

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1171	1	0	280.949,17	280.949,17	ALIA S.P.A.	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000132364 del 29/02/2020 lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 -ter del D.P.R. nr.633/1972 Scissione pagamenti	01/04/2020	5793	0	1316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01/04/2020
1172	1	0	8.558,91	8.558,91	SOGETU S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000001/2 del 02/03/2020 EMESSE FATTURA	01/04/2020	700	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	01/04/2020
1173	1	0	197,49	197,49	CHIESSI & FEDI S.P.A.	Z08273A188	SALDO Fatt.n. 0000015/8 del 29/02/2020 FATTURA VENDITA	01/04/2020	1270	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/04/2020
1174	1	0	56.585,65	56.585,65	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	747717030	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 21_20 del 29/02/2020	01/04/2020	3401	0	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	01/04/2020
1175	1	0	1.957,95	1.957,95	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	747717030	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_20 del 29/02/2020	01/04/2020	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	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/04/2020
1176	1	0	203,64	11.504,02	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 1110/2020/8/FAT del 29/02/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - MENSA ANZIANI C/O CUCINA CENTRALIZZATA BORG SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032 BORG SAN LORENZO (FI)	01/04/2020	3403	0	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/04/2020
1176	2	0	2.623,16	11.504,02	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 1111/2020/8/FAT del 29/02/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - CUCINA CENTRALIZZATA BORG SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032 BORG SAN LORENZO (FI)	01/04/2020	3403	0	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/04/2020
1176	3	0	8.677,22	11.504,02	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 1114/2020/8/FAT del 29/02/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - CUCINA CENTRALIZZATA BORG SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032 BORG SAN LORENZO (FI)	01/04/2020	3403	0	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/04/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1177	1	0	295,79	1.506,20	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 1112/2020/8/FAT del 29/02/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - ASILO NIDO BORGIO SAN LORENZO - VIA CURIEL, 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)	01/04/2020	6190	0	1170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/04/2020
1177	2	0	1.210,41	1.506,20	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 1115/2020/8/FAT del 29/02/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - ASILO NIDO BORGIO SAN LORENZO - VIA CURIEL, 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)	01/04/2020	6190	0	1170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/04/2020
1178	1	0	262,06	262,06	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 1113/2020/8/FAT del 29/02/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - MENSA ANZIANI C/O CUCINA CENTRALIZZATA BORGIO SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)	01/04/2020	6921	0	1172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/04/2020
1179	1	0	23,98	2.357,54	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000015 del 29/02/2020	01/04/2020	3403	0	1185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/04/2020
1179	2	0	113,57	2.357,54	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000006 del 29/02/2020	01/04/2020	3403	0	1185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/04/2020
1179	3	0	808,78	2.357,54	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000013 del 29/02/2020	01/04/2020	3403	0	1185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/04/2020
1179	4	0	1.411,21	2.357,54	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000010 del 29/02/2020	01/04/2020	3403	0	1185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/04/2020
1180	1	0	16,22	324,09	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000007 del 29/02/2020	01/04/2020	6190	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/04/2020
1180	2	0	59,88	324,09	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000012 del 29/02/2020	01/04/2020	6190	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/04/2020
1180	3	0	247,99	324,09	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000009 del 29/02/2020	01/04/2020	6190	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/04/2020
1181	1	0	20,85	179,68	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000014 del 29/02/2020	01/04/2020	6921	0	1190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/04/2020
1181	2	0	158,83	179,68	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000011 del 29/02/2020	01/04/2020	6921	0	1190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1182	1	0	565,52	565,52	GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L.	Z452701D3C	SALDO Fatt.n. 23/PA del 28/02/2020 INTERVENTO LAVASTOVIGLIE ZANUSSI	01/04/2020	3406	0	186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	01/04/2020
1183	1	0	336	336	EQUILIBRI S.C.A.R.L.	ZE52A6C57D	SALDO Fatt.n. 17/PA del 04/03/2020	01/04/2020	4000	0	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/04/2020
1184	1	0	902,8	902,8	M.E.F. S.R.L.	Z9B2AA745D	SALDO Fatt.n. 0000108/E del 29/02/2020 FATTURA P.A.	01/04/2020	7430	0	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/04/2020
1185	1	0	8.637,60	8.637,60	STUDIO DI INGEGNERIA BENELLI CIPRIANI	Z392896504	SALDO Fatt.n. 13 del 24/02/2020 PRESTAZIONE PROFESSIONALI PER CSE e CSP_CIG Z392896504	01/04/2020	9423	0	552	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	01/04/2020
1186	1	0	359,9	359,9	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 346/2A del 28/02/2020 Fatt 346 sp proprie casa spa. Inc 01/01/2020-31/01	01/04/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/04/2020
1187	1	0	67,05	67,05	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 323/2A del 28/02/2020 Fatt 323 sp proprie casa spa. Inc 01/01/2020-31/01	01/04/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/04/2020
1188	1	0	25.077,21	25.077,21	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 408/2A del 29/02/2020 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	01/04/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/04/2020
1189	1	0	70,76	70,76	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 502/2A del 04/03/2020 Fattura nr 502 compenso L. 5/14 mese 3/2020	01/04/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/04/2020
1190	1	0	8.273,63	8.273,63	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 452/2A del 04/03/2020 Fattura nr 452 compenso mese 3/2020 nr u.i. 214	01/04/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/04/2020
1191	1	0	-35,24	195,74	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 484/2A del 04/03/2020 Nota di cr. nr 484 per spese fondi e riscatti mese 3/2020	01/04/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/04/2020
1191	2	0	230,98	195,74	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 347/2A del 28/02/2020 Fatt 347 tariffario casa spa. Inc 01/01/2020-31/01	01/04/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1192	1	0	894,87	894,87	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	ZF42B5611E	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_20 del 29/02/2020	01/04/2020	3790	0	1108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	01/04/2020
1193	1	0	465,26	465,26	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z2E2AE6B2F	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_20 del 29/02/2020	01/04/2020	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	Servizi di pulizia e lavanderia	01/04/2020
1194	1	0	1.098,00	1.098,00	12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Z122C4EEAD	SALDO Fatt.n. 19-E del 05/03/2020	01/04/2020	80	0	216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	01/04/2020
1195	1	0	626,96	626,96	MUGELGOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	Z102769D83	ACCONTO Fatt.n. 20/50/00010 del 29/02/2020 FATTURA	01/04/2020	570	0	272	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/04/2020
1196	1	0	508,98	508,98	MUGELGOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	Z102769D83	SALDO Fatt.n. 20/50/00010 del 29/02/2020 FATTURA	01/04/2020	1270	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/04/2020
1197	1	0	5.301,98	5.301,98	OPENJOBMETIS	ZCD2A6107F	SALDO Fatt.n. 000156DE del 29/02/2020 Periodo: 02/2020	01/04/2020	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	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	01/04/2020
1198	1	0	95,16	95,16	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	Z9B2A0AA49	SALDO Fatt.n. 4/05 del 29/02/2020	01/04/2020	68	0	858	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	01/04/2020
1199	1	0	976	976	TELE IRIDE S.C.R.L.	Z312AE42D0	SALDO Fatt.n. 25 del 05/03/2020 Vendita	01/04/2020	271	0	1000	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01/04/2020
1204	1	0	2.750,00	2.750,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	Z841CBAB29	SALDO Fatt.n. 04 del 05/03/2020 PEDIBUS	03/04/2020	2976	0	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/04/2020
1205	1	0	2.750,00	2.750,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	Z721CBAB36	SALDO Fatt.n. 03 del 05/03/2020 PRE-SCUOLA	03/04/2020	2975	0	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/04/2020
1206	1	0	3.200,00	3.200,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	ZBB1CBAB47	SALDO Fatt.n. 05 del 05/03/2020 TRASPORTO SCOLASTICO	03/04/2020	2804	0	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/04/2020
1207	1	0	1.350,00	1.350,00	A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE FIRENZE	Z811CBAB55	SALDO Fatt.n. 02 del 05/03/2020 SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO	03/04/2020	6937	0	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03/04/2020
1208	1	0	805,61	805,61	Xerox Spa	Z0D191F9A9	SALDO Fatt.n. 2000002411 /G del 04/03/2020	03/04/2020	327	0	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	03/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1209	1	0	787,91	787,91	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	ZBC279172C	SALDO Fatt.n. 15/PA del 29/02/2020	03/04/2020	6351	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/04/2020
1210	1	0	71,37	71,37	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	Z052B63145	SALDO Fatt.n. 16/PA del 29/02/2020	03/04/2020	5183	0	1264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/04/2020
1211	1	0	129,42	129,42	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E MONICA	ZD12AC9C37	SALDO Fatt.n. 45/P del 02/03/2020	03/04/2020	28	0	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	999	Altre spese per servizi amministrati vi	03/04/2020
1212	1	0	1.006,50	1.006,50	M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. S.N.C.	ZF82AD7791	SALDO Fatt.n. 2/PA del 26/02/2020	06/04/2020	9374	0	999	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastruttur e stradali	06/04/2020
1213	1	0	2.441,72	2.441,72	ENGIE Servizi S.p.A.	ZA128709A0	SALDO Fatt.n. 2200001953 del 25/02/2020	06/04/2020	9374	0	518	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	06/04/2020
1214	1	0	225,25	225,25	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	Z2D2AE6AEA	SALDO Fatt.n. 227FPE del 02/03/2020	06/04/2020	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	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	06/04/2020
1215	1	0	317,6	317,6	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	Z1527641B7	SALDO Fatt.n. 11/PA del 29/02/2020	06/04/2020	1270	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	06/04/2020
1216	1	0	92	92	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE REGIONALE TOSCANA		SALDO Fatt.n. 339/01 del 10/03/2020	06/04/2020	695	0	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	06/04/2020
1217	1	0	52.461,18	52.461,18	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	7049234BE9	SALDO Fatt.n. 403/E del 09/03/2020 Vendita	06/04/2020	6181	0	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	06/04/2020
1218	1	0	5.080,01	5.080,01	AGENZIA DELLE ENTRATE		I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALLERARIO COD. 603E - MARZO 2020	06/04/2020	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	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	06/04/2020
1219	1	0	4.876,12	4.876,12	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL	7867529A4F	SALDO 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	08/04/2020	9376	0	1311	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastruttur e stradali	08/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1220	1	0	152,5	152,5	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	Z852C085C7	SALDO Fatt.n. 5/05 del 29/02/2020	08/04/2020	3768	0	181	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/04/2020
1221	1	0	4.338,45	4.338,45	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	7578952D08	SALDO Fatt.n. 260/PA del 29/02/2020	08/04/2020	6934	0	695	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08/04/2020
1222	1	0	2.647,23	2.647,23	Sicuring s.r.l.	ZF128963A0	SALDO Fatt.n. 38/FE del 11/03/2020	08/04/2020	9407	0	674	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	08/04/2020
1223	1	0	31.198,96	31.198,96	SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL	Z432AD5969	SALDO Fatt.n. V2 7 del 10/03/2020 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA P. NELLI DA RABATTA	08/04/2020	9554	1	1025	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture e stradali	08/04/2020
1224	1	0	580,67	580,67	GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L.	Z452701D3C	SALDO Fatt.n. 28/PA del 12/03/2020	08/04/2020	3406	0	186	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	08/04/2020
1225	1	0	549,63	549,63	ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Z1A2B43043	SALDO Fatt.n. 630-2020/11 del 02/03/2020	08/04/2020	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	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	08/04/2020
1226	1	0	1.256,01	1.256,01	C.E.M. S.R.L. COMMERCIALE EDILIZIA MUGELLO	Z1B2721D7C	SALDO Fatt.n. 365 del 29/02/2020	08/04/2020	2970	0	206	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	08/04/2020
1227	1	0	106,98	106,98	MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIANO	Z752BA52FD	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 13/03/2020	08/04/2020	7371	0	176	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	08/04/2020
1228	1	0	433,37	433,37	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	ZBB2BEBFAB	SALDO Fatt.n. 1380/FPR/20 del 05/03/2020 Fattura immediata	08/04/2020	3182	0	167	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzioni e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	08/04/2020
1229	1	0	4	4	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZBC28CD773	LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE 1019112637 E 1019112544 DEL 06/12/2019	09/04/2020	313	0	574	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09/04/2020
1230	1	0	2	2	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZBC28CD773	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP E CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE - FATTURE 10191143293 E 10191145608	09/04/2020	313	0	574	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1231	1	0	73,1	73,1	POSTE ITALIANE S.P.A.	COMMISSIONI PER RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1023190992 - SALDO DICEMBRE 2019	09/04/2020	5203	0	1340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/04/2020
1232	1	0	24,87	24,87	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO SU CONTO CORRENTE POSTALE N. 1023190992 - 1 TRIMESTRE 2020	09/04/2020	370	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/04/2020
1233	1	0	123,56	123,56	POSTE ITALIANE S.P.A.	COMMISSIONI INCASSO LAMPADE VOTIVE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1023190992 - 1 TRIMESTRE 2020	09/04/2020	5203	0	1340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09/04/2020
1234	1	0	46,38	46,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 8543686 - MARZO/APRILE 2020	09/04/2020	370	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/04/2020
1235	1	0	46,38	46,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER IMPOSTA BOLLO E TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 8543310 - MARZO/APRILE 2020	09/04/2020	370	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/04/2020
1236	1	0	46,38	46,38	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 28265502 - MARZO/APRILE 2020	09/04/2020	370	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	09/04/2020
1237	1	0	9.882,00	9.882,00	POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	ZEC2ABA0A6 ACCONTO Fatt.n. 6PA del 16/03/2020	10/04/2020	9593	0	1010	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	10/04/2020
1238	1	0	256	256	POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	ZEC2ABA0A6 ACCONTO Fatt.n. 6PA del 16/03/2020	10/04/2020	9366	0	244	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10/04/2020
1239	1	0	793,2	793,2	POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC	ZEC2ABA0A6 ACCONTO Fatt.n. 6PA del 16/03/2020	10/04/2020	9366	0	1011	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	10/04/2020
1240	1	0	3.120,00	3.120,00	Cocchieri Alessandro	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 16/03/2020 DIREZIONE CHINI MUSEO	10/04/2020	3760	0	218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistich e	999	Altre prestazioni professionali e specialistich e n.a.c.	10/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1241	1	0	2.971,10	2.971,10	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	Z9C2B4D1C8	SALDO Fatt.n. 1381/FPR/20 del 05/03/2020 Fattura immediata	10/04/2020	1271	0	1295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	10/04/2020
1242	1	0	1.730,92	1.730,92	CUKI COFRESCO S.R.L.	Z1029F7D13	SALDO Fatt.n. V07/99200002 del 10/03/2020 MERCI	10/04/2020	3405	0	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10/04/2020
1243	1	0	156,47	156,47	ERREBIAN S.P.A.	ZBA2C554D3	SALDO Fatt.n. V2/024377 del 13/03/2020 Contributo ambientale CONAI assolto	10/04/2020	779	0	225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	10/04/2020
1244	1	0	390	390	FIRENZE SPURGHI SRL	Z2226DA33E	ACCONTO Fatt.n. 245 del 10/03/2020	14/04/2020	1271	0	176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/04/2020
1245	1	0	595,1	595,1	FIRENZE SPURGHI SRL	Z2226DA33E	SALDO Fatt.n. 245 del 10/03/2020	14/04/2020	2801	0	177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/04/2020
1246	1	0	140,53	140,53	CHIESSI & FEDI S.P.A.	Z08273A188	SALDO Fatt.n. 0000017/8 del 15/03/2020 FATTURA VENDITA	14/04/2020	2970	0	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	14/04/2020
1247	1	0	0,64	0,64	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		SALDO CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2019	14/04/2020	3395	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	14/04/2020
1248	1	0	10.477,06	10.477,06	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		CENTRO COTTURA COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - CANONE 2020	14/04/2020	3395	0	159	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	14/04/2020
1250	1	0	774,95	774,95	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA		LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE LORENZO VERDI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2019	14/04/2020	30	0	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	14/04/2020
1252	1	0	54,07	210,58	INTESA SANPAOLO S.P.A.		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORGO SAN LORENZO98 COMM 009180902 TC 06 PAGOBANGEST SETEFI5 (P. 1 -R. 1)	14/04/2020	370	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1252	2	0	29,77	210,58	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORGO SAN LORENZO98 COMM 009180902 TC 01 MONETAGEST SETEFI5 (P. 2 -R. 2)	14/04/2020	370	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/04/2020	
1252	3	0	10,38	210,58	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORGO SAN LORENZO98 COMM 009180902 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 3 - R. 3)	14/04/2020	370	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/04/2020	
1252	4	0	97,24	210,58	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORGO SAN LORENZO98 COMM 009180902 TC 21 MC GESTSETEFI5 (P. 4 -R. 4)	14/04/2020	370	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/04/2020	
1252	5	0	19,12	210,58	INTESA SANPAOLO S.P.A.	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORGO SAN LORENZO98 COMM 009180902 TC 71 MAESTROGEST SETEFI5 (P. 5 -R. 5)	14/04/2020	370	0	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/04/2020	
1253	1	0	778,41	778,41	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE NICCOLO GRIFONI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019	14/04/2020	30	0	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	14/04/2020	
1254	1	0	601,76	601,76	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CAMERATA DE' BARDI"	799440253A	EROGAZIONE CONTRIBUTO EVENTO DEDICATO AI GIOVANI A FAVORE DELL'ASS. CAMERATA DE BARDI -	14/04/2020	4005	0	700	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/04/2020
1255	1	0	8.251,46	8.251,46	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		CENTRO COTTURA COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RIMBORSO SPESE PRODUZIONE VAPORE STAGIONE TERMICA 2018-2019	14/04/2020	3430	0	828	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	14/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.		
