO Fatt.n. 44/PA del 20/02/2020 FATTURA ELETT. SPLIT PAYMENT	24/03/2020	9886	0	1035	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999
1059	1	0	7.939,76	7.939,76	SISAS Spa	ZA02AA7E89	SALDO Fatt.n. 45/PA del 20/02/2020 FATTURA ELETT. SPLIT PAYMENT	24/03/2020	9886	0	1019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999

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
1060	1	0	32,08	32,08	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000016820 del 13/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-13.01.2020 POD IT001E42089245 Contatore 000000000005350124 kWh 11 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	24/03/2020	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1061	1	0	695,3	695,3	PUBLIACQUA S.P.A.	Z7323A4284	SALDO Fatt.n. 7020022020000044 del 25/02/2020	25/03/2020	6490	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
1062	1	0	1.610,40	1.610,40	PUBLIACQUA S.P.A.	Z7323A4284	SALDO Fatt.n. 7020022020000043 del 25/02/2020	25/03/2020	6490	0	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
1063	1	0	2.754,76	2.754,76	IDROGIO' DI GIOVANNINI ALESSIO	Z822B2FBFE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/02/2020	25/03/2020	1271	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
1064	1	0	1.500,00	1.830,00	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z6E2B30745	ACCONTO Fatt.n. 15-E del 26/02/2020	25/03/2020	1271	0	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
1064	2	0	330	1.830,00	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z6E2B30745	SALDO Fatt.n. 15-E del 26/02/2020	25/03/2020	1271	0	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
1065	1	0	945,5	945,5	GGG VENTURINI S.R.L.	Z762AE9CF	ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 27/02/2020 Rif.Ns. preventivo 102 del 13/09/2019	25/03/2020	2197	0	993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
1066	1	0	140,3	140,3	GGG VENTURINI S.R.L.	Z762AE9CF	SALDO Fatt.n. 4/PA del 27/02/2020 Rif.Ns. preventivo 102 del 13/09/2019	25/03/2020	2197	0	226	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
1067	1	0	744,2	744,2	COMPUTER CARE S.R.L.	Z642AE2F39	SALDO Fatt.n. 224/C del 27/02/2020 Emissione fattura elettronica	25/03/2020	329	1	987	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1
1068	1	0	95	95	MANETTI MARTA		SALDO Fatt.n. 1 del 21/12/2019 LETTURE	25/03/2020	4000	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999
1069	1	0	66,88	66,88	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.r.l.	ZBF27F9FAE	SALDO Fatt.n. 8/FPA del 19/02/2020	25/03/2020	781	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999
1070	1	0	1.042,11	3.846,60	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900472432 del 27/02/2020	27/03/2020	330	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
1070	2	0	2.804,49	3.846,60	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900472447 del 27/02/2020	27/03/2020	330	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
1071	1	0	86,62	7.023,10	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900472424 del 27/02/2020	27/03/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
1071	2	0	320,36	7.023,10	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900472429 del 27/02/2020	27/03/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
1071	3	0	328,28	7.023,10	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900472431 del 27/02/2020	27/03/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6

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
1071	4	0	409,59	7.023,10	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900472428 del 27/02/2020	27/03/2020	1279	0	781	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6				
1071	5	0	579,28	7.023,10	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900472444 del 27/02/2020	27/03/2020	1279	0	781	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6				
1071	6	0	963,42	7.023,10	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900472433 del 27/02/2020	27/03/2020	1279	0	781	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6				
1071	7	0	1.803,11	7.023,10	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900472426 del 27/02/2020	27/03/2020	1279	0	781	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6				
1071	8	0	2.532,44	7.023,10	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900472425 del 27/02/2020	27/03/2020	1279	0	781	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6				
1072	1	0	297,34	2.798,18	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900472437 del 27/02/2020	27/03/2020	2809	0	783	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6				
1072	2	0	445,53	2.798,18	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900472438 del 27/02/2020	27/03/2020	2809	0	783	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6				
1072	3	0	571,54	2.798,18	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900472436 del 27/02/2020	27/03/2020	2809	0	783	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6				
1072	4	0	662,5	2.798,18	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900472434 del 27/02/2020	27/03/2020	2809	0	783	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6				
1072	5	0	821,27	2.798,18	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900472435 del 27/02/2020	27/03/2020	2809	0	783	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6				
1073	1	0	195,78	11.269,72	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900472439 del 27/02/2020	27/03/2020	2977	0	784	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6				
1073	2	0	1.531,81	11.269,72	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900472442 del 27/02/2020	27/03/2020	2977	0	784	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6				
1073	3	0	2.650,35	11.269,72	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900472441 del 27/02/2020	27/03/2020	2977	0	784	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6				
1073	4	0	6.891,78	11.269,72	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900472440 del 27/02/2020	27/03/2020	2977	0	784	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6				
1074	1	0	7.723,10	7.723,10	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900472443 del 27/02/2020	27/03/2020	3189	0	785	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6				
1075	1	0	235,01	235,01	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900472427 del 27/02/2020	27/03/2020	3415	0	786	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6				
1076	1	0	43,77	43,77	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900472422 del 27/02/2020	27/03/2020	5990	0	788	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6				
1077	1	0	203,08	1.615,06	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900472430 del 27/02/2020	27/03/2020	6176	0	789	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6				
1077	2	0	1.411,98	1.615,06	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900472445 del 27/02/2020	27/03/2020	6176	0	789	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6				
1078	1	0	193,49	193,49	Estra Energie Srl	8032470BED	ACCONTO Fatt.n. 201900472446 del 27/02/2020	27/03/2020	6931	0	790	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6				
1079	1	0	685,48	685,48	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900472446 del 27/02/2020	27/03/2020	6931	0	790	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6				
1080	1	0	92,52	3.779,88	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032997 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42088633 Contatore 000000000002597038 kWh 333 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	330	0	1056	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4				
1080	2	0	160,8	3.779,88	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	ACCONTO Fatt.n. 820000034009 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42090342 Contatore 00000000000029921 kWh 4173 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	330	0	1056	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4				