1256	1	0	894,83	894,83		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		CENTRO COTTURA COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RIMBORSO SPESE PRODUZIONE VAPORE STAGIONE TERMICA 2018-2019	14/04/2020	3430	0	1320	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	14/04/2020
1257	1	0	5.979,19	5.979,19		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		CENTRO COTTURA COMUNE BORGO SAN LORENZO - RIMBORSO UTENZE ANNO 2020	14/04/2020	3430	0	160	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	14/04/2020
1260	1	0	215,55	215,55	SISAS Spa	ZA02AA7E89	SALDO Fatt.n. 64/PA del 03/03/2020	14/04/2020	9886	0	1019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	14/04/2020	
1261	1	0	197.186,47	197.186,47		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQUIDAZIONE 1 SEMESTRE 2020 ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE	14/04/2020	7605	0	713	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	14/04/2020
1262	1	0	53.289,04	53.289,04	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE		LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2020	14/04/2020	6909	0	133	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	14/04/2020	
1263	1	0	184.735,37	184.735,37	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE		LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2020	14/04/2020	6910	0	134	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	14/04/2020	
1264	1	0	60.394,25	60.394,25	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE		LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2020	14/04/2020	6911	0	135	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	14/04/2020	
1265	1	0	56.841,65	56.841,65	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE		LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2020	14/04/2020	6913	0	136	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	14/04/2020	

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1267	1	0	503,42	503,42		CONDOMINIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2019 AL 31.07.2020	14/04/2020	2197	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	14/04/2020
1268	1	0	3.600,00	3.600,00		PRO LOCO BORGO SAN LORENZO	14/04/2020	4005	0	1115	1	Spese correnti	4	Trasferimen ti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimen ti correnti a Istituzioni Sociali Private	14/04/2020
1269	1	0	8.000,00	8.000,00		VIVI LO SPORT S.R.L.	14/04/2020	6550	0	251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14/04/2020
1270	1	0	36.266,26	36.266,26	814061365C	A2A ENERGIA S.P.A.	15/04/2020	7420	0	1135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1271	1	0	958,32	1.929,48	81404954FC	A2A ENERGIA S.P.A.	15/04/2020	330	0	1121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1271	2	0	971,16	1.929,48	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032087 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42089208 Contatore 00000000000011547 kWh 4338 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	330	0	1121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1272	1	0	23,52	2.989,75	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032124 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42083461 Contatore 00000000000358443 kWh 2 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1272	2	0	24,48	2.989,75	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032117 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E41930185 Contatore 000000000002882054 kWh 7 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1272	3	0	25,81	2.989,75	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032119 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 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	15/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1272	4	0	25,92	2.989,75	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032121 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42089049 Contatore 00000000003746895 kWh 15 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1272	5	0	26,08	2.989,75	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032095 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42083514 Contatore 00000000000795420 kWh 16 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1272	6	0	36,31	2.989,75	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032096 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42087211 Contatore 000000000003733627 kWh 7 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1272	7	0	36,92	2.989,75	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032114 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42084043 Contatore 00000000000451974 kWh 73 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1272	8	0	67,41	2.989,75	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032112 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42088633 Contatore 000000000002597038 kWh 233 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1272	9	0	71,34	2.989,75	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032093 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 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	15/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1272	10	0	104,29	2.989,75	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032113 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E40787173 Contatore 00000000000084610 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1272	11	0	105,65	2.989,75	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032123 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42086890 Contatore 000000000000375167 kWh 7 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1272	12	0	107,81	2.989,75	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032085 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04533595 Contatore 00000000000015104 kWh 381 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1272	13	0	115,31	2.989,75	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032115 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 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	15/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1272	14	0	120	2.989,75	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032092 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 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	15/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1272	15	0	140,8	2.989,75	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032110 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E41490531 Contatore 000000000000377592 kWh 357 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1272	16	0	188,5	2.989,75	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032132 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E40110154 Contatore 00000000000005131 kWh 759 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1272	17	0	328,09	2.989,75	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032091 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42088632 Contatore 000000000005351525 kWh 1463 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1272	18	0	363,4	2.989,75	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032105 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42086794 Contatore 16E3M57E100012996 kWh 1336 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1272	19	0	393,09	2.989,75	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032106 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E04604608 Contatore 00000000000008425 kWh 1530 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1272	20	0	685,02	2.989,75	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032111 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020- 31.01.2020 POD IT001E41977566 Contatore 00000000000039282 kWh 2565 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1273	1	0	23,11	679,99	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032134 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020- 31.01.2020 POD IT001E41957182 Contatore 00000000002449961 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	2196	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1273	2	0	656,88	679,99	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032125 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020- 31.01.2020 POD IT001E41898253 Contatore 00000000000001047 kWh 2910 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	2196	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1274	1	0	218,98	1.498,50	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032128 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020- 31.01.2020 POD IT001E42085534 Contatore 000000000005157988 kWh 748 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	2809	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1274	2	0	251,65	1.498,50	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032131 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42085833 Contatore 000000000000197260 kWh 917 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	2809	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1274	3	0	326,53	1.498,50	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032089 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42090230 Contatore 000000000001554754 kWh 1295 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	2809	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1274	4	0	349,09	1.498,50	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032104 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42089765 Contatore 000000000001099427 kWh 1257 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	2809	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1274	5	0	352,25	1.498,50	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032103 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42086795 Contatore 000000000000321926 kWh 1266 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	2809	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1275	1	0	489,4	2.454,69	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032129 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42083277 Contatore 00000000000493339 kWh 2141 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	2977	0	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1275	2	0	1.965,29	2.454,69	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032133 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42086380 Contatore 00000000042086380 kWh 8167 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	2977	0	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1276	1	0	1.585,50	1.585,50	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032084 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42086915 Contatore 00000000042086915 kWh 6983 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	3189	0	1126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1277	1	0	764,11	764,11	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032101 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42090342 Contatore 00000000000029921 kWh 3334 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	3774	0	1127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1278	1	0	18,12	807,61	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032122 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 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	15/04/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1278	2	0	19,41	807,61	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032116 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42082035 Contatore 00000000001347171 kWh 25 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1278	3	0	25,22	807,61	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032088 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E40226762 Contatore 00000000001839110 kWh 11 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1278	4	0	25,69	807,61	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032081 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42083395 Contatore 00000000000844780 kWh 58 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1278	5	0	25,69	807,61	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032109 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42084263 Contatore 00000000003133302 kWh 58 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1278	6	0	26,32	807,61	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032118 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42084804 Contatore 00000000003107694 kWh 17 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1278	7	0	27,39	807,61	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032127 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42083596 Contatore 00000000001568386 kWh 67 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1278	8	0	28,72	807,61	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032083 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 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	15/04/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1278	9	0	32,73	807,61	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032120 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 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	15/04/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1278	10	0	40,61	807,61	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032082 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42084619 Contatore 000000000003797373 kWh 137 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1278	11	0	43,68	807,61	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032130 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42082126 Contatore 00000000000334570 kWh 153 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1278	12	0	52,56	807,61	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032100 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42083163 Contatore 000000000001116222 kWh 200 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1278	13	0	54,8	807,61	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032107 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020- 31.01.2020 POD IT001E42083926 Contatore 00000000001782928 kWh 212 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1278	14	0	386,67	807,61	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032108 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020- 31.01.2020 POD IT001E42090032 Contatore 00000000000502934 kWh 1810 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1279	1	0	173,65	173,65	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032126 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020- 31.01.2020 POD IT001E42089261 Contatore 000000000005213859 kWh 366 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	5990	0	1129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1280	1	0	259,34	734,68	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032097 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020- 31.01.2020 POD IT001E43436889 Contatore 000000000001009688 kWh 797 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	6176	0	1130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1280	2	0	475,34	734,68	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032102 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42089317 Contatore 00000000001009648 kWh 2070 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	6176	0	1130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1281	1	0	291	854,54	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032094 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E41930176 Contatore 00000000001089552 kWh 1329 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	6360	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1281	2	0	563,54	854,54	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032090 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E40308083 Contatore 000000000000042610 kWh 2368 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	6360	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1282	1	0	1.008,24	1.008,24	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032099 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42089161 Contatore 00000000000318045 kWh 4747 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	6931	0	1132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1283	1	0	52,1	52,1	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032098 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E41839112 Contatore 000000000000142906 kWh 38 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	6950	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1284	1	0	161,54	161,54	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000032080 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E40392216 Contatore 000000000000405124 kWh 530 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	15/04/2020	8040	0	1134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15/04/2020
1285	1	0	66,88	66,88	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.r.l.	ZBF27F9FAE	SALDO Fatt.n. 14/FPA del 20/03/2020	15/04/2020	781	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	999	Altre spese per servizi amministrati vi	15/04/2020
1286	1	0	1.916,01	1.916,01	T.M.T. Prefabbricati Metallici S.r.l.	716875321F	SALDO Fatt.n. 20000156 del 18/03/2020 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 19000192.	15/04/2020	2995	0	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15/04/2020
1287	1	0	1.847,38	1.847,38	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000005131 del 18/03/2020	15/04/2020	3189	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15/04/2020
1288	1	0	6.823,12	6.823,12	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE "OBBLIGO SERVIZIO REGIONALE" - LIQUIDAZIONE QUOTA RELATIVA AL 1 QUADRIESTRE ANNO 2020 ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 6.823,12=	15/04/2020	7605	0	237	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	15/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1290	1	0	4.853,60	4.853,60	ORLANDO MAURIZIO	Z162684D28	ACCONTO Fatt.n. 1-PA del 10/03/2020	17/04/2020	9914	1	1172	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17/04/2020
1291	1	0	7.200,00	7.200,00	ORLANDO MAURIZIO	Z162684D28	ACCONTO Fatt.n. 1-PA del 10/03/2020	17/04/2020	9702	0	1173	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	17/04/2020
1292	1	0	482,14	482,14	ORLANDO MAURIZIO	Z162684D28	SALDO Fatt.n. 1-PA del 10/03/2020	17/04/2020	9914	1	254	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	17/04/2020
1293	1	0	354,89	354,89	A2A ENERGIA S.P.A.	7747358A10	SALDO Fatt.n. 820000038347 del 20/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2019-31.12.2019 kWh 7689	17/04/2020	7420	0	1135	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17/04/2020
1294	1	0	880,18	880,18	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	Z3D2C5B298	SALDO Fatt.n. 1416/FPR/20 del 24/03/2020 Fattura immediata	17/04/2020	1271	0	234	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	17/04/2020
1295	1	0	1.277,34	1.277,34	T.M.T. Prefabbricati Metallici S.r.l.	716875321F	SALDO Fatt.n. 20000161 del 24/03/2020 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 20000081.	17/04/2020	2995	0	212	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	17/04/2020
1296	1	0	32.681,13	32.681,13	A2A ENERGIA S.P.A.	814061365C	SALDO Fatt.n. 820000058570 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-29.02.2020 kWh 152693 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	20/04/2020	7420	0	1135	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20/04/2020
1297	1	0	1.957,60	1.957,60	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020022020000092 del 07/04/2020	20/04/2020	7368	0	93	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20/04/2020
1303	1	0	83,79	83,79	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	21/04/2020	325	0	187	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1304	1	0	361,11	361,11	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: APRILE 20	21/04/2020	325	0	891	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21/04/2020
1307	1	0	30,99	185,94	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: APRILE 20	21/04/2020	481	0	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	21/04/2020
1307	2	0	154,95	185,94	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: APRILE 20	21/04/2020	481	0	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	21/04/2020
1395	1	0	353,8	353,8	LA CASALINDA S.R.L.	Z172C0B2A5	SALDO Fatt.n. 1669/FPA del 12/03/2020	21/04/2020	3405	0	197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21/04/2020
1396	1	0	3,71	3,71	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000005395 del 24/03/2020	21/04/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	21/04/2020
1397	1	0	1.023,58	1.023,58	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO & C. SNC	Z5127A321F	SALDO Fatt.n. 319/02 del 25/03/2020	21/04/2020	2970	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	21/04/2020
1398	1	0	95,16	95,16	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	Z9B2A0AA49	SALDO Fatt.n. 6/05 del 26/03/2020	21/04/2020	68	0	858	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attivita' di rappresentanza	21/04/2020
1399	1	0	85,03	85,03	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E MONICA	ZD12AC9C37	SALDO Fatt.n. 70/P del 21/03/2020	21/04/2020	28	0	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	21/04/2020
1400	1	0	-4.605,49	4.605,49	PFE S.p.A	Z2B2B4591F	SALDO Fatt.n. 418/PA del 07/02/2020 STORNO TOT.FT.N.272/PA DEL 31/01/2020 PER CIG ERRATO	21/04/2020	301	0	1095	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/04/2020
1400	2	0	4.605,49	4.605,49	PFE S.p.A	Z2B2B4591F	ACCONTO Fatt.n. 272/PA del 31/01/2020	21/04/2020	301	0	1095	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/04/2020
1400	3	0	4.605,49	4.605,49	PFE S.p.A	Z2B2B4591F	ACCONTO Fatt.n. 419/PA del 07/02/2020	21/04/2020	301	0	1095	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/04/2020
1401	1	0	-769,47	769,47	PFE S.p.A	Z2B2B4591F	SALDO Fatt.n. 418/PA del 07/02/2020 STORNO TOT.FT.N.272/PA DEL 31/01/2020 PER CIG ERRATO	21/04/2020	2192	0	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/04/2020
1401	2	0	769,47	769,47	PFE S.p.A	Z2B2B4591F	ACCONTO Fatt.n. 272/PA del 31/01/2020	21/04/2020	2192	0	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1401	3	0	769,47	769,47	PFE S.p.A	Z2B2B4591F	ACCONTO Fatt.n. 419/PA del 07/02/2020	21/04/2020	2192	0	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/04/2020
1402	1	0	-1.025,54	1.025,54	PFE S.p.A	Z2B2B4591F	SALDO Fatt.n. 418/PA del 07/02/2020 STORNO TOT.FT.N.272/PA DEL 31/01/2020 PER CIG ERRATO	21/04/2020	3764	0	1098	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/04/2020
1402	2	0	1.025,54	1.025,54	PFE S.p.A	Z2B2B4591F	ACCONTO Fatt.n. 272/PA del 31/01/2020	21/04/2020	3764	0	1098	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/04/2020
1402	3	0	1.025,54	1.025,54	PFE S.p.A	Z2B2B4591F	ACCONTO Fatt.n. 419/PA del 07/02/2020	21/04/2020	3764	0	1098	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/04/2020
1403	1	0	-177,46	177,46	PFE S.p.A	Z2B2B4591F	SALDO Fatt.n. 418/PA del 07/02/2020 STORNO TOT.FT.N.272/PA DEL 31/01/2020 PER CIG ERRATO	21/04/2020	1272	0	1096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/04/2020
1403	2	0	177,46	177,46	PFE S.p.A	Z2B2B4591F	ACCONTO Fatt.n. 272/PA del 31/01/2020	21/04/2020	1272	0	1096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/04/2020
1403	3	0	177,46	177,46	PFE S.p.A	Z2B2B4591F	ACCONTO Fatt.n. 419/PA del 07/02/2020	21/04/2020	1272	0	1096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/04/2020
1404	1	0	-923,41	923,41	PFE S.p.A	Z2B2B4591F	SALDO Fatt.n. 418/PA del 07/02/2020 STORNO TOT.FT.N.272/PA DEL 31/01/2020 PER CIG ERRATO	21/04/2020	6936	0	1099	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/04/2020
1404	2	0	923,41	923,41	PFE S.p.A	Z2B2B4591F	SALDO Fatt.n. 272/PA del 31/01/2020	21/04/2020	6936	0	1099	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/04/2020
1404	3	0	923,41	923,41	PFE S.p.A	Z2B2B4591F	SALDO Fatt.n. 419/PA del 07/02/2020	21/04/2020	6936	0	1099	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1405	1	0	669,98	1.551,73	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000056953 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42089208 Contatore 00000000000011547 kWh 3014 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	330	0	1121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1405	2	0	881,75	1.551,73	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000056952 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42088700 Contatore 000000000000310677 kWh 4112 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	330	0	1121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1406	1	0	21,61	4.020,13	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058559 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 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	22/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1406	2	0	21,8	4.020,13	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058556 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42089049 Contatore 0000000000003746895 kWh 1 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1406	3	0	22,56	4.020,13	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058552 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E41930185 Contatore 00000000002882054 kWh 5 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1406	4	0	23,32	4.020,13	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058530 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42083514 Contatore 00000000000795420 kWh 9 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1406	5	0	23,73	4.020,13	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058554 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42084301 Contatore 000000000005047243 kWh 11 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1406	6	0	33,48	4.020,13	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058531 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42087211 Contatore 000000000003733627 kWh 4 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1406	7	0	34,26	4.020,13	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058549 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42084043 Contatore 00000000000451974 kWh 65 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1406	8	0	64,12	4.020,13	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058547 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42088633 Contatore 00000000002597038 kWh 224 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1406	9	0	66,73	4.020,13	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000056959 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 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	22/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1406	10	0	97,56	4.020,13	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058548 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E40787173 Contatore 00000000000084610 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1406	11	0	97,56	4.020,13	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058558 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42086890 Contatore 00000000000375167 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1406	12	0	98,72	4.020,13	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000056951 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E04533595 Contatore 00000000000015104 kWh 371 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1406	13	0	107,88	4.020,13	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058550 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E40233968 Contatore 000000000005158006 kWh 54 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1406	14	0	112,56	4.020,13	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000056958 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E40240442 Contatore 000000000005158003 kWh 78 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1406	15	0	128,54	4.020,13	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058545 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020- 29.02.2020 POD IT001E41490531 Contatore 000000000000377592 kWh 317 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1406	16	0	169,96	4.020,13	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058567 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020- 29.02.2020 POD IT001E40110154 Contatore 00000000000005131 kWh 673 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1406	17	0	291,79	4.020,13	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058540 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020- 29.02.2020 POD IT001E42086794 Contatore 16E3M57E100012996 kWh 999 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1406	18	0	347,25	4.020,13	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058541 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020- 29.02.2020 POD IT001E04604608 Contatore 00000000000008425 kWh 1327 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1406	19	0	348,58	4.020,13	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000056957 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42088632 Contatore 000000000005351525 kWh 1581 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1406	20	0	420,58	4.020,13	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000056944 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42086423 Contatore 00000000000302067 kWh 1697 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1406	21	0	583,45	4.020,13	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058546 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E41977566 Contatore 00000000000039282 kWh 2114 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1406	22	0	904,09	4.020,13	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000034479 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42086423 Contatore 00000000000302067 kWh 4217 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1407	1	0	21,61	586,64	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058569 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E41957182 Contatore 00000000002449961 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	2196	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1407	2	0	565,03	586,64	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058560 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E41898253 Contatore 00000000000001047 kWh 2460 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	2196	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1408	1	0	204,59	2.075,15	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058563 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42085534 Contatore 000000000005157988 kWh 697 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	2809	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1408	2	0	217,95	2.075,15	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058566 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42085833 Contatore 000000000000197260 kWh 766 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	2809	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1408	3	0	301,16	2.075,15	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000056955 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42090230 Contatore 00000000001554754 kWh 1186 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	2809	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1408	4	0	318,92	2.075,15	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058539 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42089765 Contatore 00000000001099427 kWh 1133 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	2809	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1408	5	0	328,45	2.075,15	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058538 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42086795 Contatore 00000000000321926 kWh 1175 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	2809	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1408	6	0	704,08	2.075,15	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000056956 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E40308083 Contatore 00000000000042610 kWh 3154 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	2809	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1409	1	0	439,75	3.805,54	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058564 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42083277 Contatore 00000000000493339 kWh 1900 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	2977	0	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1409	2	0	678,29	3.805,54	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000056945 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42084341 Contatore 00000000000029486 kWh 2873 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	2977	0	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1409	3	0	734,96	3.805,54	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000034480 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42084341 Contatore 00000000000029486 kWh 3139 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	2977	0	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1409	4	0	1.952,54	3.805,54	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058568 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42086380 Contatore 00000000042086380 kWh 8127 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	2977	0	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1410	1	0	1.592,55	1.592,55	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000056950 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42086915 Contatore 00000000042086915 kWh 6846 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	3189	0	1126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1411	1	0	568,79	568,79	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058536 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42090342 Contatore 00000000000029921 kWh 2326 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	3774	0	1127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1412	1	0	16,78	841,48	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058557 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42082587 Contatore 000000000000182268 kWh 16 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1412	2	0	18,48	841,48	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058551 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42082035 Contatore 000000000001347171 kWh 25 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1412	3	0	23,65	841,48	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000056947 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42083395 Contatore 00000000000844780 kWh 52 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1412	4	0	23,83	841,48	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058544 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42084263 Contatore 000000000003133302 kWh 53 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1412	5	0	24,3	841,48	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000056954 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E40226762 Contatore 000000000001839110 kWh 14 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1412	6	0	24,65	841,48	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058553 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 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	22/04/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1412	7	0	26,28	841,48	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058562 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42083596 Contatore 00000000001568386 kWh 66 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1412	8	0	26,84	841,48	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000056949 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42084374 Contatore 00000000000263314 kWh 69 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1412	9	0	30,63	841,48	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058555 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 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	22/04/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1412	10	0	37,86	841,48	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000056948 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42084619 Contatore 000000000003797373 kWh 127 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1412	11	0	40,94	841,48	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058565 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42082126 Contatore 00000000000334570 kWh 143 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1412	12	0	42,8	841,48	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000056943 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42082351 Contatore 00000000002944515 kWh 153 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1412	13	0	45,95	841,48	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000034478 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E42082351 Contatore 00000000002944515 kWh 165 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1412	14	0	49,24	841,48	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058535 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42083163 Contatore 00000000001116222 kWh 187 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1412	15	0	50,96	841,48	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058542 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42083926 Contatore 00000000001782928 kWh 196 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1412	16	0	358,29	841,48	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058543 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42090032 Contatore 00000000000502934 kWh 1669 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1413	1	0	156,58	156,58	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058561 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42089261 Contatore 000000000005213859 kWh 309 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	5990	0	1129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1414	1	0	254,13	679,66	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058532 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E43436889 Contatore 000000000001009688 kWh 805 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	6176	0	1130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1414	2	0	425,53	679,66	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058537 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42089317 Contatore 00000000001009648 kWh 1835 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	6176	0	1130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1415	1	0	13,75	283,77	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000055729 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E40035065 Contatore 00000000002746669 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	6360	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1415	2	0	14,72	283,77	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000034404 del 28/02/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-31.01.2020 POD IT001E40035065 Contatore 000000000005862613 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	6360	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1415	3	0	255,3	283,77	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000056960 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E41930176 Contatore 00000000001089552 kWh 1153 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	6360	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1416	1	0	740,13	740,13	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058534 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E42089161 Contatore 00000000000318045 kWh 3349 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	6931	0	1132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1417	1	0	48,46	48,46	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000058533 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E41839112 Contatore 00000000000142906 kWh 34 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	6950	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1418	1	0	250,26	250,26	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000056946 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E40392216 Contatore 00000000000405124 kWh 738 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	22/04/2020	8040	0	1134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22/04/2020
1419	1	0	876,07	2.944,06	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900632644 del 26/03/2020	22/04/2020	330	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2020
1419	2	0	2.067,99	2.944,06	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900632659 del 26/03/2020	22/04/2020	330	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2020
1420	1	0	104,84	5.765,54	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900632636 del 26/03/2020	22/04/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2020
1420	2	0	345,02	5.765,54	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900632641 del 26/03/2020	22/04/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2020
1420	3	0	381,86	5.765,54	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900632656 del 26/03/2020	22/04/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2020
1420	4	0	402,01	5.765,54	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900632643 del 26/03/2020	22/04/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1420	5	0	646,27	5.765,54	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900632645 del 26/03/2020	22/04/2020	1279	0	781	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2020
1420	6	0	1.686,90	5.765,54	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900632638 del 26/03/2020	22/04/2020	1279	0	781	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2020
1420	7	0	2.198,64	5.765,54	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900632637 del 26/03/2020	22/04/2020	1279	0	781	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2020
1421	1	0	373,22	373,22	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900632640 del 26/03/2020	22/04/2020	2196	0	782	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2020
1422	1	0	256,19	2.253,89	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900632649 del 26/03/2020	22/04/2020	2809	0	783	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2020
1422	2	0	415,65	2.253,89	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900632648 del 26/03/2020	22/04/2020	2809	0	783	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2020
1422	3	0	488,13	2.253,89	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900632646 del 26/03/2020	22/04/2020	2809	0	783	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2020
1422	4	0	532,1	2.253,89	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900632650 del 26/03/2020	22/04/2020	2809	0	783	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2020
1422	5	0	561,82	2.253,89	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900632647 del 26/03/2020	22/04/2020	2809	0	783	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2020
1423	1	0	212,42	8.205,37	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900632651 del 26/03/2020	22/04/2020	2977	0	784	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2020
1423	2	0	1.002,35	8.205,37	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900632654 del 26/03/2020	22/04/2020	2977	0	784	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2020
1423	3	0	2.013,43	8.205,37	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900632653 del 26/03/2020	22/04/2020	2977	0	784	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2020
1423	4	0	4.977,17	8.205,37	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900632652 del 26/03/2020	22/04/2020	2977	0	784	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2020
1424	1	0	3.864,27	3.864,27	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900632655 del 26/03/2020	22/04/2020	3189	0	785	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2020
1425	1	0	272,03	272,03	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900632639 del 26/03/2020	22/04/2020	3415	0	786	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2020
1426	1	0	42,15	42,15	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900632634 del 26/03/2020	22/04/2020	5990	0	788	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2020
1427	1	0	225,88	966,14	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900632642 del 26/03/2020	22/04/2020	6176	0	789	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2020
1427	2	0	740,26	966,14	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900632657 del 26/03/2020	22/04/2020	6176	0	789	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2020
1428	1	0	572,54	572,54	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900632658 del 26/03/2020	22/04/2020	6931	0	790	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	22/04/2020
1429	1	0	6.524,16	6.524,16	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	7672322866	SALDO Fatt.n. 42/P3 del 20/03/2020	22/04/2020	3781	0	121	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22/04/2020
1430	1	0	1.830,00	1.830,00	FARMAPIANA S.P.A.	Z2E2C8BFE8	SALDO Fatt.n. 1 / 9/PA del 26/03/2020	22/04/2020	7302	0	242	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	22/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1431	1	0	-95,76	1.624,37	OFFICINA RENAI S.R.L.	ZF62C5BD3D	SALDO Fatt.n. NA / 66 del 31/03/2020	22/04/2020	7372	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/04/2020
1431	2	0	1.720,13	1.624,37	OFFICINA RENAI S.R.L.	ZF62C5BD3D	ACCONTO Fatt.n. PA / 65 del 14/03/2020 VEICOLO Mod.:1831-MERCEDES Targa:BX042EX Telaio:WDB6550051K 264012 Km:11052 Comm.:R/594 del 21/02/2020	22/04/2020	7372	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/04/2020
1432	1	0	95,75	95,75	OFFICINA RENAI S.R.L.	ZF62C5BD3D	SALDO Fatt.n. PA / 65 del 14/03/2020 VEICOLO Mod.:1831-MERCEDES Targa:BX042EX Telaio:WDB6550051K 264012 Km:11052 Comm.:R/594 del 21/02/2020	22/04/2020	7372	0	233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22/04/2020
1438	1	0	400	400	ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI SIGNA "G. VERDI" O.N.L.U.S.	Z8B2B66418	ACCONTO Fatt.n. 5 del 02/03/2020	22/04/2020	401	0	1154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2020
1439	1	0	2,6	2,6	ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI SIGNA "G. VERDI" O.N.L.U.S.	Z8B2B66418	SALDO Fatt.n. 5 del 02/03/2020	22/04/2020	401	0	246	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22/04/2020
1441	1	0	184	184	CONDOMINIO 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	22/04/2020	1271	0	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	22/04/2020
1443	1	0	119,87	119,87	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	7178228D20	LIQUIDAZIONE RICHIESTA PREMIO AON S.P.A. PER COPERTURE ASSICURATIVE MOSTRE TEMPORANEE E TRASPORTO OPERE DARTE PER CHINI MUSEO	22/04/2020	3766	0	927	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione e contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	22/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1444	1	0	75	75	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	7178228D20	22/04/2020	3766	0	232	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione e contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	22/04/2020
1445	1	0	9,97	9,97	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	7178228D20	22/04/2020	3766	0	270	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione e contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	22/04/2020
1446	1	0	125	125	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	7178228D20	22/04/2020	3766	0	313	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione e contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	22/04/2020
1447	1	0	249	249	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	7178228D20	22/04/2020	3766	0	571	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione e contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	22/04/2020
1448	1	0	41,5	41,5	AON S.P.A. FIL. FIRENZE	7178228D20	22/04/2020	3766	0	860	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione e contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	22/04/2020
1449	1	0	973,2	973,2	TENNIS CLUB BORGIO SAN LORENZO		22/04/2020	6522	0	1338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22/04/2020
1450	1	0	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI		24/04/2020	10	0	1055	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1451	1	0	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - APRILE 2020	24/04/2020	20	0	1056	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/04/2020
1452	1	0	1.008,42	1.008,42	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2019	24/04/2020	20	0	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/04/2020
1453	1	0	1.358,28	1.358,28	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2019	24/04/2020	20	0	969	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/04/2020
1454	1	0	629,63	720,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL' ENTE	24/04/2020	35	0	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/04/2020
1454	2	0	90,65	720,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL' ENTE	24/04/2020	35	0	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/04/2020
1455	1	0	6,75	6,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INPDAP	VERS.CONTRIB. MESE: APRILE 20 A CARICO DELL' ENTE	24/04/2020	35	0	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/04/2020
1456	1	0	147,4	147,4	DIVERSI AMMINISTRATORI	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2019	24/04/2020	50	0	962	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	24/04/2020
1457	1	0	1.255,38	1.255,38	DIVERSI CONSIGLIERI COMUNALI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2019	24/04/2020	60	0	970	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	24/04/2020
1468	1	0	501,18	501,18	ERCI SAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_20 del 30/03/2020	27/04/2020	450	0	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	27/04/2020
1469	1	0	390	390	PUBLIKA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 659/PA del 30/03/2020 Det n. 52/2020	27/04/2020	650	0	132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1470	1	0	82	328	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE REGIONALE TOSCANA	SALDO Fatt.n. 447/01 del 30/03/2020	27/04/2020	695	0	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27/04/2020
1470	2	0	246	328	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE REGIONALE TOSCANA	SALDO Fatt.n. 446/01 del 30/03/2020	27/04/2020	695	0	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27/04/2020
1471	1	0	2.811,00	2.811,00	ORLANDO MAURIZIO	Z81288D0C3 ACCONTO Fatt.n. 2-PA del 25/03/2020	27/04/2020	9914	1	1305	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	27/04/2020
1472	1	0	361	361	ORLANDO MAURIZIO	Z81288D0C3 ACCONTO Fatt.n. 2-PA del 25/03/2020	27/04/2020	9915	0	1306	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	27/04/2020
1473	1	0	126,88	126,88	ORLANDO MAURIZIO	Z81288D0C3 SALDO Fatt.n. 2-PA del 25/03/2020	27/04/2020	9914	1	265	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	27/04/2020
1474	1	0	2.811,00	2.811,00	LAVACCHINI GIOVANNI	Z05288D0AD ACCONTO Fatt.n. 1/2020PA del 24/03/2020	27/04/2020	9914	1	1304	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	27/04/2020
1475	1	0	361	361	LAVACCHINI GIOVANNI	Z05288D0AD SALDO Fatt.n. 1/2020PA del 24/03/2020	27/04/2020	9915	0	1307	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	27/04/2020
1476	1	0	39.727,24	39.727,24	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2020	27/04/2020	5794	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	27/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1477	1	0	153,92	153,92		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2020	27/04/2020	5794	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	27/04/2020
1478	1	0	292,51	292,51		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2020	27/04/2020	5794	0	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	27/04/2020
1479	1	0	45,99	45,99		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2020	27/04/2020	5794	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	27/04/2020
1480	1	0	52,52	52,52		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2020	27/04/2020	5794	0	464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	27/04/2020
1481	1	0	17,9	17,9		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2020	27/04/2020	5794	0	742	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	27/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.					