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
1080	3	0	1.028,89	3.779,88	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032301 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42088700 Contatore 000000000000310677 kWh 4528 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	330	0	1056	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1080	4	0	1.236,21	3.779,88	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032282 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42089208 Contatore 00000000000011547 kWh 5280 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	330	0	1056	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1080	5	0	1.261,46	3.779,88	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000030488 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2019-31.12.2019 POD IT001E41977566 Contatore 000000000000039282 kWh 4739 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	330	0	1056	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1081	1	0	816,89	816,89	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000034009 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42090342 Contatore 000000000000029921 kWh 4173 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	3774	0	1062	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1082	1	0	2,76	2.397,96	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000030917 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E43290939 Contatore 00000000000049142 kWh 12 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1082	2	0	25,56	2.397,96	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032293 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42083461 Contatore 000000000000358443 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1082	3	0	26,76	2.397,96	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032999 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E41930185 Contatore 000000000002882054 kWh 6 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4

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
1082	4	0	27,78	2.397,96	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032309 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42084301 Contatore 00000000005047243 kWh 11 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1082	5	0	33,5	2.397,96	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032283 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42083514 Contatore 00000000000795420 kWh 39 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1082	6	0	35,59	2.397,96	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032281 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42089049 Contatore 000000000003746895 kWh 50 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1082	7	0	39,73	2.397,96	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032998 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42087211 Contatore 000000000003733627 kWh 5 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1082	8	0	45,63	2.397,96	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032996 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42084043 Contatore 00000000000451974 kWh 99 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1082	9	0	79,14	2.397,96	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032284 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42085527 Contatore 000000000001020725 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1082	10	0	127,61	2.397,96	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032311 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E40233968 Contatore 000000000005158006 kWh 59 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4

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
1082	11	0	132,38	2.397,96	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000030831 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E40240442 Contatore 000000000005158003 kWh 82 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1082	12	0	140,13	2.397,96	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000035002 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2019-31.12.2019 POD IT001E42088978 Contatore 00000000000899797 kWh 2627 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1082	13	0	246,26	2.397,96	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032294 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42088632 Contatore 000000000005351525 kWh 945 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1082	14	0	442,57	2.397,96	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032995 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E04604608 Contatore 00000000000008425 kWh 1499 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1082	15	0	992,56	2.397,96	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	ACCONTO Fatt.n. 820000032296 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42086423 Contatore 00000000000302067 kWh 8171 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	1279	0	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1083	1	0	759,05	759,05	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032296 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42086423 Contatore 00000000000302067 kWh 8171 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	1279	0	230	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1084	1	0	19,82	758,61	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000030830 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42082587 Contatore 00000000000182268 kWh 18 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4

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
1084	2	0	21,42	758,61	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032298 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42082035 Contatore 000000000001347171 kWh 26 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1084	3	0	27,63	758,61	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032292 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42083395 Contatore 000000000000844780 kWh 57 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1084	4	0	28,03	758,61	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032279 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42084263 Contatore 000000000003133302 kWh 59 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1084	5	0	28,15	758,61	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000030824 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E40226762 Contatore 000000000001839110 kWh 13 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1084	6	0	28,56	758,61	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032300 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42084804 Contatore 000000000003107694 kWh 15 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1084	7	0	30,05	758,61	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032280 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42083596 Contatore 000000000001568386 kWh 69 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1084	8	0	30,83	758,61	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000030828 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42084374 Contatore 000000000000263314 kWh 73 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4

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
1084	9	0	35,21	758,61	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032277 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42084460 Contatore 00000000000237080 kWh 95 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1084	10	0	44,25	758,61	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032308 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42084619 Contatore 000000000003797373 kWh 140 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1084	11	0	47,06	758,61	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032278 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42082126 Contatore 000000000000334570 kWh 154 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1084	12	0	49,06	758,61	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032290 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42082351 Contatore 000000000002944515 kWh 164 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1084	13	0	57,06	758,61	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032286 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42083163 Contatore 000000000001116222 kWh 204 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1084	14	0	58,44	758,61	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000034008 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42083926 Contatore 000000000001782928 kWh 211 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1084	15	0	59,11	758,61	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000035003 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 15.06.2019-31.12.2019 POD IT001E42084515 Contatore 000000000000214477 kWh 412 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4

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
1084	16	0	193,93	758,61	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	ACCONTO Fatt.n. 820000031261 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42090032 Contatore 000000000000502934 kWh 1738 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	5200	0	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1085	1	0	203,05	203,05	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000031261 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42090032 Contatore 000000000000502934 kWh 1738 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	5200	0	229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1086	1	0	25,56	806,02	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032299 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E41957182 Contatore 000000000002449961 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	2196	0	1058	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1086	2	0	115,76	806,02	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032304 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E40787173 Contatore 000000000000084610 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	2196	0	1058	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1086	3	0	664,7	806,02	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032303 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E41898253 Contatore 00000000000001047 kWh 2734 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	2196	0	1058	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1087	1	0	199,8	1.944,35	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000030825 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42085534 Contatore 000000000005157988 kWh 571 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	2809	0	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1087	2	0	219,99	1.944,35	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032285 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42085833 Contatore 00000000000197260 kWh 670 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	2809	0	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4

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
1087	3	0	296,03	1.944,35	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000031260 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42090230 Contatore 000000000001554754 kWh 1033 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	2809	0	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1087	4	0	324,89	1.944,35	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000034007 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42086795 Contatore 000000000000321926 kWh 1000 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	2809	0	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1087	5	0	336,76	1.944,35	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032295 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42089765 Contatore 000000000001099427 kWh 1070 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	2809	0	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1087	6	0	566,88	1.944,35	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032306 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E40308083 Contatore 00000000000042610 kWh 2184 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	2809	0	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1088	1	0	400,75	3.243,01	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000030826 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42086794 Contatore 16E3M57E100012996 kWh 1376 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	2977	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1088	2	0	406,12	3.243,01	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032291 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42083277 Contatore 000000000000493339 kWh 1567 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	2977	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1088	3	0	727,25	3.243,01	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000030829 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42084341 Contatore 00000000000029486 kWh 2871 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	2977	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4