1482	1	0	5,06	5,06		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE					TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2020	27/04/2020	5794	0	742	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	27/04/2020
1483	1	0	2.224,96	2.224,96	ZA82AE9CBC	FIORETTI PIERO & FIGLI S.R.L.					ACCONTO Fatt.n. 698 del 31/12/2019	27/04/2020	6361	0	995	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	27/04/2020
1484	1	0	171,9	171,9	ZB928F93AD	TIM S.P.A.					SALDO Fatt.n. 8L00086656 del 06/02/2020 2BIM 2020	28/04/2020	314	0	1121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/04/2020
1485	1	0	28,5	28,5	ZB928F93AD	TIM S.P.A.					SALDO Fatt.n. 8L00086396 del 06/02/2020 2BIM 2020	28/04/2020	314	0	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/04/2020
1486	1	0	52,53	52,53	ZB928F93AD	TIM S.P.A.					SALDO Fatt.n. 8L00086612 del 06/02/2020 2BIM 2020	28/04/2020	3400	80	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/04/2020
1487	1	0	237,12	237,12	ZB928F93AD	TIM S.P.A.					SALDO Fatt.n. 8L00088591 del 06/02/2020 2BIM 2020	28/04/2020	3184	0	1178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/04/2020
1488	1	0	108,9	108,9	ZB928F93AD	TIM S.P.A.					SALDO Fatt.n. 4220620800002084 del 06/02/2020 2BIM 2020	28/04/2020	6140	0	1181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/04/2020
1489	1	0	207,32	207,32	ZB928F93AD	TIM S.P.A.					ACCONTO Fatt.n. 8L00087592 del 06/02/2020 2BIM 2020	28/04/2020	3184	0	1178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/04/2020
1490	1	0	75,16	75,16	ZB928F93AD	TIM S.P.A.					SALDO Fatt.n. 8L00087592 del 06/02/2020 2BIM 2020	28/04/2020	3184	0	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28/04/2020
1491	1	0	3.538,00	3.538,00	Z062C8E13F	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO					SALDO Fatt.n. 00000214 del 31/03/2020	28/04/2020	329	1	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	28/04/2020
1492	1	0	1.226,10	1.226,10	Z352B63176	KONE S.P.A					SALDO Fatt.n. 0094284672 del 31/03/2020 Fornitura Servizi di Manutenzione	28/04/2020	1271	0	1252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28/04/2020
1493	1	0	1.800,10	1.800,10	8,16E+11	LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO S.R.L.					SALDO Fatt.n. 551-D del 31/03/2020 - Codice Univoco del comune: HRWR7M	28/04/2020	3403	0	1173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/04/2020
1494	1	0	264,9	264,9	8,16E+11	LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO S.R.L.					SALDO Fatt.n. 552-D del 31/03/2020 - Codice Univoco del comune: HRWR7M	28/04/2020	3400	0	1175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/04/2020
1495	1	0	245,54	245,54	8,16E+11	LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO S.R.L.					SALDO Fatt.n. 553-D del 31/03/2020 - Codice Univoco del comune: HRWR7M	28/04/2020	6921	0	1178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1496	1	0	103,45	103,45	LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO S.R.L.	8,16E+11	SALDO Fatt.n. 554-D del 31/03/2020 - Codice Univoco del comune: HRWR7M	28/04/2020	6190	0	1176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/04/2020
1497	1	0	682,28	682,28	CECIONI CATERING S.R.L.	81559116AB	SALDO Fatt.n. 198/2020/90/V del 31/03/2020 FATTURE PUB.AMM. - LOTTO 1 CARNI AVICOLE E SALUMI - MENSE SCOLASTICHE BORGIO SAN LORENZO GENERI ALIMENTARI - VIA CAIANI 64/66, 50032 BORGIO S.LORENZO (FI)	28/04/2020	3403	0	1155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/04/2020
1498	1	0	60,46	174,81	CECIONI CATERING S.R.L.	81559116AB	SALDO Fatt.n. 199/2020/90/V del 31/03/2020 FATTURE PUB.AMM. - LOTTO 1 CARNI AVICOLE E SALUMI - MENSE ANZIANI - ACQUISTO BENI - VIA CAIANI, 64/66, 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)	28/04/2020	6921	0	1160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/04/2020
1498	2	0	114,35	174,81	CECIONI CATERING S.R.L.	81559116AB	SALDO Fatt.n. 201/2020/90/V del 31/03/2020 FATTURE PUB.AMM. - LOTTO 1 CARNI AVICOLE E SALUMI - MENSE ANZIANI - ACQUISTO BENI - VIA CAIANI, 64/66, 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)	28/04/2020	6921	0	1160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/04/2020
1499	1	0	126,97	126,97	CECIONI CATERING S.R.L.	81559116AB	SALDO Fatt.n. 200/2020/90/V del 31/03/2020 FATTURE PUB.AMM. - LOTTO 1 CARNI AVICOLE E SALUMI - REFEZIONE ASILO NIDO BORGIO S LORENZO - VIA CURIEL (055 8456169), 50032 BORGIO S.LORENZO (FI)	28/04/2020	6190	0	1158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/04/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1500	1	0	634,4	634,4	CECIONI CATERING S.R.L.	8156112C88	SALDO Fatt.n. 202/2020/90/V del 31/03/2020 FATTURE PUB.AMM. - LOTTO 7 OLII ALIMENTARI - MENSE SCOLASTICHE BORG SAN LORENZO GENERI ALIMENTARI - VIA CAIANI 64/66, 50032 BORG S.LORENZO (FI)	28/04/2020	3403	0	1191	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/04/2020
1501	1	0	145,6	145,6	CECIONI CATERING S.R.L.	8156112C88	SALDO Fatt.n. 203/2020/90/V del 31/03/2020 FATTURE PUB.AMM. - LOTTO 7 OLII ALIMENTARI - REFEZIONE ASILO NIDO BORG S LORENZO - VIA CURIEL (055 8456169), 50032 BORG S.LORENZO (FI)	28/04/2020	6190	0	1194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/04/2020
1502	1	0	5.876,45	5.876,45	FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES	Z3C2A56CE5	SALDO Fatt.n. 06/1/2020/PA del 31/03/2020 Riferimento Vs. determina dirigenziale n.821 del 05/11/2019-Servizio di Esumazioni	28/04/2020	5183	0	930	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	12	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	28/04/2020
1503	1	0	157	157	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000005865 del 31/03/2020	28/04/2020	330	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1504	1	0	2,4	1.599,67	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000007518 del 31/03/2020	28/04/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1504	2	0	5,61	1.599,67	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000006559 del 31/03/2020	28/04/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1504	3	0	5,72	1.599,67	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000005884 del 31/03/2020	28/04/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1504	4	0	8,07	1.599,67	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000005870 del 31/03/2020	28/04/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1504	5	0	9,32	1.599,67	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000007510 del 31/03/2020	28/04/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1504	6	0	15,92	1.599,67	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000008076 del 31/03/2020	28/04/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1504	7	0	19,58	1.599,67	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000005859 del 31/03/2020	28/04/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1504	8	0	29,48	1.599,67	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000006556 del 31/03/2020	28/04/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1504	9	0	49,71	1.599,67	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000006554 del 31/03/2020	28/04/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1504	10	0	52,06	1.599,67	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000007642 del 31/03/2020	28/04/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1504	11	0	52,55	1.599,67	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000006573 del 31/03/2020	28/04/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1504	12	0	53,05	1.599,67	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000006555 del 31/03/2020	28/04/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1504	13	0	62,23	1.599,67	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000006575 del 31/03/2020	28/04/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1504	14	0	96,15	1.599,67	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000005882 del 31/03/2020	28/04/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1504	15	0	402,64	1.599,67	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000008338 del 01/04/2020	28/04/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1504	16	0	735,18	1.599,67	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000008603 del 01/04/2020	28/04/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1505	1	0	337,23	2.584,53	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000008072 del 31/03/2020	28/04/2020	2809	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1505	2	0	402,72	2.584,53	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000008077 del 31/03/2020	28/04/2020	2809	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1505	3	0	910,4	2.584,53	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000008532 del 01/04/2020	28/04/2020	2809	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1505	4	0	934,18	2.584,53	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000008557 del 01/04/2020	28/04/2020	2809	0	81	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1506	1	0	10,65	1.901,23	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000006551 del 31/03/2020	28/04/2020	2977	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1506	2	0	492,22	1.901,23	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000005874 del 31/03/2020	28/04/2020	2977	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1506	3	0	1.398,36	1.901,23	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000008428 del 01/04/2020	28/04/2020	2977	0	82	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1507	1	0	10,96	30,06	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000008101 del 31/03/2020	28/04/2020	3189	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1507	2	0	19,1	30,06	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000008103 del 31/03/2020	28/04/2020	3189	0	83	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1508	1	0	1.539,46	1.539,46	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000008404 del 01/04/2020	28/04/2020	3415	0	84	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1509	1	0	156,98	156,98	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000008073 del 31/03/2020	28/04/2020	3774	0	85	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1510	1	0	-2,08	117,35	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000006940 del 31/03/2020	28/04/2020	5202	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1510	2	0	2,61	117,35	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000006545 del 31/03/2020	28/04/2020	5202	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1510	3	0	2,92	117,35	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000006992 del 31/03/2020	28/04/2020	5202	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1510	4	0	2,92	117,35	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000006561 del 31/03/2020	28/04/2020	5202	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1510	5	0	4,43	117,35	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000006574 del 31/03/2020	28/04/2020	5202	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1510	6	0	11,68	117,35	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000006572 del 31/03/2020	28/04/2020	5202	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1510	7	0	16,07	117,35	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000006570 del 31/03/2020	28/04/2020	5202	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1510	8	0	20,36	117,35	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000006560 del 31/03/2020	28/04/2020	5202	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1510	9	0	26,17	117,35	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000006567 del 31/03/2020	28/04/2020	5202	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1510	10	0	32,27	117,35	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000006576 del 31/03/2020	28/04/2020	5202	0	86	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1511	1	0	62,82	62,82	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000008097 del 31/03/2020	28/04/2020	5990	0	87	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1512	1	0	19,1	414,91	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000006564 del 31/03/2020	28/04/2020	6176	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1512	2	0	395,81	414,91	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000008079 del 31/03/2020	28/04/2020	6176	0	88	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1513	1	0	13	691,19	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000006571 del 31/03/2020	28/04/2020	6360	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1513	2	0	66,66	691,19	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000005888 del 31/03/2020	28/04/2020	6360	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1513	3	0	611,53	691,19	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000008597 del 01/04/2020	28/04/2020	6360	0	89	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1514	1	0	15,92	1.341,62	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000008096 del 31/03/2020	28/04/2020	6610	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1514	2	0	79,84	1.341,62	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000008092 del 31/03/2020	28/04/2020	6610	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1514	3	0	110,08	1.341,62	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000008091 del 31/03/2020	28/04/2020	6610	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1514	4	0	148,34	1.341,62	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000008105 del 31/03/2020	28/04/2020	6610	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1514	5	0	210,98	1.341,62	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000008095 del 31/03/2020	28/04/2020	6610	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1514	6	0	335,22	1.341,62	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000006569 del 31/03/2020	28/04/2020	6610	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1514	7	0	441,24	1.341,62	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000006563 del 31/03/2020	28/04/2020	6610	0	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1515	1	0	15,88	176,73	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000007069 del 31/03/2020	28/04/2020	6931	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1515	2	0	160,85	176,73	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000007065 del 31/03/2020	28/04/2020	6931	0	91	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1516	1	0	5,78	5,78	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000008211 del 31/03/2020	28/04/2020	6950	0	92	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1517	1	0	4,74	1.024,15	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000008083 del 31/03/2020	28/04/2020	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1517	2	0	5,01	1.024,15	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000006721 del 31/03/2020	28/04/2020	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1517	3	0	5,61	1.024,15	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000006548 del 31/03/2020	28/04/2020	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1517	4	0	6,55	1.024,15	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000008087 del 31/03/2020	28/04/2020	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1517	5	0	6,55	1.024,15	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000006557 del 31/03/2020	28/04/2020	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1517	6	0	7,64	1.024,15	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000006558 del 31/03/2020	28/04/2020	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1517	7	0	9,14	1.024,15	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000007656 del 31/03/2020	28/04/2020	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1517	8	0	9,48	1.024,15	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000006552 del 31/03/2020	28/04/2020	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1517	9	0	9,48	1.024,15	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000006566 del 31/03/2020	28/04/2020	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1517	10	0	9,49	1.024,15	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000007651 del 31/03/2020	28/04/2020	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1517	11	0	25,29	1.024,15	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000006565 del 31/03/2020	28/04/2020	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1517	12	0	26,17	1.024,15	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000008084 del 31/03/2020	28/04/2020	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1517	13	0	113,62	1.024,15	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000007666 del 31/03/2020	28/04/2020	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1517	14	0	372,45	1.024,15	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000007365 del 31/03/2020	28/04/2020	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1517	15	0	412,93	1.024,15	PUBLIACQUA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7020012000006568 del 31/03/2020	28/04/2020	7368	0	93	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	28/04/2020
1518	1	0	-34,44	58,3	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 712/2A del 01/04/2020 Nota di cr. nr 712 per spese fondi e riscatti mese 4/2020	28/04/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/04/2020
1518	2	0	92,74	58,3	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 583/2A del 26/03/2020 Fatt 583 sp proprie casa spa. Inc 01/02/2020-29/02	28/04/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/04/2020
1519	1	0	-533,03	7.740,60	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 713/2A del 01/04/2020 Nota di cr. nr 713 per spese fondi e riscatti mese 4/2020	28/04/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/04/2020
1519	2	0	8.273,63	7.740,60	CASA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 680/2A del 01/04/2020 Fattura nr 680 compenso mese 4/2020 nr u.i. 214	28/04/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/04/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1520	1	0	133,83	133,83	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 584/2A del 26/03/2020 Fatt 584 tariffario casa spa. Inc 01/02/2020-29/02	28/04/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/04/2020
1521	1	0	44.870,83	44.870,83	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 646/2A del 31/03/2020 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	28/04/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/04/2020
1522	1	0	18,2	18,2	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 561/2A del 26/03/2020 Fatt 561 sp proprie casa spa. Inc 01/02/2020-29/02	28/04/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/04/2020
1523	1	0	70,76	70,76	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 732/2A del 01/04/2020 Fattura nr 732 compenso L. 5/14 mese 4/2020	28/04/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28/04/2020
1524	1	0	214,06	214,06	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	8156016D4F	SALDO Fatt.n. 171/D del 31/03/2020 vendita	28/04/2020	6921	0	1184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/04/2020
1525	1	0	67,29	67,29	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900692194 del 30/03/2020	28/04/2020	8040	0	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	28/04/2020
1526	1	0	191,14	191,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02420638 del 31/03/2020	29/04/2020	578	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/04/2020
1527	1	0	61,98	61,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02420638 del 31/03/2020	29/04/2020	760	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/04/2020
1528	1	0	211,83	211,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02420638 del 31/03/2020	29/04/2020	1280	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/04/2020
1529	1	0	47,38	47,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02420638 del 31/03/2020	29/04/2020	3439	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/04/2020
1530	1	0	59,82	59,82	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02420638 del 31/03/2020	29/04/2020	5150	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/04/2020
1531	1	0	29,33	29,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02420638 del 31/03/2020	29/04/2020	6359	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/04/2020
1532	1	0	824,46	824,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02420638 del 31/03/2020	29/04/2020	7330	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/04/2020
1533	1	0	108,92	108,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	SALDO Fatt.n. PJ02420638 del 31/03/2020	29/04/2020	7425	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/04/2020
1534	1	0	1.980,19	1.980,19	GUIDOTTI S.R.L.	Z4326F3649	SALDO Fatt.n. FATPA-2020-12 del 31/03/2020	29/04/2020	1270	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1535	1	0	350,74	350,74	C.E.M. S.R.L. COMMERCIALE EDILIZIA MUGELLO	Z1B2721D7C	SALDO Fatt.n. 435 del 31/03/2020	29/04/2020	1270	0	204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico- specialistici non sanitari	29/04/2020
1536	1	0	6.731,39	6.731,39	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	ACCONTO Fatt.n. 133 PA del 31/03/2020 FATTURA INCASSI GESTIONE ICP/DPA/TOSAP PERIODO GIUGNO/LUGLIO/AG OSTO 2019	29/04/2020	1470	0	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/04/2020
1537	1	0	7.648,81	7.648,81	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	SALDO Fatt.n. 133 PA del 31/03/2020 FATTURA INCASSI GESTIONE ICP/DPA/TOSAP PERIODO GIUGNO/LUGLIO/AG OSTO 2019	29/04/2020	8200	0	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/04/2020
1538	1	0	280.949,17	280.949,17	ALIA S.P.A.	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000132572 del 31/03/2020 Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 -ter del D.P.R. nr.633/1972 Scissione pagamenti	29/04/2020	5793	0	1316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	29/04/2020
1539	1	0	41.117,94	41.117,94	E.CO.RES. S.R.L.	771334774D	ACCONTO Fatt.n. 26/2020 del 02/04/2020	29/04/2020	9702	0	870	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	29/04/2020
1540	1	0	23.804,41	23.804,41	E.CO.RES. S.R.L.	771334774D	SALDO Fatt.n. 26/2020 del 02/04/2020	29/04/2020	9641	0	1031	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	29/04/2020
1541	1	0	131,38	131,38	M.E.F. S.R.L.	ZE42C45284	SALDO Fatt.n. 0000192/E del 31/03/2020 FATTURA P.A.	29/04/2020	7430	0	215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico- specialistici non sanitari	29/04/2020
1542	1	0	46,62	46,62	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000016 del 31/03/2020	29/04/2020	6190	0	1188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/04/2020
1543	1	0	37,42	155,35	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000020 del 31/03/2020	29/04/2020	3400	0	1187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/04/2020
1543	2	0	117,93	155,35	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000017 del 31/03/2020	29/04/2020	3400	0	1187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/04/2020
1544	1	0	89,56	275,09	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000021 del 31/03/2020	29/04/2020	3403	0	1185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/04/2020
1544	2	0	185,53	275,09	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000018 del 31/03/2020	29/04/2020	3403	0	1185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/04/2020
1545	1	0	61,55	128,09	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000019 del 31/03/2020	29/04/2020	6921	0	1190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/04/2020
1545	2	0	66,54	128,09	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000022 del 31/03/2020	29/04/2020	6921	0	1190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1546	1	0	556,96	556,96	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.	8155942042	SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/03/2020	29/04/2020	3403	0	1161	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/04/2020
1547	1	0	153,48	153,48	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.	8155942042	SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/03/2020	29/04/2020	6921	0	1166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/04/2020
1548	1	0	90,51	215,34	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 1623/2020/8/FAT del 31/03/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - MENSA ANZIANI C/O CUCINA CENTRALIZZATA BORG SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032 BORG SAN LORENZO (FI)	29/04/2020	6921	0	1172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/04/2020
1548	2	0	124,83	215,34	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 1626/2020/8/FAT del 31/03/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - MENSA ANZIANI C/O CUCINA CENTRALIZZATA BORG SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032 BORG SAN LORENZO (FI)	29/04/2020	6921	0	1172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/04/2020
1549	1	0	333,93	777,5	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 1624/2020/8/FAT del 31/03/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - CUCINA CENTRALIZZATA BORG SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032 BORG SAN LORENZO (FI)	29/04/2020	3403	0	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/04/2020
1549	2	0	443,57	777,5	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 1627/2020/8/FAT del 31/03/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - CUCINA CENTRALIZZATA BORG SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032 BORG SAN LORENZO (FI)	29/04/2020	3403	0	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/04/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1550	1	0	34,4	111,86	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 1625/2020/8/FAT del 31/03/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - ASILO NIDO BORG SAN LORENZO - VIA CURIEL, 50032 BORG SAN LORENZO (FI)	29/04/2020	6190	0	1170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/04/2020
1550	2	0	77,46	111,86	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 1628/2020/8/FAT del 31/03/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - ASILO NIDO BORG SAN LORENZO - VIA CURIEL, 50032 BORG SAN LORENZO (FI)	29/04/2020	6190	0	1170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/04/2020
1555	1	0	4.659,18	4.659,18	MAGGIOLI S.P.A.	ZAE2B3EE43	SALDO Fatt.n. 0002113430 del 25/03/2020 FATT. IVA SPLIT P.	29/04/2020	329	1	100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/04/2020
1556	1	0	36,96	36,96	LA CASALINDA S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2309/FPA del 26/03/2020	29/04/2020	291	0	1200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	29/04/2020
1557	1	0	23,1	23,1	LA CASALINDA S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 1759/FPA del 16/03/2020	29/04/2020	301	0	1202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	29/04/2020
1558	1	0	0,3	0,3	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE PER RISCOSSIONE I.MU. ANNI ARRETRATI - IFEL	29/04/2020	1475	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/04/2020
1559	1	0	6,69	6,69	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE PER RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2019 - IFEL	29/04/2020	1475	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/04/2020
1560	1	0	3,19	3,19	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE PER RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2019 - IFEL	29/04/2020	1475	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29/04/2020
1561	1	0	24,5	931	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZBC28CD773	SALDO Fatt.n. 1020076435 del 07/04/2020 30036052-012	04/05/2020	313	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/05/2020
1561	2	0	906,5	931	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZBC28CD773	SALDO Fatt.n. 1020075532 del 06/04/2020 30036052-011	04/05/2020	313	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04/05/2020
1562	1	0	317,82	317,82	Xerox Spa	Z8419E09DB	SALDO Fatt.n. 2000003718 /G del 02/04/2020	04/05/2020	327	0	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	04/05/2020
1563	1	0	4.880,00	4.880,00	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	Z9E2AF0002	SALDO Fatt.n. 00000226 del 31/03/2020	04/05/2020	329	1	1142	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	04/05/2020
1564	1	0	36,88	36,88	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000009032 del 08/04/2020	04/05/2020	1279	0	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1565	1	0	-33,48	4.724,37	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000009059 del 14/04/2020	04/05/2020	7368	0	93	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2020
1565	2	0	1.334,37	4.724,37	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000008812 del 02/04/2020	04/05/2020	7368	0	93	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2020
1565	3	0	3.423,48	4.724,37	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000008815 del 02/04/2020	04/05/2020	7368	0	93	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2020
1566	1	0	26,92	26,92	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000009098 del 15/04/2020	04/05/2020	6360	0	89	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2020
1567	1	0	32,55	32,55	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000009036 del 08/04/2020	04/05/2020	2977	0	82	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	04/05/2020
1568	1	0	363,56	363,56	NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L.	ZE02C18A99	SALDO Fatt.n. 89602511 del 04/03/2020	04/05/2020	2970	0	195	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	04/05/2020
1569	1	0	152,86	152,86	ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI	ZDB2B5613E	SALDO Fatt.n. 31 del 07/04/2020 FORNITURA CONTINUATIVA DI PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI BORGIO SAN LORENZO	04/05/2020	3780	0	1107	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	04/05/2020
1570	1	0	8.750,00	8.750,00	HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCI E VALERIA IRENEI SNC	7994408A2C	SALDO Fatt.n. 29/PA del 31/03/2020 FATTURA IIIACCONTO ANNO EDUCATIVO 2019/2020 DET.589/2019	04/05/2020	6201	0	685	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	04/05/2020
1571	1	0	109,8	109,8	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7,48E+08	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_20 del 31/03/2020	04/05/2020	3401	0	803	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04/05/2020
1572	1	0	253,27	253,27	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z4C29DD409	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_20 del 31/03/2020	04/05/2020	6181	0	801	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	04/05/2020
1573	1	0	1.795,08	1.795,08	SISAS Spa	Z212B504F3	SALDO Fatt.n. 51/PA del 24/02/2020 FATTURA ELETT. SPLIT PAYMENT	04/05/2020	9886	0	1314	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	999	Altri beni materiali diversi	04/05/2020
1574	1	0	1.105,37	1.105,37	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 30_20 del 31/03/2020	04/05/2020	8393	0	266	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	04/05/2020
1575	1	0	1,17	1,17	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	SALDO Fatt.n. FATTPA 30_20 del 31/03/2020	04/05/2020	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	Altri servizi ausiliari n.a.c.	04/05/2020
1576	1	0	795,34	1.590,69	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	SALDO Fatt.n. FATTPA 28_20 del 31/03/2020	04/05/2020	8380	0	1102	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/05/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1576	2	0	795,35	1.590,69	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_20 del 31/03/2020	04/05/2020	8380	0	1102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	04/05/2020
1577	1	0	271,4	271,4	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z2E2AE6B2F	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_20 del 31/03/2020	04/05/2020	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	Servizi di pulizia e lavanderia	04/05/2020
1579	1	0	973,2	973,2	GRUPPO SPORTIVO PALLAVOLO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI G.S. PALLAVOLO	04/05/2020	6522	0	1338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/05/2020
1580	1	0	4.880,00	4.880,00	FARMAPIANA S.P.A.	Z9A2C9B2C2	SALDO Fatt.n. 5 / 9/PA del 03/04/2020	05/05/2020	5305	0	247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3	Dispositivi medici	05/05/2020
1581	1	0	829,6	829,6	SIVA S.A.S. di Noferini Pierluigi	Z122C5B2C5	SALDO Fatt.n. 21/FE del 26/03/2020	05/05/2020	6351	0	232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05/05/2020
1582	1	0	7.150,00	7.150,00	AUTORITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO		AUTORITA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI "ATO TOSCANA CENTRO" LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2020 - 1 RATA	05/05/2020	5840	0	170	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	05/05/2020
1583	1	0	6,5	6,5	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI		Rimborso bolletta N. 9 del 10-01-20 RIMBORSO ACQUISTO PILE PER MICROFONI SALA PIO LA TORRE	05/05/2020	300	0	1201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	05/05/2020
1584	1	0	16,2	84,2	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI		Rimborso bolletta N. 3 del 09-01-20 RIMBORSO ACQUISTO RUBRICA TELEFONICA PER UFFICIO ECONOMATO	05/05/2020	311	0	1203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/05/2020
1584	2	0	68	84,2	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI		Rimborso bolletta N. 23 del 07-02-20 ACQUISTO TESTO "CONTRATTAZIONE CONTROLLI E RESPONSABILITA" PER IL SEGRETARIO COMUNALE	05/05/2020	311	0	1203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/05/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1585	1	0	25	25	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 2 del 09-01-20 PAGAMENTO RILEGATURA DI CINQUE REGISTRI PER UFFICIO RAGIONERIA	05/05/2020	312	0	1204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Stampa e rilegatura	05/05/2020
1586	1	0	6,5	229	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 4 del 09-01-20 RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE RACCOMANDATA A/R PER NOTIFICA URGENTE ART. 140 CPC LAGI LAVINIO	05/05/2020	315	0	1206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/05/2020
1586	2	0	6,5	229	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 43 del 19-02-20 NOTIFICA CONSIGLIO COMUNALE A MARGHERI LUCA	05/05/2020	315	0	1206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/05/2020
1586	3	0	216	229	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 49 del 27-02-20 RIMBORSO NOLEGGIO DISPOSITIVI PER PAGAMENTI HOME BANKING	05/05/2020	315	0	1206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05/05/2020
1587	1	0	70	70	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 7 del 09-01-20 ABBONAMENTO NOVIT AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI 2020	05/05/2020	323	0	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	05/05/2020
1588	1	0	30	180	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 35 del 10-02-20 ACQUISTO MAZZI FIORI PER SIMONA SCOTTI E CLAUDIA FANTI EVENTO "VINO NUOVO IN OTRI NUOVI" CON PATROCINIO DEL COMUNE	05/05/2020	399	0	1213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/05/2020
1588	2	0	50	180	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 48 del 24-02-20 TRASFERIMENTO STAZIONE-HOTEL RIPAVERDE PER ARTISTI E CRITICI INAUGURAZIONE MOSTRA LEVINI CON PATROCINIO COMUNE DATA 21/02/2020	05/05/2020	399	0	1213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/05/2020
1588	3	0	100	180	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 10 del 13-01-20 ACQUISTO COPPA PER MANIFESTAZIONE GP RUN MIGELLO	05/05/2020	399	0	1213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/05/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1590	1	0	2	365,5	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 15 del 20-01-20 RIMBORSO ACQUISTO PENNARELLO NERO PER L'UFFICO TECNICO	05/05/2020	779	0	1216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	05/05/2020
1590	2	0	20	365,5	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 38 del 11-02-20 ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTONCINI DI SUPPORTO	05/05/2020	779	0	1216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	05/05/2020
1590	3	0	70	365,5	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 37 del 11-02-20 RIMBORSO SPESA PER STAMPE PLOTTER	05/05/2020	779	0	1216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	05/05/2020
1590	4	0	73,5	365,5	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 50 del 02-03-20 ACQUISTO CARTELLI STRADALI PER GUARDIA DI FINANZA E VIGILI DEL FUOCO	05/05/2020	779	0	1216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	05/05/2020
1590	5	0	100	365,5	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 53 del 09-03-20 STAMPA LOCANDINE PER MISURE PREVISTE DA DPCM 8/3/2020 PRESSO MERCATO BORGIO S LORENZO MARTEDI	05/05/2020	779	0	1216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	05/05/2020
1590	6	0	100	365,5	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 54 del 09-03-20 REALIZZAZIONE MANIFESTI PLASTIFICATI DA AFFIGGERE AI PUNTI DI ACCESSO DEL MERCATO A BORGIO S LORENZO AI SENSI DEL DPCM 8/3/2020	05/05/2020	779	0	1216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	05/05/2020
1591	1	0	32	192,02	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 40 del 13-02-20 RIMBORSO AUTOSTRADA DA BARBERINO A ESTE-BOARA E RITORNO PER RITIRO CATRAME A FREDDO DA DITTA SICIT	05/05/2020	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	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/05/2020
1591	2	0	50	192,02	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 44 del 20-02-20 saldo fatt. 28/31.01.2020 relativa riparazione scala cimitero	05/05/2020	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	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/05/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1591	3	0	50,02	192,02	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 45 del 20-02-20 PAGAMENTO RILASCIO COPIA CONFORME LIBRETTO ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA RONTA- DIRITTI DI SEGRETERIA	05/05/2020	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	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/05/2020
1591	4	0	60	192,02	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 42 del 18-02-20 RIMBORSO SPESA BOLLETTINO POSTALE PER CONTRIBUTI SISMICI	05/05/2020	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	Altri servizi ausiliari n.a.c.	05/05/2020
1593	1	0	35	35	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 6 del 09-01-20 SALDO FATTURA 514 DEL 29-11-2019 FORNITURA TUBO DI FERRO	05/05/2020	1269	0	1136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	05/05/2020
1595	1	0	4,5	4,5	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 36 del 11-02-20 ACQUISTO ACQUA PER SCUOLA MATERNA BROCCHI	05/05/2020	2802	0	1223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	05/05/2020
1596	1	0	39	39	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 41 del 18-02-20 RIMBORSO ACQUISTO GANCI TENDE SCUOLA ELEMENTARE RONTA	05/05/2020	2973	0	1225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	05/05/2020
1597	1	0	5	51,4	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 16 del 20-01-20 RIMBORSO ACQUISTO PILE PER IL TELECOMANDO DEL CANCELLO DELLA MENSA COMUNALE	05/05/2020	3405	0	1229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/05/2020
1597	2	0	12,6	51,4	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 12 del 16-01-20 ACQUISTO FARINA PER CELIACI PER MENSA CENTRALIZZATA	05/05/2020	3405	0	1229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/05/2020
1597	3	0	33,8	51,4	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 22 del 07-02-20 RIMBORSO PER ACQUISTO ALIMENTI PER DOLCI PER MENSA CENTRALIZZATA	05/05/2020	3405	0	1229	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/05/2020
1599	1	0	36	197,7	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 39 del 13-02-20 ACQUISTO CRETA PER LABORATORIO DEL MUSEO CHINI	05/05/2020	3761	0	1232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/05/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1599	2	0	76,7	197,7	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 8 del 10-01-20 ACQUISTO MATITE E RIGHELLI PER LABORATORIO ARCHEOLOGICO MUSEO CHINI	05/05/2020	3761	0	1232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/05/2020
1599	3	0	85	197,7	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 11 del 16-01-20 ACQUISTO MATERIALE PER IMBALLAGGIO OPERE CHINI MUSEO	05/05/2020	3761	0	1232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/05/2020
1600	1	0	7,8	77,8	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 34 del 10-02-20 RIMBORSO PER ACQUISTO BUSTE IMBOTTITE PER SPEDIZIONE LIBRI BIBLIOTECA	05/05/2020	3762	0	1233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/05/2020
1600	2	0	70	77,8	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 21 del 29-01-20 RIMBORSO PER ACQUISTO REGISTRATORE DI CASSA NON FISCALE USATO PER BIBLIOTECA COMUNALE	05/05/2020	3762	0	1233	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05/05/2020
1602	1	0	16	343,74	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 47 del 20-02-20 ACQUISTO CARTA VELINA E MATERIALI PER LABORATORI NIDO E GIOCANIDO E GIORNATA "MAREDCARTA" IN OCCASIONE DEL CARNEVALE	05/05/2020	6171	0	1236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/05/2020
1602	2	0	22	343,74	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 14 del 20-01-20 RIMBORSO ACQUISTO CORDLESS PER SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE	05/05/2020	6171	0	1236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/05/2020
1602	3	0	29	343,74	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 20 del 28-01-20 RIMBORSO ACQUISTO BIANCHERIA PER ASILO NIDO	05/05/2020	6171	0	1236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/05/2020
1602	4	0	40,62	343,74	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 46 del 20-02-20 ACQUISTO MATERIALI PER LABORATORI NIDO E GIOCANIDO, E SUCCHI DI FRUTTA PER EVENTO CON GENITORI "L'EGGERE FORTE"	05/05/2020	6171	0	1236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/05/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1602	5	0	41,95	343,74	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 52 del 06-03-20 ACQUISTO FRULLATORE PER SPORZIONAMENTO CUCINA NIDO GELSO	05/05/2020	6171	0	1236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/05/2020
1602	6	0	62,83	343,74	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 13 del 20-01-20 RIMBORSO ACQUISTO LIBRI PER NIDI COMUNALI GELSO E CASTAGNO	05/05/2020	6171	0	1236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/05/2020
1602	7	0	63	343,74	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 1 del 09-01-20 ACQUISTO LIBRI DI LETTURA PER LA SEZIONE BLU NIDO GELSO	05/05/2020	6171	0	1236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/05/2020
1602	8	0	68,34	343,74	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 51 del 06-03-20 ACQUISTO PANNOLINI CON CERTIFICATO, SALVIETTE, ARTICOLI PER LABORATORI NIDO IL GELSO	05/05/2020	6171	0	1236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/05/2020
1604	1	0	19	44	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 19 del 23-01-20 ACQUISTO PROLUNGA PER CAVO COMPUTER CENTRO INCONTRO	05/05/2020	6940	0	1240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/05/2020
1604	2	0	25	44	ECONOMO COMUNALE - ALBERTO MARINI	Rimborso bolletta N. 18 del 23-01-20 ACQUISTO PROLUNGA CAVO AUDIO CENTRO INCONTRO	05/05/2020	6940	0	1240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05/05/2020
1607	1	0	1.525,00	1.525,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.R.L.	Z2B29B2799 SALDO Fatt.n. 78/AE del 31/03/2020 Fattura vendita AE Split Pay	06/05/2020	450	0	771	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	06/05/2020
1608	1	0	3.193,35	3.193,35	T.M.T. Prefabbricati Metallici S.r.l.	716875321F SALDO Fatt.n. 20000181 del 07/04/2020 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 20000081.	06/05/2020	2995	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	06/05/2020
1609	1	0	6.524,16	6.524,16	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	7672322866 SALDO Fatt.n. 48/P3 del 31/03/2020	06/05/2020	3781	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	06/05/2020
1610	1	0	34,54	34,54	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	Z052B63145 SALDO Fatt.n. 26/PA del 31/03/2020	06/05/2020	5183	0	1264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/05/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1611	1	0	381,25	381,25	ARCHIMEDE S.C.S.R.L. - COOPERATIVA SOCIALE	ZBC279172C	SALDO Fatt.n. 25/PA del 31/03/2020	06/05/2020	6351	0	304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	06/05/2020
1612	1	0	2.489,32	2.489,32	OPENJOBMETIS	ZD12C28F48	SALDO Fatt.n. 000356DE del 31/03/2020 Periodo: 03/2020	06/05/2020	8970	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	06/05/2020
1613	1	0	2.751,69	2.751,69	OPENJOBMETIS	ZCD2A6107F	SALDO Fatt.n. 000355DE del 31/03/2020 Periodo: 03/2020	06/05/2020	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	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	06/05/2020
1614	1	0	671	671	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	ZC42B9B9C2	SALDO Fatt.n. 12/PA del 23/03/2020	06/05/2020	7371	0	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	06/05/2020
1615	1	0	732	732	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	Z9E2BEC0AD	SALDO Fatt.n. 13/PA del 23/03/2020	06/05/2020	780	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	06/05/2020
1616	1	0	1.009,59	1.009,59	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	Z1527641B7	SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/03/2020	06/05/2020	1270	0	256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	06/05/2020
1620	1	0	6.172,66	6.172,66	AGENZIA DELLE ENTRATE		I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALLERARIO COD. 604E - APRILE 2020	07/05/2020	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	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	07/05/2020
1621	1	0	225,25	225,25	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	Z2D2AE6AEA	SALDO Fatt.n. 345FPE del 01/04/2020	08/05/2020	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	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	08/05/2020
1624	1	0	13.500,00	13.500,00	OLIMPIA COSTRUZIONI SRL	Z102B01572	ACCONTO Fatt.n. 530A del 18/12/2019 Aliquota IVA 4% come da Vs. dichiarazione	08/05/2020	9679	0	1031	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	08/05/2020
1625	1	0	8.098,34	8.098,34	OLIMPIA COSTRUZIONI SRL	Z102B01572	ACCONTO Fatt.n. 530A del 18/12/2019 Aliquota IVA 4% come da Vs. dichiarazione	08/05/2020	9678	0	1032	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	08/05/2020
1626	1	0	19.741,66	19.741,66	OLIMPIA COSTRUZIONI SRL	Z102B01572	SALDO Fatt.n. 530A del 18/12/2019 Aliquota IVA 4% come da Vs. dichiarazione	08/05/2020	9681	0	1026	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	08/05/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1627	1	0	200	200	MUVEIN MUGELLO IN VETRINA DI GIANNELLI CLAUDIA	Z5F2C27F43	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 07/04/2020 Determinazione di affidamento n.151 del 20.02.2020. Ufficio di riferimento: U.O Attività educative, culturali e sportive	08/05/2020	3768	0	200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08/05/2020
1628	1	0	10.682,00	10.682,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE FITTI ONEROSI - ANNO 2019	11/05/2020	6870	0	1339	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/05/2020
1629	1	0	21.454,00	21.454,00	DIVERSI		LIQUIDAZIONE FITTI ONEROSI - ANNO 2019	11/05/2020	6870	0	1339	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/05/2020
1630	1	0	1.549,40	1.549,40	STUDIO NOFERINI	Z952C7370C	SALDO Fatt.n. 3PA del 14/04/2020	12/05/2020	8391	1	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12/05/2020
1631	1	0	891,3	891,3	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZBC28CD773	SALDO Fatt.n. 1020079046 del 15/04/2020 30036052-011	12/05/2020	313	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12/05/2020
1632	1	0	13.609,13	13.609,13	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7,48E+08	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 31_20 del 31/03/2020	12/05/2020	3401	0	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12/05/2020
1633	1	0	284,6	284,6	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7,48E+08	SALDO Fatt.n. FATTPA 31_20 del 31/03/2020	12/05/2020	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	Altri servizi ausiliari n.a.c.	12/05/2020
1634	1	0	4.338,45	4.338,45	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	7578952D08	SALDO Fatt.n. 418/PA del 06/04/2020	12/05/2020	6934	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/05/2020
1635	1	0	549,63	549,63	ORIENTA SPA AGENZIA PER IL LAVORO	Z1A2B43043	SALDO Fatt.n. 856-2020/11 del 02/04/2020	12/05/2020	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	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	12/05/2020
1636	1	0	858,96	858,96	A.S FIORENTINA HANDBALL		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI F.NA HANDBALL	12/05/2020	6522	0	1338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/05/2020
1638	1	0	359,9	359,9	STUDIO NOFERINI	Z082CA16A2	SALDO Fatt.n. 4PA del 14/04/2020	12/05/2020	311	0	252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/05/2020
1639	1	0	298,9	298,9	STUDIO NOFERINI	ZD02CA6703	SALDO Fatt.n. 5PA del 14/04/2020	12/05/2020	311	0	257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/05/2020
1640	1	0	483	483	CUKI COFRESCO S.R.L.	Z1029F7D13	SALDO Fatt.n. V07/99200004 del 14/04/2020 MERCI	12/05/2020	3405	0	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/05/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1641	1	0	3.904,00	3.904,00	TAGES SCRL	ZD42658E63	SALDO Fatt.n. 13 del 15/04/2020 Per prest.ni prof.li inerenti il Piano Urbano del Traffico - Primo acconto (20%) - Orientamenti iniziali del PUT	12/05/2020	9553	0	1109	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	99	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	1	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	12/05/2020
1647	1	0	3.962,17	3.962,17	COMPUTER CARE S.R.L.	6580472946	SALDO Fatt.n. 378/C del 14/04/2020 Emissione fattura elettronica	13/05/2020	329	1	204	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/05/2020
1648	1	0	37,81	37,81	ARUBA S.P.A.	Z462BD7030	SALDO Fatt.n. 20PAS0001855 del 29/02/2020	13/05/2020	329	1	175	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/05/2020
1649	1	0	6.635,51	6.635,51	DELL S.P.A.	Z642AE2F39	ACCONTO Fatt.n. 1402876735 del 19/02/2020 0029170	13/05/2020	9321	0	984	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	2	Postazioni di lavoro	13/05/2020
1650	1	0	1.063,61	1.063,61	DELL S.P.A.	Z642AE2F39	ACCONTO Fatt.n. 1402876735 del 19/02/2020 0029170	13/05/2020	9747	0	985	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	13/05/2020
1651	1	0	215,02	215,02	DELL S.P.A.	Z642AE2F39	SALDO Fatt.n. 1402876735 del 19/02/2020 0029170	13/05/2020	9669	0	986	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	13/05/2020
1652	1	0	3,09	3,09	LISI ALFREDO & FIGLI SRL		ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 31/03/2020	15/05/2020	779	0	1216	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15/05/2020
1735	1	0	682,05	682,05	SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. FATTPA 108_20 del 20/04/2020	19/05/2020	781	0	115	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	19/05/2020
1736	1	0	1.036,99	1.036,99	GUERRISI & TRIPODI S.R.L.	ZE42C958E4	SALDO Fatt.n. 50 del 21/04/2020	19/05/2020	1271	0	245	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/05/2020
1737	1	0	646,6	646,6	VEZZANI S.P.A.	ZAA26780E9	SALDO Fatt.n. 00111/VS del 17/04/2020	19/05/2020	5183	0	112	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	19/05/2020
1738	1	0	2.046,30	2.046,30	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000009331 del 21/04/2020	19/05/2020	3189	0	83	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	19/05/2020
1739	1	0	1.367,81	1.367,81	CONSORZIO STRADA VICINALE "DEL LAGO A MONTEPULICO"		CONSORZIO STRADA VICINALE DEL "LAGO A MONTEPULICO" - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2019	19/05/2020	7373	0	748	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19/05/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1741	1	0	2.030,08	2.030,08	PARADISI MASSIMO		SALDO Fatt.n. 18 del 22/04/2020	19/05/2020	450	0	199	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	19/05/2020