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
1088	4	0	1.708,89	3.243,01	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032305 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42086380 Contatore 000000000042086380 kWh 6302 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	2977	0	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1089	1	0	116,19	1.812,25	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032993 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42086890 Contatore 00000000000375167 kWh 2 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	3189	0	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1089	2	0	143,86	1.812,25	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000030827 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E41490531 Contatore 00000000000377592 kWh 313 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	3189	0	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1089	3	0	1.552,20	1.812,25	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032302 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42086915 Contatore 000000000042086915 kWh 6218 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	3189	0	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1090	1	0	212,5	212,5	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032287 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42089261 Contatore 00000000005213859 kWh 485 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	5990	0	1064	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1091	1	0	261,63	667,99	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000034010 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E43436889 Contatore 00000000001009688 kWh 711 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	6176	0	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1091	2	0	406,36	667,99	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032288 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42089317 Contatore 00000000001009648 kWh 1578 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	6176	0	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4

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
1092	1	0	92,43	1.889,14	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032292 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E04533595 Contatore 000000000000015104 kWh 311 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	6931	0	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1092	2	0	257,63	1.889,14	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032307 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E40110154 Contatore 00000000000005131 kWh 1042 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	6931	0	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1092	3	0	1.539,08	1.889,14	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032994 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-31.12.2019 POD IT001E42089161 Contatore 000000000000318045 kWh 6456 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	6931	0	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1093	1	0	51,53	51,53	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032297 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E41839112 Contatore 000000000000142906 kWh 9 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	6950	0	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1094	1	0	233,97	233,97	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032289 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E40392216 Contatore 000000000000405124 kWh 573 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	8040	0	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1095	1	0	505,6	505,6	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	ACCONTO Fatt.n. 820000034006 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.12.2019 POD IT001E41930176 Contatore 000000000001089552 kWh 4790 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	6360	0	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1096	1	0	92,21	187,58	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000032310 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.11.2019-31.12.2019 POD IT001E40035065 Contatore 000000000005862613 kWh 305 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	6360	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4

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
1096	2	0	95,37	187,58	A2A ENERGIA S.P.A.	77473492A5	SALDO Fatt.n. 820000034006 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.12.2019 POD IT001E41930176 Contatore 000000000001089552 kWh 4790 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	27/03/2020	6360	0	228	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1097	1	0	-687,4	5.503,79	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt.n. 820000013921 del 30/01/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 28.08.2019-30.11.2019 POD IT001E42086071 Contatore 00000000000039996 kWh 18904	27/03/2020	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1097	2	0	6.191,19	5.503,79	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	ACCONTO Fatt.n. 820000029829 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 28.08.2019-31.12.2019 kWh 200644	27/03/2020	7420	0	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1098	1	0	8.862,29	8.862,29	A2A ENERGIA S.P.A.	7316712A86	ACCONTO Fatt.n. 820000029829 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 28.08.2019-31.12.2019 kWh 200644	27/03/2020	7420	0	303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1099	1	0	27.130,29	27.130,29	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt.n. 820000029829 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 28.08.2019-31.12.2019 kWh 200644	27/03/2020	7420	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4
1100	1	0	839,5	839,5	INFO S.R.L.	Z9F2C1E5E9	SALDO Fatt.n. 402/01 del 28/02/2020	27/03/2020	781	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999
1101	1	0	828,2	828,2	FIRENZE SPURGHI SRL	Z2226DA33E	SALDO Fatt.n. 179 del 19/02/2020	27/03/2020	1271	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8
1102	1	0	-1.085,80	1.085,80	MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC	Z91285482E	SALDO Fatt.n. 2 del 05/03/2020	27/03/2020	1271	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
1102	2	0	1.085,80	1.085,80	MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC	Z91285482E	SALDO Fatt.n. 42 del 26/02/2020	27/03/2020	1271	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
1102	3	0	1.085,80	1.085,80	MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC	Z91285482E	SALDO Fatt.n. 53 del 05/03/2020	27/03/2020	1271	0	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4

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
1103	1	0	-172,48	187,88	AP & FULL CENTRE AND CREATIONS DI AUTERA PAOLA GENTILIN	Z6A2B61596	SALDO Fatt.n. 1 del 04/03/2020 NOTA DI CREDITO FATTURA 21 PER ERRATA FATTURAZIONE	27/03/2020	4000	0	1145	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999			
1103	2	0	172,48	187,88	AP & FULL CENTRE AND CREATIONS DI AUTERA PAOLA GENTILIN	Z6A2B61596	SALDO Fatt.n. 21 del 28/02/2020 PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA PER ATTIVITA DELLA BIBLIOTECA E CULTURALI	27/03/2020	4000	0	1145	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999			
1103	3	0	187,88	187,88	AP & FULL CENTRE AND CREATIONS DI AUTERA PAOLA GENTILIN	Z6A2B61596	SALDO Fatt.n. 29 del 05/03/2020 PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA PER ATTIVITA DELLA BIBLIOTECA E CULTURALI	27/03/2020	4000	0	1145	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999			
1104	1	0	472,87	472,87	ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S.	ZF32BCA2D6	SALDO Fatt.n. 385 del 28/02/2020	27/03/2020	7371	0	153	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7			
1105	1	0	179,73	179,73	LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO S.R.L.	8,16E+11	SALDO Fatt.n. 323-D del 29/02/2020 - Codice Univoco del comune: HRWR7M	27/03/2020	6921	0	1178	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11			
1106	1	0	7.360,33	7.360,33	LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO S.R.L.	8,16E+11	SALDO Fatt.n. 322-D del 29/02/2020 - Codice Univoco del comune: HRWR7M	27/03/2020	3403	0	1173	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11			
1107	1	0	738,75	738,75	LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO S.R.L.	8,16E+11	SALDO Fatt.n. 324-D del 29/02/2020 - Codice Univoco del comune: HRWR7M	27/03/2020	6190	0	1176	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11			
1108	1	0	12,08	12,08	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD.	Z512903BBD	SALDO Fatt.n. 7820001890 del 28/02/2020 CONVENZIONE CONSIP DEL 24/05/2012 SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PER GLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ADIBITI PREVALENTEMENTE AD USO UFFICIO LOTTO 5 SERVIZIO PRE	27/03/2020	301	0	628	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2			
1109	1	0	1.342,00	1.342,00	ARTRIBUNE SRL	Z232BF3D61	ACCONTO Fatt.n. 99AR20V0300013 del 29/02/2020	30/03/2020	3768	0	172	1 Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999			