1742	1	0	12.720,00	12.720,00	CONDOMINIO P.ZA GRAMSCI N. 9		LEGGE 77/2009 - FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO - IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI IN EDIFICI PRIVATI	19/05/2020	9555	0	284	2 Spese in conto capitale	3	Contributi agli investimenti	2	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	1	Contributi agli investimenti a Famiglie	19/05/2020
1747	1	0	82.109,00	82.109,00	CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE		SOCIETA DELLA SALUTE MUGELLO RIMBORSO ONERI ATTIVITA AMMINISTRATIVA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	19/05/2020	6861	0	969	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	18	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	19/05/2020
1748	1	0	0,03	0,03	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE PER RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2018 - IFEL	19/05/2020	1475	0	649	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19/05/2020
1749	1	0	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MAGGIO 2020	19/05/2020	10	0	1055	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/05/2020
1750	1	0	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - MAGGIO 2020	19/05/2020	20	0	1056	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19/05/2020
1751	1	0	629,63	720,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL'ENTE	19/05/2020	35	0	1067	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	19/05/2020
1751	2	0	90,65	720,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL'ENTE	19/05/2020	35	0	1067	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	19/05/2020
1752	1	0	6,75	6,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INPDAP		VERS.CONTRIB. MESE: MAGGIO 20 A CARICO DELL'ENTE	19/05/2020	35	0	1067	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	19/05/2020
1757	1	0	1,49	1,49	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE PER RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2019 - IFEL	20/05/2020	1475	0	649	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/05/2020
1758	1	0	69,3	69,3	FIORI MAGIE DI TATIANA E DANILO MARGHERI S.A.S.	ZF12C05473	SALDO Fatt.n. 129 del 24/04/2020	20/05/2020	400	0	206	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20/05/2020
1760	1	0	0,08	0,08	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE PER RISCOSSIONE I.MU. - IFEL	20/05/2020	1475	0	649	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20/05/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1762	1	0	3.000,00	3.000,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Z1B2B5DCFF	COMMISSIONE SERVIZI INBIZ(P. 52-R. 1803)	20/05/2020	370	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	20/05/2020
1763	1	0	475	475	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Z1B2B5DCFF	COMMISSIONE SERVIZI INBIZ(P. 52-R. 1803)	20/05/2020	373	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	20/05/2020
1764	1	0	660	660	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Z1B2B5DCFF	SALDO Fatt.n. 016X20201V6000545 del 15/04/2020 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	20/05/2020	370	0	66	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	20/05/2020
1765	1	0	104,5	104,5	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Z1B2B5DCFF	SALDO Fatt.n. 016X20201V6000546 del 15/04/2020 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	20/05/2020	373	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	20/05/2020
1766	1	0	17,53	17,53	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2020	21/05/2020	5794	0	464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	21/05/2020
1767	1	0	18,08	18,08	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2020	21/05/2020	5794	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	21/05/2020
1768	1	0	28,26	28,26	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2020	21/05/2020	5794	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	21/05/2020
1769	1	0	20,64	20,64	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2020	21/05/2020	5794	0	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	21/05/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1770	1	0	24,19	24,19		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2020	21/05/2020	5794	0	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	21/05/2020
1771	1	0	21,18	21,18		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2020	21/05/2020	5794	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	21/05/2020
1772	1	0	22,27	22,27		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2020	21/05/2020	5794	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	21/05/2020
1773	1	0	1.834,45	1.834,45		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2020	21/05/2020	5794	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	21/05/2020
1774	1	0	19.458,32	19.458,32	7049234BE9	ARCA - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	SALDO Fatt.n. 622/E del 25/04/2020 Vendita	22/05/2020	6181	0	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	22/05/2020
1776	1	0	660	660		COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.	SALDO Fatt.n. 688/F del 30/04/2020	22/05/2020	6942	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/05/2020
1777	1	0	1.060,00	7.480,00		SIGNO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2020/VD/19 del 11/05/2020	22/05/2020	6942	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/05/2020
1777	2	0	1.160,00	7.480,00		SIGNO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2020/VD/18 del 09/05/2020	22/05/2020	6942	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/05/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1777	3	0	2.140,00	7.480,00	SIGNO S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2020/VD/14 del 24/04/2020 Ufficio di riferimento :U.O. Politiche Sociali	22/05/2020	6942	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/05/2020
1777	4	0	3.120,00	7.480,00	SIGNO S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2020/VD/15 del 30/04/2020 Ufficio di riferimento: U.O.Politiche Sociali	22/05/2020	6942	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	22/05/2020
1778	1	0	4.783,94	4.783,94	FIORETTI PIERO & FIGLI S.R.L.	ZA82AE9CBC	SALDO Fatt.n. 698 del 31/12/2019	22/05/2020	6361	0	995	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	22/05/2020
1779	1	0	667,21	1.543,59	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077383 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42089208 Contatore 00000000000011547 kWh 2976 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	25/05/2020	330	0	1121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1779	2	0	876,38	1.543,59	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077382 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42088700 Contatore 000000000000310677 kWh 4163 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	25/05/2020	330	0	1121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1780	1	0	-88,56	2.425,26	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000062100 del 15/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2019-31.12.2019 POD IT001E42089245 Contatore 000000000005350124 kWh 47 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	25/05/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1780	2	0	-32,08	2.425,26	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000062097 del 15/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2020-13.01.2020 POD IT001E42089245 Contatore 00000000005350124 kWh 11 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1780	3	0	23,11	2.425,26	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077420 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42083461 Contatore 00000000000358443 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1780	4	0	23,11	2.425,26	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077417 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42089049 Contatore 000000000003746895 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1780	5	0	24,26	2.425,26	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077413 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 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	25/05/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1780	6	0	24,83	2.425,26	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077391 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42083514 Contatore 00000000000795420 kWh 9 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1780	7	0	25,6	2.425,26	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077415 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42084301 Contatore 000000000005047243 kWh 13 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1780	8	0	27,71	2.425,26	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077410 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42084043 Contatore 000000000000451974 kWh 23 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1780	9	0	35,75	2.425,26	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077392 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42087211 Contatore 000000000003733627 kWh 4 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1780	10	0	55,61	2.425,26	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077381 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E04533595 Contatore 00000000000015104 kWh 132 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1780	11	0	65,62	2.425,26	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077408 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42088633 Contatore 000000000002597038 kWh 224 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1780	12	0	71,34	2.425,26	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077389 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 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	25/05/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1780	13	0	104,29	2.425,26	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077409 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 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	25/05/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1780	14	0	104,29	2.425,26	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077419 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42086890 Contatore 00000000000375167 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1780	15	0	115,47	2.425,26	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077411 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 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	25/05/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1780	16	0	117,68	2.425,26	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077388 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E40240442 Contatore 000000000005158003 kWh 70 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1780	17	0	118,83	2.425,26	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077406 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E41490531 Contatore 00000000000377592 kWh 246 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1780	18	0	140,32	2.425,26	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077402 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020- 31.03.2020 POD IT001E04604608 Contatore 00000000000008425 kWh 444 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1780	19	0	168,35	2.425,26	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077428 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020- 31.03.2020 POD IT001E40110154 Contatore 00000000000005131 kWh 653 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1780	20	0	171,04	2.425,26	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077387 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020- 31.03.2020 POD IT001E42088632 Contatore 000000000005351525 kWh 653 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1780	21	0	208,67	2.425,26	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077401 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020- 31.03.2020 POD IT001E42086794 Contatore 16E3M57E100012996 kWh 551 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1780	22	0	362,42	2.425,26	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000081437 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020- 31.03.2020 POD IT001E42086423 Contatore 00000000000302067 kWh 1365 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1780	23	0	557,6	2.425,26	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077407 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020- 31.03.2020 POD IT001E41977566 Contatore 00000000000039282 kWh 1909 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	1279	0	1122	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1781	1	0	23,11	613,25	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077430 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020- 31.03.2020 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	25/05/2020	2196	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1781	2	0	590,14	613,25	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077421 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020- 31.03.2020 POD IT001E41898253 Contatore 00000000000001047 kWh 2557 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	2196	0	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1782	1	0	123,54	1.312,04	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077424 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42085534 Contatore 000000000005157988 kWh 267 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	2809	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1782	2	0	124,08	1.312,04	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077427 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42085833 Contatore 000000000000197260 kWh 272 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	2809	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1782	3	0	140,24	1.312,04	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077385 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42090230 Contatore 000000000001554754 kWh 354 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	2809	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1782	4	0	198,15	1.312,04	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077399 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42086795 Contatore 000000000000321926 kWh 486 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	2809	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1782	5	0	222,7	1.312,04	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077400 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42089765 Contatore 00000000001099427 kWh 618 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	2809	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1782	6	0	503,33	1.312,04	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077386 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E40308083 Contatore 00000000000042610 kWh 2047 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	2809	0	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1783	1	0	243,72	1.627,64	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077425 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42083277 Contatore 00000000000493339 kWh 895 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	2977	0	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1783	2	0	385,85	1.627,64	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000081438 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42084341 Contatore 00000000000029486 kWh 1327 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	2977	0	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1783	3	0	998,07	1.627,64	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077429 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42086380 Contatore 00000000042086380 kWh 2991 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	2977	0	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1784	1	0	993,12	993,12	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077380 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42086915 Contatore 00000000042086915 kWh 3844 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	3189	0	1126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1785	1	0	364,85	364,85	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077397 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42090342 Contatore 00000000000029921 kWh 1236 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	3774	0	1127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1786	1	0	17,75	725,17	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077418 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 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	25/05/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1786	2	0	19,44	725,17	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077412 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42082035 Contatore 00000000001347171 kWh 25 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1786	3	0	25,15	725,17	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077377 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42083395 Contatore 00000000000844780 kWh 55 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1786	4	0	25,58	725,17	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077384 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 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	25/05/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1786	5	0	25,71	725,17	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077405 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42084263 Contatore 000000000003133302 kWh 58 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1786	6	0	26,34	725,17	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077414 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42084804 Contatore 00000000003107694 kWh 17 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1786	7	0	27,42	725,17	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077423 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42083596 Contatore 00000000001568386 kWh 67 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1786	8	0	28,34	725,17	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077379 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42084374 Contatore 00000000000263314 kWh 72 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1786	9	0	32,74	725,17	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077416 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 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	25/05/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1786	10	0	40,12	725,17	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077378 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42084619 Contatore 00000000003797373 kWh 134 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1786	11	0	43,52	725,17	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077426 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42082126 Contatore 00000000000334570 kWh 152 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1786	12	0	45,81	725,17	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000081436 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 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	25/05/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1786	13	0	52,82	725,17	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077396 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42083163 Contatore 000000000001116222 kWh 201 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1786	14	0	54,72	725,17	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077403 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42083926 Contatore 00000000001782928 kWh 211 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1786	15	0	259,71	725,17	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077404 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42090032 Contatore 00000000000502934 kWh 1136 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	5200	0	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1787	1	0	130,7	130,7	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077422 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42089261 Contatore 000000000005213859 kWh 140 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	5990	0	1129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1788	1	0	200,01	444,79	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077393 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E43436889 Contatore 000000000001009688 kWh 501 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	6176	0	1130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1788	2	0	244,78	444,79	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077398 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42089317 Contatore 00000000001009648 kWh 895 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	6176	0	1130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1789	1	0	14,72	261,57	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000081082 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E40035065 Contatore 00000000002746669 kWh 0 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	6360	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1789	2	0	246,85	261,57	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077390 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E41930176 Contatore 000000000001089552 kWh 1093 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	6360	0	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1790	1	0	432,76	432,76	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077395 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E42089161 Contatore 00000000000318045 kWh 1720 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	6931	0	1132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1791	1	0	47,15	47,15	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077394 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E41839112 Contatore 000000000000142906 kWh 12 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	6950	0	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1792	1	0	79,86	79,86	A2A ENERGIA S.P.A.	81404954FC	SALDO Fatt.n. 820000077376 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 POD IT001E40392216 Contatore 000000000000405124 kWh 259 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	8040	0	1134	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1793	1	0	30.268,68	30.268,68	A2A ENERGIA S.P.A.	814061365C	SALDO Fatt.n. 820000077431 del 28/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2020-31.03.2020 kWh 141831 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R. 207/20	25/05/2020	7420	0	1135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	25/05/2020
1794	1	0	128,61	128,61	ERREBIAN S.P.A.	Z242CB24F2	SALDO Fatt.n. V2/033464 del 22/04/2020 Contributo ambientale CONAI assolto	25/05/2020	311	0	264	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	25/05/2020
1795	1	0	30.134,00	30.134,00	RI-MA SRL ARTIGIANA	ZB72A12D5F	SALDO Fatt.n. 6 PA del 20/04/2020 Fattura Cliente	25/05/2020	9332	0	888	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	25/05/2020
1796	1	0	16	16	PUBLIACQUA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7020012000009468 del 22/04/2020	25/05/2020	330	0	79	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	25/05/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1797	1	0	398,24	398,24	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CAMERATA DE' BARDI"	799440253A	LIQUIDAZIONE PARTE DEL CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'OPERA "LA TRAVIATA" SOSPESA PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALLASS. CAMERATA DE BARDI	25/05/2020	4005	0	700	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/05/2020
1798	1	0	126,56	126,56	ASSOCIAZIONE CULTURALE "CAMERATA DE' BARDI"	799440253A	LIQUIDAZIONE PARTE DEL CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'OPERA "LA TRAVIATA" SOSPESA PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALLASS. CAMERATA DE BARDI	25/05/2020	4005	0	700	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/05/2020
1799	1	0	25.854,00	25.854,00	AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA	Z342AC5286	SALDO Fatt.n. 113 del 28/04/2020 ABBATTIMENTI, NUOVE PIANTUMAZIONI E POTATURE ALBERI DI ALTO FUSTO NEL TERRITORIO COMUNALE	25/05/2020	9918	1	1020	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	999	Beni immobili n.a.c.	25/05/2020
1800	1	0	28	553,92	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZBC28CD773	SALDO Fatt.n. 1020104841 del 28/04/2020 30036052-012	25/05/2020	313	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/05/2020
1800	2	0	525,92	553,92	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZBC28CD773	SALDO Fatt.n. 1020103624 del 28/04/2020 30036052-011	25/05/2020	313	0	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25/05/2020
1801	1	0	200	200	U.N.C.E.M.		QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM ANNO 2020	25/05/2020	580	0	291	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	11	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	25/05/2020
1802	1	0	695,17	2.833,15	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900994870 del 29/04/2020	26/05/2020	330	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2020
1802	2	0	2.137,98	2.833,15	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900994885 del 29/04/2020	26/05/2020	330	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2020
1803	1	0	63,58	4.918,18	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900994862 del 29/04/2020	26/05/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2020
1803	2	0	271,07	4.918,18	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900994869 del 29/04/2020	26/05/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2020
1803	3	0	330,28	4.918,18	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900994867 del 29/04/2020	26/05/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2020
1803	4	0	396,6	4.918,18	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900994871 del 29/04/2020	26/05/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2020
1803	5	0	541,89	4.918,18	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900994882 del 29/04/2020	26/05/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1803	6	0	1.023,01	4.918,18	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900994864 del 29/04/2020	26/05/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2020
1803	7	0	2.291,75	4.918,18	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900994863 del 29/04/2020	26/05/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2020
1804	1	0	346,47	346,47	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900994866 del 29/04/2020	26/05/2020	2196	0	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2020
1805	1	0	128,14	1.193,16	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900994875 del 29/04/2020	26/05/2020	2809	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2020
1805	2	0	187,77	1.193,16	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900994874 del 29/04/2020	26/05/2020	2809	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2020
1805	3	0	248,31	1.193,16	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900994872 del 29/04/2020	26/05/2020	2809	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2020
1805	4	0	285,85	1.193,16	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900994873 del 29/04/2020	26/05/2020	2809	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2020
1805	5	0	343,09	1.193,16	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900994876 del 29/04/2020	26/05/2020	2809	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2020
1806	1	0	142,42	4.717,59	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900994877 del 29/04/2020	26/05/2020	2977	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2020
1806	2	0	893,92	4.717,59	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900994880 del 29/04/2020	26/05/2020	2977	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2020
1806	3	0	1.088,40	4.717,59	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900994879 del 29/04/2020	26/05/2020	2977	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2020
1806	4	0	2.592,85	4.717,59	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900994878 del 29/04/2020	26/05/2020	2977	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2020
1807	1	0	4.124,73	4.124,73	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900994881 del 29/04/2020	26/05/2020	3189	0	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2020
1808	1	0	158,97	158,97	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900994865 del 29/04/2020	26/05/2020	3415	0	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2020
1809	1	0	43,77	43,77	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900994860 del 29/04/2020	26/05/2020	5990	0	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2020
1810	1	0	152,83	1.173,68	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900994868 del 29/04/2020	26/05/2020	6176	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2020
1810	2	0	1.020,85	1.173,68	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900994883 del 29/04/2020	26/05/2020	6176	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2020
1811	1	0	395,13	395,13	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900994884 del 29/04/2020	26/05/2020	6931	0	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2020
1812	1	0	73,87	73,87	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201900994861 del 29/04/2020	26/05/2020	8040	0	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	26/05/2020
1814	1	0	503,4	503,4	CONDOMINIO "LA PIAZZETTA"		CONDOMINIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2019 AL 31.07.2020	26/05/2020	2197	0	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzio ne ordinaria e riparazioni di beni immobili	26/05/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
1815	1	0	11.218,66	11.218,66	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP: LIQUIDAZIONE QUOTA 50% ANNO 2020	26/05/2020	8671	0	238	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	26/05/2020
1821	1	0	177,56	177,56	DAMAZ S.R.L.	Z452CC4A2D SALDO Fatt.n. 30702P del 23/04/2020 FATTURA ACCOMPAGNATORI A PUBBLICA AMMINIS	26/05/2020	3405	0	273	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26/05/2020
1822	1	0	4.605,49	4.605,49	PFE S.p.A	Z2B2B4591F ACCONTO Fatt.n. 1230/PA del 26/03/2020	27/05/2020	301	0	1095	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/05/2020
1823	1	0	769,47	769,47	PFE S.p.A	Z2B2B4591F ACCONTO Fatt.n. 1230/PA del 26/03/2020	27/05/2020	2192	0	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/05/2020
1824	1	0	1.025,54	1.025,54	PFE S.p.A	Z2B2B4591F ACCONTO Fatt.n. 1230/PA del 26/03/2020	27/05/2020	3764	0	1098	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/05/2020
1825	1	0	177,46	177,46	PFE S.p.A	Z2B2B4591F ACCONTO Fatt.n. 1230/PA del 26/03/2020	27/05/2020	1272	0	1096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/05/2020
1826	1	0	923,41	923,41	PFE S.p.A	Z2B2B4591F SALDO Fatt.n. 1230/PA del 26/03/2020	27/05/2020	6936	0	1099	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	27/05/2020
1827	1	0	292,94	292,94	Azienda USL Toscana Centro	SALDO Fatt.n. 18/2020/251 del 28/04/2020 FATTURA ATTIVA ELETTRONICA SETT.ENTRATE TEL.0556933321	27/05/2020	850	0	116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	27/05/2020
1828	1	0	87,38	87,38	CECIONI CATERING S.R.L.	81559116AB SALDO Fatt.n. 283/2020/90/V del 30/04/2020 FATTURE PUB.AMM. - LOTTO 1 CARNI AVICOLE E SALUMI - MENSA ANZIANI - ACQUISTO BENI - VIA CAIANI, 64/66, 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)	27/05/2020	6921	0	1160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/05/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1829	1	0	80,7	80,7	CECIONI CATERING S.R.L.	81559116AB	SALDO Fatt.n. 284/2020/90/V del 30/04/2020 FATTURE PUB.AMM. - LOTTO 1 CARNI AVICOLE E SALUMI - MENSA PER CONTO TERZI - VIA CAIANI, 64/66, 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)	27/05/2020	3400	0	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/05/2020
1830	1	0	82	82	A.N.C.I. ASSOCIAZIONE REGIONALE TOSCANA		SALDO Fatt.n. 507/01 del 28/04/2020	27/05/2020	695	0	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27/05/2020
1831	1	0	115,4	115,4	LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO S.R.L.	8,16E+11	SALDO Fatt.n. 776-D del 30/04/2020 - Codice Univoco del comune: HRWR7M	27/05/2020	3400	0	1175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/05/2020
1832	1	0	296,56	296,56	LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO S.R.L.	8,16E+11	SALDO Fatt.n. 777-D del 30/04/2020 - Codice Univoco del comune: HRWR7M	27/05/2020	6921	0	1178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	27/05/2020
1833	1	0	6,1	6,1	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 794/2A del 28/04/2020 Fatt 794 sp proprie casa spa. Inc 01/03/2020-31/03	27/05/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/05/2020
1834	1	0	35.260,72	35.260,72	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 857/2A del 30/04/2020 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	27/05/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/05/2020
1835	1	0	-42,9	231,7	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 932/2A del 05/05/2020 Nota di cr. nr 932 per spese fondi e riscatti mese 5/2020	27/05/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/05/2020
1835	2	0	274,6	231,7	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 812/2A del 28/04/2020 Fatt 812 tariffario casa spa. Inc 01/03/2020-31/03	27/05/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/05/2020
1836	1	0	-33,84	8.239,79	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 931/2A del 05/05/2020 Nota di cr. nr 931 per spese fondi e riscatti mese 5/2020	27/05/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/05/2020
1836	2	0	8.273,63	8.239,79	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 899/2A del 05/05/2020 Fattura nr 899 compenso mese 5/2020 nr u.i. 214	27/05/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/05/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1837	1	0	-24,54	46,22	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 858/2A del 30/04/2020 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	27/05/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/05/2020
1837	2	0	70,76	46,22	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 950/2A del 05/05/2020 Fattura nr 950 compenso L. 5/14 mese 5/2020	27/05/2020	4270	0	102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27/05/2020
1838	1	0	230,58	230,58	SMARTECH S.R.L.	Z282CB9CA9	SALDO Fatt.n. 75/2020 del 03/05/2020	29/05/2020	329	1	268	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/05/2020
1839	1	0	1.121,79	1.121,79	GUIDOTTI S.R.L.	Z4326F3649	ACCONTO Fatt.n. FATPA-2020-17 del 30/04/2020	29/05/2020	1270	0	156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/05/2020
1840	1	0	652,48	652,48	GUIDOTTI S.R.L.	Z4326F3649	SALDO Fatt.n. FATPA-2020-17 del 30/04/2020	29/05/2020	2800	0	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/05/2020
1841	1	0	362	362	GUIDOTTI S.R.L.	Z6E2C4ED00	SALDO Fatt.n. FATPA-2020-18 del 30/04/2020	29/05/2020	7371	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/05/2020
1842	1	0	705,1	705,1	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO & C. SNC	Z5127A321F	SALDO Fatt.n. 386/02 del 30/04/2020	29/05/2020	2970	0	308	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	29/05/2020
1843	1	0	294,82	294,82	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02499008 del 30/04/2020	29/05/2020	578	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/05/2020
1844	1	0	165,66	165,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02499008 del 30/04/2020	29/05/2020	760	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/05/2020
1845	1	0	315,51	315,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02499008 del 30/04/2020	29/05/2020	1280	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/05/2020
1846	1	0	151	151	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02499008 del 30/04/2020	29/05/2020	3439	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/05/2020
1847	1	0	163,5	163,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02499008 del 30/04/2020	29/05/2020	5150	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/05/2020
1848	1	0	133,01	133,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02499008 del 30/04/2020	29/05/2020	6359	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/05/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.	
1849	1	0	928,14	928,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02499008 del 30/04/2020	29/05/2020	7330	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/05/2020
1850	1	0	212,6	212,6	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	SALDO Fatt.n. PJ02499008 del 30/04/2020	29/05/2020	7425	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/05/2020
1851	1	0	390,4	390,4	A.P.P.I.L. ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE E INFORMAZIONE LOCALE	ZBF2C0C37E	SALDO Fatt.n. 39 del 04/05/2020	29/05/2020	3768	0	188	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/05/2020
1852	1	0	248,96	248,96	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000023 del 30/04/2020	29/05/2020	3400	0	1187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/05/2020
1853	1	0	51,62	51,62	FAINI FIRENZE & C. S.R.L.	8156022246	SALDO Fatt.n. V20000024 del 30/04/2020	29/05/2020	6921	0	1190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/05/2020
1854	1	0	63,23	63,23	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	8156016D4F	SALDO Fatt.n. 257/D del 30/04/2020 vendita	29/05/2020	6921	0	1184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/05/2020
1855	1	0	63,23	63,23	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	8156016D4F	SALDO Fatt.n. 279/D del 30/04/2020 vendita	29/05/2020	6922	0	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	29/05/2020
1856	1	0	280.949,17	280.949,17	ALIA S.P.A.	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000132809 del 30/04/2020 lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 -ter del D.P.R. nr.633/1972 Scissione pagamenti	01/06/2020	5793	0	1316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	01/06/2020
1857	1	0	1.294,53	1.294,53	C.E.M. S.R.L. COMMERCIALE EDILIZIA MUGELLO	Z1B2721D7C	SALDO Fatt.n. 595 del 30/04/2020	01/06/2020	5180	0	209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/06/2020
1858	1	0	938,58	938,58	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.r.l.	ZBF27F9FAE	SALDO Fatt.n. 22/FPA del 30/04/2020	01/06/2020	781	0	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	01/06/2020
1859	1	0	1.423,00	1.423,00	M.E.F. S.R.L.	Z222C5BCF7	SALDO Fatt.n. 0000248/E del 30/04/2020 FATTURA P.A.	01/06/2020	7430	0	227	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	01/06/2020
1860	1	0	3.299,80	3.299,80	T.M.T. Prefabbricati Metallici S.r.l.	716875321F	SALDO Fatt.n. 20000235 del 05/05/2020 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 20000081.	01/06/2020	2995	0	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	01/06/2020
1861	1	0	342,22	342,22	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	Z9C2B4D1C8	ACCONTO Fatt.n. 1453/FPR/20 del 30/04/2020 Fattura immediata	01/06/2020	1271	0	1295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/06/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1862	1	0	428,88	428,88	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	Z9C2B4D1C8	ACCONTO Fatt.n. 1453/FPR/20 del 30/04/2020 Fattura immediata	01/06/2020	2971	0	1297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/06/2020
1863	1	0	2.200,00	2.200,00	FANTINI & FANCELLI S.R.L.	Z9C2B4D1C8	SALDO Fatt.n. 1453/FPR/20 del 30/04/2020 Fattura immediata	01/06/2020	2801	0	1296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	01/06/2020
1864	1	0	4.758,00	4.758,00	TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO	ZF62AD120A	SALDO Fatt.n. 00000308 del 30/04/2020	01/06/2020	329	1	980	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	01/06/2020
1865	1	0	72,68	284,75	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 2223/2020/8/FAT del 30/04/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - MENSA ANZIANI C/O CUCINA CENTRALIZZATA BORGIO SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)	01/06/2020	6921	0	1172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/06/2020
1865	2	0	212,07	284,75	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 2225/2020/8/FAT del 30/04/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - MENSA ANZIANI C/O CUCINA CENTRALIZZATA BORGIO SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)	01/06/2020	6921	0	1172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/06/2020
1866	1	0	31,2	237,87	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 2224/2020/8/FAT del 30/04/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - C/TERZI CUCINA CENTRALIZZATA BORGIO SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)	01/06/2020	3400	0	1169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/06/2020
1866	2	0	206,67	237,87	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 2226/2020/8/FAT del 30/04/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - C/TERZI CUCINA CENTRALIZZATA BORGIO SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)	01/06/2020	3400	0	1169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	01/06/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1867	1	0	237,9	237,9	STUDIO NOFERINI	Z312CCEC72	SALDO Fatt.n. 6PA del 30/04/2020	01/06/2020	940	0	282	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/06/2020
1868	1	0	905,88	905,88	ASSOC. ARTI MARIZIALI & C. IL LUPO		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI IL LUPO FIGHT CLUB MUGELLO ASD	01/06/2020	6522	0	1338	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01/06/2020
1869	1	0	13.438,70	13.438,70	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	ACCONTO Fatt.n. 173 PA del 30/04/2020 FATTURA INCASSI ICP/DPA/TOSAP PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	01/06/2020	1470	0	549	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	01/06/2020
1870	1	0	3.052,87	3.052,87	ETRURIA SERVIZI SRL	73894563FF	SALDO Fatt.n. 173 PA del 30/04/2020 FATTURA INCASSI ICP/DPA/TOSAP PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	01/06/2020	8200	0	550	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	01/06/2020
1871	1	0	560	560	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	ZC12BA50EC	LIQUIDAZIONE AD A.N.U.S.C.A. DELLA QUOTA ASSOCIATIVA "D" DELL'ANNO 2020	01/06/2020	940	0	156	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01/06/2020
1872	1	0	3.792,27	3.792,27	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7,48E+08	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_20 del 30/04/2020	01/06/2020	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	Altri servizi ausiliari n.a.c.	01/06/2020
1873	1	0	1.500,00	1.500,00	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.r.l.	ZBF27F9FAE	ACCONTO Fatt.n. 23/FPA del 30/04/2020	03/06/2020	1271	0	348	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/06/2020
1874	1	0	1.238,58	1.238,58	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.r.l.	ZBF27F9FAE	SALDO Fatt.n. 23/FPA del 30/04/2020	03/06/2020	6351	0	350	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03/06/2020
1875	1	0	1.186,55	1.186,55	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	Z1527641B7	SALDO Fatt.n. 17/PA del 30/04/2020	03/06/2020	6350	0	257	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	03/06/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1876	1	0	1.425,46	1.425,46	SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C.	ZC527F0276	SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2020	03/06/2020	6351	0	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	4	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/06/2020
1877	1	0	4.740,00	4.740,00	COOPERATIVA SAN LORENZO S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 30/04/2020 determina n. 249 del 14/04/2020	03/06/2020	6942	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	03/06/2020
1878	1	0	583,9	583,9	CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA		CONSORZIO "STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA" - LIQ. 1 QUOTA ANNO 2020	03/06/2020	7373	0	289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	8	Manutenzion e ordinaria e riparazioni di beni immobili	03/06/2020
1879	1	0	4,18	4,18	E.N.E.L. DISTRIBUZIONE S.P.A.		SALDO Fatt.n. 0000920900004029 del 14/05/2020	03/06/2020	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	Altri servizi ausiliari n.a.c.	03/06/2020
1883	1	0	1.174,86	1.174,86	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_20 del 30/04/2020	05/06/2020	8380	0	1102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	05/06/2020
1884	1	0	-12,08	12,08	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD.	Z2B2B4591F	SALDO Fatt.n. 8820000321 del 27/05/2020 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	05/06/2020	301	0	1094	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/06/2020
1884	2	0	12,08	12,08	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD.	Z2B2B4591F	SALDO Fatt.n. 7820005007 del 30/04/2020 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	05/06/2020	301	0	1094	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/06/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1884	3	0	12,08	12,08	REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD.	Z2B2B4591F	SALDO Fatt.n. 7820006075 del 27/05/2020 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	05/06/2020	301	0	1094	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamen to dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	05/06/2020
1885	1	0	-8,54	1.537,20	Italiaonline S.p.A.	ZD42BA7B4D	SALDO Fatt.n. AL00073485 del 06/05/2020 Gentile Cliente, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, ti informiamo che Italiaonline potr� comunicare i tuoi dati contabili a societ� di informazioni commerciali, che li tratteranno in qualit� di autonomi	05/06/2020	314	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2020
1885	2	0	1.545,74	1.537,20	Italiaonline S.p.A.	ZD42BA7B4D	SALDO Fatt.n. AL00073310 del 30/04/2020 Gentile Cliente, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, ti informiamo che Italiaonline potr� comunicare i tuoi dati contabili a societ� di informazioni commerciali, che li tratteranno in qualit� di autonomi	05/06/2020	314	0	146	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05/06/2020
1886	1	0	2.901,35	2.901,35	PALLI ROBERTA S.R.L.	Z402A42875	SALDO Fatt.n. 7P del 28/04/2020	05/06/2020	7302	0	907	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestiaro	05/06/2020
1887	1	0	225,25	225,25	CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	Z2D2AE6AEA	SALDO Fatt.n. 536FPE del 02/05/2020	05/06/2020	1282	0	1026	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamen to dell'ente	1	Servizi di sorveglianz a, custodia e accoglienza	05/06/2020
1888	1	0	70	70	ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI	Z622CF4EC2	SALDO Fatt.n. FATTPA 78_20 del 12/05/2020 Adesione A.N.N.A. 2020 - determina n. 299/2020 - COMMISSIONI BANCARIE PER IL VERSAMENTO A VOSTRO CARICO	05/06/2020	323	0	290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	05/06/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1889	1	0	680	680	INTERAZIONE S.R.L.	Z262BA8E18	SALDO Fatt.n. 159/00 del 19/05/2020	05/06/2020	323	0	130	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	05/06/2020
1890	1	0	95,16	95,16	DORI PUBBLICITA' S.R.L.	Z9B2A0AA49	SALDO Fatt.n. 27/05 del 25/05/2020	05/06/2020	68	0	858	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	05/06/2020
1891	1	0	93,74	93,74	BARTALUCCI S.A.S. DI BARTALUCCI ELENA E MONICA	ZD12AC9C37	SALDO Fatt.n. 125/P del 13/05/2020	05/06/2020	28	0	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	05/06/2020
1893	1	0	8,21	8,21	POSTE ITALIANE S.P.A.		IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE POSTALE N. 86135209 DICEMBRE 2019	08/06/2020	370	0	185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/06/2020
1894	1	0	24,87	24,87	POSTE ITALIANE S.P.A.		IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE POSTALE N. 86135209 - GENNAIO/FEBBRAIO /MARZO 2020	08/06/2020	370	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/06/2020
1895	1	0	160,51	160,51	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE CONTO CORRENTE POSTALE N. 123505 - GENNAIO/FEBBRAIO 2020	08/06/2020	370	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/06/2020
1896	1	0	46,65	46,65	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 28265502 - MAGGIO/GIUGNO 2020	08/06/2020	370	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/06/2020
1897	1	0	46,65	93,3	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543310 E 8543686 - MAGGIO/GIUGNO 2020	08/06/2020	370	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/06/2020
1897	2	0	46,65	93,3	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543310 E 8543686 - MAGGIO/GIUGNO 2020	08/06/2020	370	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	08/06/2020
1898	1	0	1.423,88	1.423,88	AGENZIA DELLE ENTRATE		I.V.A. A DEBITO DA VERSARE ALLERARIO COD. 605E - MAGGIO 2020	08/06/2020	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	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	08/06/2020
1899	1	0	6.622,24	6.622,24	OPENJOBMETIS	ZD12C28F48	SALDO Fatt.n. 000366DE del 30/04/2020 Periodo: 04/2020	10/06/2020	8970	0	201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	10/06/2020
1900	1	0	220	220	LANDI ROBERTO		SALDO Fatt.n. 01/PA del 14/05/2020	10/06/2020	6942	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	10/06/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1901	1	0	1.448,32	1.448,32	GIORGIO GIORGI S.R.L.	Z702AE3661	SALDO Fatt.n. P/5/2020 del 07/05/2020 VENDITA	10/06/2020	9518	0	1148	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	10/06/2020
1902	1	0	1.073,56	1.073,56	GIORGIO GIORGI S.R.L.	Z702AE3661	SALDO Fatt.n. P/6/2020 del 07/05/2020 VENDITA - Contributo ambientale CONAI assolto, ove dovuto -	10/06/2020	9518	0	1148	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	10/06/2020
1903	1	0	10,5	77,23	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZBC28CD773	SALDO Fatt.n. 1020139045 del 27/05/2020 30036052-012	10/06/2020	313	0	574	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	2	Spese postali	10/06/2020
1903	2	0	66,73	77,23	POSTE ITALIANE S.P.A.	ZBC28CD773	SALDO Fatt.n. 1020136588 del 26/05/2020 30036052-011	10/06/2020	313	0	574	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	2	Spese postali	10/06/2020
1904	1	0	17.000,00	17.000,00	VIVI LO SPORT S.R.L.		COVID19-LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO ALLA SOCIETA VIVI LO SPORT SSD PER LATTIVITA IN FAVORE DI SCUOLE E UTENZE SVANTAGGIATE	10/06/2020	6550	0	251	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10/06/2020
1905	1	0	40	40	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Z561BBC595	SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 44 -R. 1257 del 06/04/2020)	10/06/2020	781	0	790	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrati vi	999	Altre spese per servizi amministrati vi	10/06/2020
1908	1	0	26,91	26,91	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2020	11/06/2020	5794	0	742	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/06/2020
1909	1	0	7,51	7,51	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2020	11/06/2020	5794	0	464	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/06/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1910	1	0	20,53	20,53		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2020	11/06/2020	5794	0	710	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/06/2020
1911	1	0	13,7	13,7		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2020	11/06/2020	5794	0	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/06/2020
1912	1	0	22,32	22,32		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2020	11/06/2020	5794	0	778	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/06/2020
1913	1	0	204,97	204,97		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2020	11/06/2020	5794	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/06/2020
1914	1	0	28,54	28,54		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2020	11/06/2020	5794	0	583	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/06/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.			