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
1110	1	0	91,26	91,26	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO & C. SNC	Z5127A321F	SALDO Fatt.n. 221/02 del 29/02/2020	30/03/2020	2800	0	307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
1111	1	0	145,6	145,6	CECIONI CATERING S.R.L.	8156112C88	SALDO Fatt.n. 112/2020/90/V del 29/02/2020 FATTURE PUB.AMM. LOTTO 7 OLII ALIMENTARI - MENSA PER CONTO TERZI - VIA CAIANI, 64/66, 50032 BORG SAN LORENZO (FI)	30/03/2020	3400	0	1193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
1112	1	0	1.423,55	1.423,55	CECIONI CATERING S.R.L.	8156112C88	SALDO Fatt.n. 110/2020/90/V del 29/02/2020 FATTURE PUB.AMM. LOTTO 7 OLII ALIMENTARI - MENSE SCOLASTICHE BORG SAN LORENZO GENERI ALIMENTARI - VIA CAIANI 64/66, 50032 BORG S.LORENZO (FI)	30/03/2020	3403	0	1191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
1113	1	0	364	364	CECIONI CATERING S.R.L.	8156112C88	SALDO Fatt.n. 111/2020/90/V del 29/02/2020 FATTURE PUB.AMM. LOTTO 7 OLII ALIMENTARI - REFEZIONE ASILO NIDO BORG S LORENZO - VIA CURIEL (055 8456169), 50032 BORG S.LORENZO (FI)	30/03/2020	6190	0	1194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
1114	1	0	2.674,01	2.674,01	CECIONI CATERING S.R.L.	81559116AB	SALDO Fatt.n. 106/2020/90/V del 29/02/2020 FATTURE PUB.AMM. LOTTO 1 CARNI AVICOLE E SALUMI - MENSE SCOLASTICHE BORG SAN LORENZO GENERI ALIMENTARI - VIA CAIANI 64/66, 50032 BORG S.LORENZO (FI)	30/03/2020	3403	0	1155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
1115	1	0	89,2	89,2	CECIONI CATERING S.R.L.	81559116AB	SALDO Fatt.n. 109/2020/90/V del 29/02/2020 FATTURE PUB.AMM. LOTTO 1 CARNI AVICOLE E SALUMI - MENSA PER CONTO TERZI - VIA CAIANI, 64/66, 50032 BORG SAN LORENZO (FI)	30/03/2020	3400	0	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
1116	1	0	331,72	331,72	CECIONI CATERING S.R.L.	81559116AB	SALDO Fatt.n. 108/2020/90/V del 29/02/2020 FATTURE PUB.AMM. LOTTO 1 CARNI AVICOLE E SALUMI - REFEZIONE ASILO NIDO BORG S LORENZO - VIA CURIEL (055 8456169), 50032 BORG S.LORENZO (FI)	30/03/2020	6190	0	1158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
1117	1	0	29,82	29,82	CECIONI CATERING S.R.L.	81559116AB	SALDO Fatt.n. 107/2020/90/V del 29/02/2020 FATTURE PUB.AMM. LOTTO 1 CARNI AVICOLE E SALUMI - MENSA ANZIANI - ACQUISTO BENI - VIA CAIANI, 64/66, 50032 BORG SAN LORENZO (FI)	30/03/2020	6921	0	1160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11

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
1118	1	0	1.095,22	1.095,22	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	8156016D4F	SALDO Fatt.n. 114/D del 29/02/2020 vendita	30/03/2020	3403	0	1179	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	
1119	1	0	21,56	21,56	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	8156016D4F	SALDO Fatt.n. 116/D del 29/02/2020 vendita	30/03/2020	3400	0	1181	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	
1120	1	0	43,12	43,12	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	8156016D4F	SALDO Fatt.n. 117/D del 29/02/2020 vendita	30/03/2020	6921	0	1184	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	
1121	1	0	86,24	246,27	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	8156016D4F	SALDO Fatt.n. 119/D del 29/02/2020 vendita	30/03/2020	6190	0	1182	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	
1121	2	0	160,03	246,27	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	8156016D4F	SALDO Fatt.n. 118/D del 29/02/2020 vendita	30/03/2020	6190	0	1182	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	
1122	1	0	15,81	15,81	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	8156016D4F	SALDO Fatt.n. 150/D del 29/02/2020 vendita	30/03/2020	6922	0	1180	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	
1123	1	0	2.891,63	2.891,63	GIORGIO GIORGI S.R.L.	ZB5261C627	SALDO Fatt.n. P/3/2020 del 28/02/2020 VENDITA - Contributo ambientale CONAI assolto, ove dovuto -	30/03/2020	9516	0	1012	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	
1124	1	0	1.024,80	1.024,80	SICIT BITUMI S.R.L.	Z362B6546C	SALDO Fatt.n. 000066-0C7 del 28/02/2020 FVE SPLIT PAY	30/03/2020	7371	0	122	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	
1125	1	0	5.083,44	5.083,44	FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDIES	Z3C2A56CE5	SALDO Fatt.n. 05/1/2020/PA del 28/02/2020 Riferimento Vs.determina dirigenziale n.821 del 05/11/2019-Servizio di esumazioni	30/03/2020	5183	0	930	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	
1126	1	0	328	328	A.N.C.I. ASSOCIAZIONI REGIONALI E TOSCANA		SALDO Fatt.n. 271/01 del 02/03/2020	30/03/2020	695	0	774	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	
1127	1	0	98,12	98,12	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2020	30/03/2020	5794	0	742	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	
1128	1	0	75,93	75,93	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2020	30/03/2020	5794	0	464	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	

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
1129	1	0	118,6	118,6	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2020	30/03/2020	5794	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2
1130	1	0	144,33	144,33	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2020	30/03/2020	5794	0	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2
1131	1	0	321,27	321,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02313253 del 29/02/2020	30/03/2020	578	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
1132	1	0	188,49	188,49	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2020	30/03/2020	5794	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2
1133	1	0	1.230,94	1.230,94	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2020	30/03/2020	5794	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2
1134	1	0	192,11	192,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02313253 del 29/02/2020	30/03/2020	760	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
1135	1	0	341,96	341,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02313253 del 29/02/2020	30/03/2020	1280	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
1136	1	0	177,45	177,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02313253 del 29/02/2020	30/03/2020	3439	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
1137	1	0	189,95	189,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02313253 del 29/02/2020	30/03/2020	5150	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
1138	1	0	159,46	159,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02313253 del 29/02/2020	30/03/2020	6359	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
1139	1	0	954,59	954,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02313253 del 29/02/2020	30/03/2020	7330	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2
1140	1	0	239,05	239,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	SALDO Fatt.n. PJ02313253 del 29/02/2020	30/03/2020	7425	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2

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
1141	1	0	23,28	23,28	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2020	30/03/2020	5794	0	742	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2
1142	1	0	6,72	6,72	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2020	30/03/2020	5794	0	464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2
1143	1	0	33,62	33,62	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2020	30/03/2020	5794	0	464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2
1144	1	0	14,34	14,34	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2020	30/03/2020	5794	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2
1145	1	0	32,98	32,98	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2020	30/03/2020	5794	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2
1146	1	0	103,14	103,14	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2020	30/03/2020	5794	0	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2
1147	1	0	40,46	40,46	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2020	30/03/2020	5794	0	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2
1148	1	0	3.419,42	3.419,42	INTERSTUDI S.R.L.	Z01255A970	SALDO Fatt.n. 3/PA/20 del 28/02/2020 Fattura di Vendita Split Payment PA	30/03/2020	9914	2	761	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

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
1149	1	0	2.289,68	2.289,68	INTERSTUDI S.R.L.	Z01255A970	SALDO Fatt.n. 4/PA/20 del 28/02/2020 Fattura di Vendita Split Payment PA	30/03/2020	9915	0	866	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
1150	1	0	116,64	116,64	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTEL AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2020	30/03/2020	5794	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2
1151	1	0	49,95	49,95	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTEL AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2020	30/03/2020	5794	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2
1152	1	0	8.122,84	8.122,84	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2020	30/03/2020	5794	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2
1153	1	0	1.179,16	1.179,16	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900519608 del 02/03/2020	30/03/2020	8040	0	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6
1154	1	0	1.638,20	1.638,20	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	ZC527F0276	SALDO Fatt.n. 10/PA del 28/02/2020	30/03/2020	7372	0	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4
1155	1	0	3.008,19	3.008,19	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.	8155942042	SALDO Fatt.n. 6/PA del 28/02/2020	30/03/2020	3403	0	1161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
1156	1	0	236,29	236,29	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.	8155942042	SALDO Fatt.n. 7/PA del 28/02/2020	30/03/2020	3400	0	1163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
1157	1	0	458,6	458,6	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.	8155942042	SALDO Fatt.n. 8/PA del 28/02/2020	30/03/2020	6190	0	1164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11

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
1158	1	0	102,14	102,14	COOPERAT IVA AGRICOLA FIRENZUOL A SOCIETA' AGRIC. COOP.	8155942042	SALDO Fatt.n. 9/PA del 28/02/2020	30/03/2020	6921	0	1166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11
1159	1	0	131,33	3.346,41	ODISSEA COOPERAT IVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_20 del 29/02/2020	30/03/2020	8380	0	1102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
1159	2	0	3.215,08	3.346,41	ODISSEA COOPERAT IVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_20 del 29/02/2020	30/03/2020	8380	0	1102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999
1160	1	0	357,23	1.849,57	ODISSEA COOPERAT IVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_20 del 29/02/2020	30/03/2020	8393	0	1103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999
1160	2	0	1.492,34	1.849,57	ODISSEA COOPERAT IVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_20 del 29/02/2020	30/03/2020	8393	0	1103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999
1161	1	0	1.398,02	1.398,02	GUIDOTTI S.R.L.	Z4326F3649	SALDO Fatt.n. FATPA-2020-7 del 29/02/2020	30/03/2020	1270	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
1162	1	0	695,4	695,4	ODISSEA COOPERAT IVA SOCIALE - ONLUS	7,48E+08	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_20 del 29/02/2020	30/03/2020	3401	0	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6
1163	1	0	42	1.017,14	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZBC28CD77 3	SALDO Fatt.n. 1020025534 del 19/02/2020 30036052-012	30/03/2020	313	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2
1163	2	0	975,14	1.017,14	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZBC28CD77 3	SALDO Fatt.n. 1020026762 del 20/02/2020 30036052-011	30/03/2020	313	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2
1164	1	0	38,5	579,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZBC28CD77 3	SALDO Fatt.n. 1020041932 del 27/02/2020 30036052-012	30/03/2020	313	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2
1164	2	0	540,55	579,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZBC28CD77 3	SALDO Fatt.n. 1020037592 del 26/02/2020 30036052-011	30/03/2020	313	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2
1165	1	0	172,54	172,54	SHARP ELECTRONI CS (ITALIA) SPA	Z43203D5D D	ACCONTO Fatt.n. 7720002627 del 28/02/2020 COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO, ORDINE 3890776, CIG Z43203D5DD	30/03/2020	327	0	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8
1166	1	0	86,27	86,27	SHARP ELECTRONI CS (ITALIA) SPA	Z43203D5D D	ACCONTO Fatt.n. 7720002627 del 28/02/2020 COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO, ORDINE 3890776, CIG Z43203D5DD	30/03/2020	327	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8
1167	1	0	86,74	86,74	SHARP ELECTRONI CS (ITALIA) SPA	Z43203D5D D	ACCONTO Fatt.n. 7720002627 del 28/02/2020 COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO, ORDINE 3890776, CIG Z43203D5DD	30/03/2020	3795	0	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8

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
1168	1	0	42,67	42,67	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Z43203D5D	SALDO Fatt.n. 7720002627 del 28/02/2020 COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, ORDINE 3890776, CIG Z43203D5DD	30/03/2020	3795	0	219	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8
1169	1	0	385,52	385,52	GUIDOTTI S.R.L.	ZA62B9BD70	SALDO Fatt.n. FATPA-2020-8 del 29/02/2020	30/03/2020	780	0	129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7
1170	1	0	1.688,48	1.688,48	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z4C29DD409	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_20 del 29/02/2020	30/03/2020	6181	0	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10

descr.liv.V	data paq. eff.
Energia elettrica	14/01/2020
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/01/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	14/01/2020
Fabbricati ad uso commerciale	14/01/2020

descr.liv.V	data pag. eff.
Fabbricati ad uso commerciale	14/01/2020
Attrezzature n.a.c.	14/01/2020
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/01/2020
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/01/2020
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/01/2020
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/01/2020
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/01/2020
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14/01/2020
Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/01/2020
Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/01/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15/01/2020
Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/01/2020
Altri aggi di riscossione n.a.c.	15/01/2020
Acqua	15/01/2020
Vestuario	15/01/2020

descr.liv.V	data pag. eff.
Vestiaro	15/01/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/01/2020
Noleggi di impianti e macchinari	15/01/2020
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15/01/2020
Altri servizi diversi n.a.c.	15/01/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15/01/2020
Fabbricati ad uso commerciale	16/01/2020
Contratti di servizio per le mense scolastiche	16/01/2020
Contratti di servizio di asilo nido	16/01/2020
Impianti sportivi	16/01/2020
Carta, cancelleria e stampati	16/01/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	16/01/2020
Servizi di pulizia e lavanderia	16/01/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	16/01/2020
Generi alimentari	16/01/2020
Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	16/01/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	16/01/2020
Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2020
Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2020
Infrastrutture stradali	17/01/2020
Fabbricati ad uso scolastico	17/01/2020
Sviluppo software e manutenzione evolutiva	17/01/2020
Altri servizi diversi n.a.c.	17/01/2020

descr.liv.V	data pag. eff.
Gas	17/01/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/01/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/01/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/01/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/01/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/01/2020
Gas	17/01/2020
Gas	17/01/2020
Gas	17/01/2020

descr.liv.V	data pag. eff.
Gas	17/01/2020
Stampa e rilegatura	20/01/2020
Altri materiali tecnico- specialistici non sanitari	20/01/2020
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/01/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20/01/2020
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/01/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20/01/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20/01/2020
Impianti sportivi	20/01/2020
Altri servizi diversi n.a.c.	20/01/2020
Carta, cancelleria e stampati	20/01/2020
Spese postali	20/01/2020
Spese postali	20/01/2020
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	20/01/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20/01/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/01/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20/01/2020
Contratti di servizio di asilo nido	20/01/2020

descr.liv.V	data pag. eff.
Contratti di servizio di asilo nido	20/01/2020
Contratti di servizio di asilo nido	20/01/2020
Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/01/2020
Contratti di servizio per le mense scolastiche	20/01/2020
Altri servizi ausiliari n.a.c.	20/01/2020
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/01/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	20/01/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/01/2020
Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	20/01/2020
Fabbricati ad uso scolastico	20/01/2020
Fabbricati ad uso scolastico	20/01/2020
Fabbricati ad uso scolastico	20/01/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	20/01/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Gas	20/01/2020
Fabbricati ad uso commerciale	20/01/2020
Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	22/01/2020
Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	22/01/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	23/01/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23/01/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	23/01/2020
Materiale bibliografico	23/01/2020
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/01/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	24/01/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	24/01/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	24/01/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	24/01/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/01/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/01/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	24/01/2020

descr.liv.V	data pag. eff.
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	24/01/2020
Energia elettrica	24/01/2020
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24/01/2020
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/01/2020
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/01/2020
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/01/2020
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/01/2020
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/01/2020
Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	24/01/2020
Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	24/01/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	27/01/2020

descr.liv.V	data pag. eff.
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	27/01/2020
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	27/01/2020
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	27/01/2020
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	27/01/2020
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	27/01/2020
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	27/01/2020
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	27/01/2020
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	27/01/2020
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	27/01/2020
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	27/01/2020
Premi di assicurazione su beni mobili	27/01/2020
Premi di assicurazione su beni mobili	27/01/2020
Altri premi di assicurazione n.a.c.	27/01/2020
Altri premi di assicurazione n.a.c.	27/01/2020

descr.liv.V	data paq.eff.
Premi di assicurazione su beni immobili	27/01/2020
Contratti di servizio di asilo nido	27/01/2020
Contratti di servizio di asilo nido	27/01/2020
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	27/01/2020
Infrastrutture stradali	28/01/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	28/01/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	28/01/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/01/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	28/01/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/01/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/01/2020

descr.liv.V	data paq.eff.
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/01/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/01/2020
Generi alimentari	28/01/2020
Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28/01/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/01/2020
Servizi di pulizia e lavanderia	28/01/2020
Servizi di pulizia e lavanderia	28/01/2020
Servizi di pulizia e lavanderia	28/01/2020

descr.liv.V	data pag. eff.
Servizi di pulizia e lavanderia	28/01/2020
Servizi di pulizia e lavanderia	28/01/2020
Materiale informatico	28/01/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	28/01/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	28/01/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	28/01/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	28/01/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	28/01/2020
Altri aggi di riscossione n.a.c.	28/01/2020
Altri aggi di riscossione n.a.c.	28/01/2020
Mezzi di trasporto stradali	28/01/2020
Postazioni di lavoro	28/01/2020
Altre spese per servizi amministrativi	30/01/2020
Servizi di pulizia e lavanderia	30/01/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30/01/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30/01/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30/01/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30/01/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30/01/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30/01/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30/01/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30/01/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30/01/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30/01/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30/01/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30/01/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30/01/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30/01/2020
Generi alimentari	30/01/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Generi alimentari	30/01/2020
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/01/2020
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/01/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/01/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/01/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/01/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/01/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/02/2020
Patrocinio legale	03/02/2020
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/02/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	03/02/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	03/02/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	03/02/2020
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/02/2020
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	03/02/2020
Patrocinio legale	04/02/2020
Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/02/2020
Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/02/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Carburanti, combustibili e lubrificanti	04/02/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/02/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/02/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/02/2020
Altri servizi diversi n.a.c.	04/02/2020
Gestione e manutenzione applicazioni	04/02/2020
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	04/02/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	04/02/2020
Attrezzature n.a.c.	04/02/2020
Impianti sportivi	04/02/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Impianti sportivi	04/02/2020
Impianti sportivi	04/02/2020
Impianti sportivi	04/02/2020
Infrastrutture idrauliche	04/02/2020
Locazione di beni immobili	04/02/2020
Gestione e manutenzione applicazioni	04/02/2020
Altre spese per servizi amministrativi	04/02/2020
Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	04/02/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/02/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/02/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/02/2020

descr.liv.V	data paq.eff.
Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/02/2020
Altri servizi ausiliari n.a.c.	04/02/2020
Altri servizi ausiliari n.a.c.	04/02/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/02/2020
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	05/02/2020
Patrocinio legale	05/02/2020
Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	05/02/2020
Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	05/02/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05/02/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	05/02/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/02/2020
Fabbricati ad uso scolastico	05/02/2020
Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	05/02/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/02/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/02/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/02/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/02/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/02/2020
Altre spese per servizi amministrativi	06/02/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Altre spese per servizi amministrativi	06/02/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/02/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/02/2020
Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/02/2020
Altri aggi di riscossione n.a.c.	06/02/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	06/02/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/02/2020
Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	06/02/2020
Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	06/02/2020
Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	06/02/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	06/02/2020
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	06/02/2020
Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	07/02/2020
Altri materiali tecnico- specialistici non sanitari	07/02/2020
Impianti sportivi	07/02/2020
Patrocinio legale	10/02/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Contratti di servizio di asilo nido	10/02/2020
Contratti di servizio di asilo nido	10/02/2020
Contratti di servizio di asilo nido	10/02/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10/02/2020
Servizi di gestione documentale	10/02/2020
Gestione e manutenzione applicazioni	10/02/2020
Altri servizi diversi n.a.c.	10/02/2020
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2020
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2020

descr.liv.V	data pag. eff.
Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10/02/2020
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10/02/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/02/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/02/2020
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/02/2020
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/02/2020
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	11/02/2020
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	11/02/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	11/02/2020
Pubblicazione bandi di gara	11/02/2020
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/02/2020
Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	11/02/2020
Beni immobili n.a.c.	11/02/2020
Fabbricati ad uso scolastico	11/02/2020
Beni immobili n.a.c.	12/02/2020
Gestione e manutenzione applicazioni	13/02/2020
Oneri per servizio di tesoreria	13/02/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13/02/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13/02/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13/02/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	13/02/2020
Spese per commissioni e comitati dell'Ente	13/02/2020
Spese per commissioni e comitati dell'Ente	13/02/2020
Spese per commissioni e comitati dell'Ente	13/02/2020
Spese per commissioni e comitati dell'Ente	13/02/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/02/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/02/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/02/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/02/2020

descr.liv.V	data pag. eff.
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13/02/2020
Altre spese per servizi amministrativi	13/02/2020
Gestione e manutenzione applicazioni	17/02/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/02/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/02/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/02/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	17/02/2020
Altre spese per servizi amministrativi	17/02/2020
Fabbricati ad uso scolastico	17/02/2020
Fabbricati ad uso scolastico	17/02/2020
Acqua	18/02/2020
Acqua	18/02/2020
Acqua	18/02/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Acqua	18/02/2020
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	18/02/2020
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/02/2020
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/02/2020
Altri materiali tecnico- specialistici non sanitari	19/02/2020
Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19/02/2020
Attrezzature n.a.c.	19/02/2020
Attrezzature n.a.c.	19/02/2020
Altri servizi ausiliari n.a.c.	20/02/2020

descr.liv.V	data paq.eff.
Altre spese per servizi amministrativi	20/02/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	20/02/2020
Pubblicazione bandi di gara	20/02/2020
Pubblicazione bandi di gara	20/02/2020
Infrastrutture stradali	24/02/2020
Infrastrutture stradali	24/02/2020
Telefonia fissa	24/02/2020
Telefonia fissa	24/02/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/02/2020
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/02/2020
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/02/2020
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/02/2020
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/02/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Gas	26/02/2020
Gas	26/02/2020
Contratti di servizio di asilo nido	26/02/2020
Acqua	26/02/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	26/02/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	26/02/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	26/02/2020
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	26/02/2020
Spese per commissioni e comitati dell'Ente	26/02/2020
Spese per commissioni e comitati dell'Ente	26/02/2020

descr.liv.V	data paq.eff.
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	26/02/2020
Telefonia fissa	27/02/2020
Gestione e manutenzione applicazioni	27/02/2020
Generi alimentari	27/02/2020
Generi alimentari	27/02/2020

descr.liv.V	data pag. eff.
Generi alimentari	27/02/2020
Energia elettrica	27/02/2020
Materiale bibliografico	27/02/2020
Telefonia fissa	27/02/2020
Telefonia fissa	27/02/2020
Gestione e manutenzione applicazioni	27/02/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/02/2020
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/02/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/02/2020
Materiale bibliografico	27/02/2020
Spese postali	27/02/2020
Servizi di pulizia e lavanderia	02/03/2020
Servizi di pulizia e lavanderia	02/03/2020
Servizi di pulizia e lavanderia	02/03/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Generi alimentari	02/03/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02/03/2020
Altri servizi diversi n.a.c.	02/03/2020
Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	02/03/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Altri aggi di riscossione n.a.c.	03/03/2020
Altri aggi di riscossione n.a.c.	03/03/2020
Giornali e riviste	03/03/2020
Giornali e riviste	03/03/2020
Noleggi di impianti e macchinari	03/03/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	03/03/2020
Gestione e manutenzione applicazioni	03/03/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	03/03/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	03/03/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	03/03/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/03/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/03/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/03/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/03/2020
Generi alimentari	03/03/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Generi alimentari	03/03/2020
Altri materiali tecnico- specialistici non sanitari	03/03/2020
Gestione e manutenzione applicazioni	03/03/2020
Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	03/03/2020
Contratti di servizio di asilo nido	03/03/2020
Contratti di servizio per le mense scolastiche	03/03/2020
Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/03/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	03/03/2020
Generi alimentari	03/03/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/03/2020
Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	03/03/2020
Spese per commissioni e comitati dell'Ente	03/03/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/03/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/03/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/03/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/03/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/03/2020
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/03/2020
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/03/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03/03/2020
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	03/03/2020
Materiale informatico	04/03/2020
Gestione e manutenzione applicazioni	04/03/2020
Altri materiali tecnico- specialistici non sanitari	04/03/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04/03/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Acqua	05/03/2020
Acqua	05/03/2020
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	05/03/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	05/03/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/03/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/03/2020
Attrezzature n.a.c.	05/03/2020
Fabbricati ad uso scolastico	05/03/2020
Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	05/03/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/03/2020
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	06/03/2020
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	06/03/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09/03/2020
Acqua	09/03/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Acqua	09/03/2020
Acqua	09/03/2020
Impianti sportivi	09/03/2020
Impianti sportivi	09/03/2020
Mobili e arredi n.a.c.	09/03/2020
Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/03/2020
Contratti di servizio di asilo nido	09/03/2020
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2020
Beni per attività di rappresentanza	09/03/2020

descr.liv.V	data pag. eff.
Infrastrutture stradali	09/03/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	09/03/2020
Altri materiali tecnico- specialistici non sanitari	09/03/2020
Telefonia fissa	09/03/2020
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2020
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09/03/2020
Giornali e riviste	09/03/2020
Altri aggi di riscossione n.a.c.	10/03/2020
Altri aggi di riscossione n.a.c.	11/03/2020
Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2020
Giornali e riviste	12/03/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12/03/2020
Locazione di beni immobili	12/03/2020

descr.liv.V	data pag. eff.
Locazione di beni immobili	12/03/2020
Altri servizi diversi n.a.c.	12/03/2020
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	12/03/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/03/2020
Generi alimentari	12/03/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/03/2020
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	12/03/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	12/03/2020
Infrastrutture stradali	12/03/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/03/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/03/2020
Altri aggi di riscossione n.a.c.	13/03/2020

descr.liv.V	data pag. eff.
Trasferimenti correnti a Province	13/03/2020
Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	13/03/2020
Infrastrutture stradali	16/03/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/03/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/03/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/03/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/03/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17/03/2020
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/03/2020
Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/03/2020
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	23/03/2020
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	23/03/2020
Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	23/03/2020
Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	23/03/2020
Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	23/03/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Gestione e manutenzione applicazioni	24/03/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24/03/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24/03/2020
Altri servizi diversi n.a.c.	24/03/2020
Altri servizi diversi n.a.c.	24/03/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	24/03/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	24/03/2020
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24/03/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	24/03/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	24/03/2020
Altri beni materiali diversi	24/03/2020
Altri beni materiali diversi	24/03/2020

descr.liv.V	data paq.eff.
Energia elettrica	24/03/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/03/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/03/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/03/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/03/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/03/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25/03/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	25/03/2020
Gestione e manutenzione applicazioni	25/03/2020
Altri servizi diversi n.a.c.	25/03/2020
Altre spese per servizi amministrativi	25/03/2020
Gas	27/03/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Gas	27/03/2020
Energia elettrica	27/03/2020
Energia elettrica	27/03/2020

descr.liv.V	data pag. eff.
Energia elettrica	27/03/2020
Altre spese per servizi amministrativi	27/03/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/03/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/03/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/03/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	27/03/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2020
Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2020
Altri servizi diversi n.a.c.	27/03/2020
Altri materiali tecnico- specialistici non sanitari	27/03/2020
Generi alimentari	27/03/2020
Generi alimentari	27/03/2020
Generi alimentari	27/03/2020
Servizi di pulizia e lavanderia	27/03/2020
Altri servizi diversi n.a.c.	30/03/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Generi alimentari	30/03/2020
Materiale bibliografico	30/03/2020
Altri materiali tecnico- specialistici non sanitari	30/03/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	30/03/2020
Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	30/03/2020
Trasferimenti correnti a Province	30/03/2020
Trasferimenti correnti a Province	30/03/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Trasferimenti correnti a Province	30/03/2020
Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30/03/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30/03/2020
Trasferimenti correnti a Province	30/03/2020
Trasferimenti correnti a Province	30/03/2020
Trasferimenti correnti a Province	30/03/2020
Gas	30/03/2020
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/03/2020
Generi alimentari	30/03/2020
Generi alimentari	30/03/2020
Generi alimentari	30/03/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Generi alimentari	30/03/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/03/2020
Altre spese per contratti di servizio pubblico	30/03/2020
Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/03/2020
Altri servizi ausiliari n.a.c.	30/03/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30/03/2020
Contratti di servizio per le mense scolastiche	30/03/2020
Spese postali	30/03/2020
Noleggi di impianti e macchinari	30/03/2020
Noleggi di impianti e macchinari	30/03/2020
Noleggi di impianti e macchinari	30/03/2020

descr.liv.V	data paq. eff.
Noleggi di impianti e macchinari	30/03/2020
Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30/03/2020
Contratti di servizio di asilo nido	30/03/2020