1915	1	0	1.001,59	1.001,59		CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE			TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2020	11/06/2020	5794	0	929	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	11/06/2020
1916	1	0	181,93	181,93	8155942042	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.			SALDO Fatt.n. 16/PA del 30/04/2020	12/06/2020	3400	0	1163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/06/2020
1917	1	0	31,53	31,53	8155942042	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.			SALDO Fatt.n. 17/PA del 30/04/2020	12/06/2020	6921	0	1166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/06/2020
1918	1	0	40,95	40,95	8155942042	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.			SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2020	12/06/2020	6922	0	1162	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/06/2020
1919	1	0	40,18	40,18	8155942042	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.			SALDO Fatt.n. 21/PA del 29/05/2020	12/06/2020	3400	0	1163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/06/2020
1920	1	0	39,44	39,44	8155942042	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.			SALDO Fatt.n. 22/PA del 29/05/2020	12/06/2020	6921	0	1166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/06/2020
1921	1	0	88,36	88,36		DAMAZ S.R.L.	Z3C29A1D92		SALDO Fatt.n. 30856P del 15/05/2020 FATTURA ACCOMPAGNATORI A PUBBLICA AMMINIS	12/06/2020	3405	0	765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12/06/2020
1922	1	0	2.169,30	2.169,30		CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	7578952D08		SALDO Fatt.n. 615/PA del 18/05/2020	12/06/2020	6934	0	695	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12/06/2020
1923	1	0	8.558,91	8.558,91		SOGETU S.P.A.			SALDO Fatt.n. 0000002/2 del 27/05/2020 EMESSO FATTURA	12/06/2020	700	0	704	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	12/06/2020
1924	1	0	2.433,60	2.433,60		SIGHIERI ANDREA	Z0E28E3C81		SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 26/05/2020	12/06/2020	9423	0	599	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12/06/2020
1925	1	0	1,69	1,69		AGENZIA DELLE ENTRATE			SPESE RISCOSSIONE IMU ANNO 2020	12/06/2020	1475	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/06/2020
1926	1	0	3,44	3,44		AGENZIA DELLE ENTRATE			SPESE PER RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2019 - IFEL	12/06/2020	1475	0	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/06/2020
1927	1	0	6,54	6,54		AGENZIA DELLE ENTRATE			SPESE RISCOSSIONE IMU ANNO 2020	12/06/2020	1475	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/06/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1928	1	0	27,22	27,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE RISCOSSIONE IMU 2020 - IFEL	12/06/2020	1475	0	321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12/06/2020
1929	1	0	2.302,00	2.302,00	SIGNO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2020/VD/24 del 20/05/2020	15/06/2020	6942	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/06/2020
1930	1	0	6.524,16	6.524,16	CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA'	7672322866 SALDO Fatt.n. 64/P3 del 11/05/2020	15/06/2020	3781	0	121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15/06/2020
1931	1	0	2.435,60	2.435,60	GUIDOTTI PAOLA	Z1E28E3CE5 SALDO Fatt.n. 1/70/2020 del 26/05/2020 Con la presente rimetto notula per Supporto al Rup per per progettazione definitiva per abbattimento della barriere architettoniche scuola primaria determinazione dirigenziale 484 del 14.06.2019	15/06/2020	9423	0	600	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	15/06/2020
1932	1	0	66,88	66,88	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.r.l.	ZBF27F9FAE SALDO Fatt.n. 27/FPA del 21/05/2020	15/06/2020	7372	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/06/2020
1933	1	0	66,88	66,88	AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.r.l.	ZBF27F9FAE SALDO Fatt.n. 28/FPA del 26/05/2020	15/06/2020	7372	0	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzion e ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15/06/2020
1934	1	0	561,81	561,81	LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO & C. SNC	Z5127A321F SALDO Fatt.n. 485/02 del 31/05/2020	15/06/2020	3179	0	309	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15/06/2020
1935	1	0	71,14	71,14	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	8156016D4F SALDO Fatt.n. 301/D del 31/05/2020 vendita	15/06/2020	6921	0	1184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/06/2020
1936	1	0	96,8	96,8	PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L.	8156016D4F SALDO Fatt.n. 343/D del 31/05/2020 vendita	15/06/2020	6922	0	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/06/2020
1937	1	0	1.167,00	1.167,00	S.T.M. PALLACANESTRO 1994	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI STM PALLACANESTRO 1994	15/06/2020	6522	0	1338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/06/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1938	1	0	58,92	58,92	CECIONI CATERING S.R.L.	81559116AB	SALDO Fatt.n. 295/2020/90/V del 31/05/2020 FATTURE PUB.AMM. - LOTTO 1 CARNI AVICOLE E SALUMI - MENSA ANZIANI - ACQUISTO BENI - VIA CAIANI, 64/66, 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)	15/06/2020	6921	0	1160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/06/2020
1939	1	0	77,3	166,21	CECIONI CATERING S.R.L.	81559116AB	SALDO Fatt.n. 297/2020/90/V del 31/05/2020 FATTURE PUB.AMM. - LOTTO 1 CARNI AVICOLE E SALUMI - MENSA PER CONTO TERZI - VIA CAIANI, 64/66, 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)	15/06/2020	3400	0	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/06/2020
1939	2	0	88,91	166,21	CECIONI CATERING S.R.L.	81559116AB	SALDO Fatt.n. 296/2020/90/V del 31/05/2020 FATTURE PUB.AMM. - LOTTO 1 CARNI AVICOLE E SALUMI - MENSA PER CONTO TERZI - VIA CAIANI, 64/66, 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)	15/06/2020	3400	0	1157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/06/2020
1940	1	0	103,08	103,08	LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO S.R.L.	8,16E+11	SALDO Fatt.n. 962-D del 30/05/2020 - Codice Univoco del comune: HRWR7M	15/06/2020	3400	0	1175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/06/2020
1941	1	0	431,74	431,74	LUNICA ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO S.R.L.	8,16E+11	SALDO Fatt.n. 963-D del 30/05/2020 - Codice Univoco del comune: HRWR7M	15/06/2020	6921	0	1178	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/06/2020
1942	1	0	46,25	270,99	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 2740/2020/8/FAT del 31/05/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - C/TERZI CUCINA CENTRALIZZATA BORGO SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)	15/06/2020	3400	0	1169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/06/2020
1942	2	0	224,74	270,99	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 2742/2020/8/FAT del 31/05/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - C/TERZI CUCINA CENTRALIZZATA BORGO SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)	15/06/2020	3400	0	1169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/06/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1943	1	0	69,7	348,27	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 2739/2020/8/FAT del 31/05/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - MENSA ANZIANI C/O CUCINA CENTRALIZZATA BORGIO SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)	15/06/2020	6921	0	1172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/06/2020
1943	2	0	278,57	348,27	RICCI S.R.L.	81559853BD	SALDO Fatt.n. 2741/2020/8/FAT del 31/05/2020 FATTURA DIFFERITA P.A. - MENSA ANZIANI C/O CUCINA CENTRALIZZATA BORGIO SAN LORENZO - VIA CAIANI, 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)	15/06/2020	6921	0	1172	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	15/06/2020
1944	1	0	925,26	925,26	ALAMBRADO DANZA S.S.D		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI ALAMBRADO DANZA SSD SRL	15/06/2020	6522	0	1338	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/06/2020
1945	1	0	355,72	355,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02604853 del 31/05/2020	15/06/2020	578	0	236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2020
1946	1	0	165,66	165,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02604853 del 31/05/2020	15/06/2020	760	0	237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2020
1947	1	0	315,51	315,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02604853 del 31/05/2020	15/06/2020	1280	0	238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2020
1948	1	0	211,9	211,9	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02604853 del 31/05/2020	15/06/2020	3439	0	239	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2020
1949	1	0	163,5	163,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02604853 del 31/05/2020	15/06/2020	5150	0	240	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2020
1950	1	0	133,01	133,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02604853 del 31/05/2020	15/06/2020	6359	0	241	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2020
1951	1	0	928,14	928,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	ACCONTO Fatt.n. PJ02604853 del 31/05/2020	15/06/2020	7330	0	242	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2020
1952	1	0	273,49	273,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7818060335	SALDO Fatt.n. PJ02604853 del 31/05/2020	15/06/2020	7425	0	243	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15/06/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1953	1	0	1.756,80	1.756,80	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7,48E+08	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 38_20 del 31/05/2020	15/06/2020	3401	0	661	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15/06/2020
1954	1	0	3.611,69	3.611,69	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	7,48E+08	SALDO Fatt.n. FATTPA 38_20 del 31/05/2020	15/06/2020	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	Altri servizi ausiliari n.a.c.	15/06/2020
1955	1	0	3.193,35	3.193,35	T.M.T. Prefabbricati Metallici S.r.l.	716875321F	SALDO Fatt.n. 20000320 del 04/06/2020 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Basato su Ordini cliente 20000081.	15/06/2020	2995	0	212	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	15/06/2020
1956	1	0	732	732	CESTENOLI GIANCARLO	Z1F2D0D97A	SALDO Fatt.n. 76 del 03/06/2020	15/06/2020	7371	0	301	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15/06/2020
1957	1	0	26,9	26,9	MUGELGOMME DI LANINI PAOLO & C. S.N.C.	Z102769D83	SALDO Fatt.n. 20/50/00020 del 31/05/2020 FATTURA	15/06/2020	1270	0	274	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	15/06/2020
1958	1	0	258,81	258,81	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Z43203D5DD	ACCONTO Fatt.n. 7720006810 del 27/05/2020 COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO, ORDINE 3890776, CIG Z43203D5DD	15/06/2020	327	0	218	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	15/06/2020
1959	1	0	129,41	129,41	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA	Z43203D5DD	SALDO Fatt.n. 7720006810 del 27/05/2020 COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO, ORDINE 3890776, CIG Z43203D5DD	15/06/2020	3795	0	219	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	15/06/2020
1960	1	0	2.400,00	2.400,00	PFE S.p.A	ZDC2C5F9E2	SALDO Fatt.n. 2285/PA del 31/05/2020	15/06/2020	301	0	249	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15/06/2020
1961	1	0	310,76	310,76	TIM S.P.A.	3838436995	ACCONTO Fatt.n. 6820200520001391 del 20/05/2020 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 422061980009903 DEL 4 BIMESTRE 2019	16/06/2020	314	0	1174	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/06/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1962	1	0	364,58	364,58	TIM S.P.A.	3838436995	ACCONTO Fatt.n. 6820200520001391 del 20/05/2020 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 4220619800009903 DEL 4 BIMESTRE 2019	16/06/2020	2234	0	1175	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/06/2020
1963	1	0	144	144	TIM S.P.A.	3838436995	ACCONTO Fatt.n. 6820200520001391 del 20/05/2020 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 4220619800009903 DEL 4 BIMESTRE 2019	16/06/2020	2906	0	1176	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/06/2020
1964	1	0	715,02	715,02	TIM S.P.A.	3838436995	ACCONTO Fatt.n. 6820200520001391 del 20/05/2020 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 4220619800009903 DEL 4 BIMESTRE 2019	16/06/2020	2981	0	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/06/2020
1965	1	0	103,47	103,47	TIM S.P.A.	3838436995	ACCONTO Fatt.n. 6820200520001391 del 20/05/2020 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 4220619800009903 DEL 4 BIMESTRE 2019	16/06/2020	3765	0	1180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/06/2020
1966	1	0	25,45	25,45	TIM S.P.A.	3838436995	ACCONTO Fatt.n. 6820200520001391 del 20/05/2020 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 4220619800009903 DEL 4 BIMESTRE 2019	16/06/2020	6140	0	1181	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/06/2020
1967	1	0	45,61	45,61	TIM S.P.A.	3838436995	SALDO Fatt.n. 6820200520001391 del 20/05/2020 NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 4220619800009903 DEL 4 BIMESTRE 2019	16/06/2020	314	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/06/2020
1968	1	0	142,65	142,65	TIM S.P.A.	Z5626685D2	SALDO Fatt.n. 7X01550692 del 15/04/2020 3BIM 2020	16/06/2020	314	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/06/2020
1969	1	0	171,9	171,9	TIM S.P.A.	Z482B48F05	SALDO Fatt.n. 8L00183529 del 06/04/2020 3BIM 2020	16/06/2020	314	0	1085	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/06/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
1970	1	0	282,48	282,48	TIM S.P.A.	Z482B48F05	SALDO Fatt.n. 8L00184507 del 06/04/2020 3BIM 2020	16/06/2020	2981	0	1088	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/06/2020
1971	1	0	171,9	171,9	TIM S.P.A.	Z482B48F05	SALDO Fatt.n. 8L00184176 del 06/04/2020 3BIM 2020	16/06/2020	314	0	1085	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/06/2020
1972	1	0	282,48	282,48	TIM S.P.A.	Z482B48F05	SALDO Fatt.n. 8L00182964 del 06/04/2020 3BIM 2020	16/06/2020	3184	0	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/06/2020
1973	1	0	237,12	237,12	TIM S.P.A.	Z482B48F05	SALDO Fatt.n. 8L00183594 del 06/04/2020 3BIM 2020	16/06/2020	3184	0	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/06/2020
1974	1	0	171,9	171,9	TIM S.P.A.	Z482B48F05	SALDO Fatt.n. 8L00183746 del 06/04/2020 3BIM 2020	16/06/2020	3400	80	1090	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16/06/2020
1975	1	0	4.605,49	4.605,49	PFE S.p.A	Z2B2B4591F	ACCONTO Fatt.n. 2283/PA del 31/05/2020	16/06/2020	301	0	1095	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/06/2020
1976	1	0	769,47	769,47	PFE S.p.A	Z2B2B4591F	ACCONTO Fatt.n. 2283/PA del 31/05/2020	16/06/2020	2192	0	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/06/2020
1977	1	0	1.025,54	1.025,54	PFE S.p.A	Z2B2B4591F	ACCONTO Fatt.n. 2283/PA del 31/05/2020	16/06/2020	3764	0	1098	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/06/2020
1978	1	0	177,46	177,46	PFE S.p.A	Z2B2B4591F	ACCONTO Fatt.n. 2283/PA del 31/05/2020	16/06/2020	1272	0	1096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/06/2020
1979	1	0	923,41	923,41	PFE S.p.A	Z2B2B4591F	SALDO Fatt.n. 2283/PA del 31/05/2020	16/06/2020	6936	0	1099	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/06/2020
1980	1	0	4.605,49	4.605,49	PFE S.p.A	Z2B2B4591F	ACCONTO Fatt.n. 2284/PA del 31/05/2020	16/06/2020	301	0	1095	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/06/2020
1981	1	0	769,47	769,47	PFE S.p.A	Z2B2B4591F	ACCONTO Fatt.n. 2284/PA del 31/05/2020	16/06/2020	2192	0	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/06/2020
1982	1	0	1.025,54	1.025,54	PFE S.p.A	Z2B2B4591F	ACCONTO Fatt.n. 2284/PA del 31/05/2020	16/06/2020	3764	0	1098	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/06/2020
1983	1	0	177,46	177,46	PFE S.p.A	Z2B2B4591F	ACCONTO Fatt.n. 2284/PA del 31/05/2020	16/06/2020	1272	0	1096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/06/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1984	1	0	923,41	923,41	PFE S.p.A	Z2B2B4591F	SALDO Fatt.n. 2284/PA del 31/05/2020	16/06/2020	6936	0	1099	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/06/2020
1985	1	0	-536,8	2.440,00	PFE S.p.A	ZDC2C5F9E2	SALDO Fatt.n. 2255/PA del 28/05/2020 STORNO PARZIALE FT.N.1824/PA DEL 27/04/2020	16/06/2020	301	0	222	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/06/2020
1985	2	0	536,8	2.440,00	PFE S.p.A	ZDC2C5F9E2	SALDO Fatt.n. 1824/PA del 27/04/2020	16/06/2020	301	0	222	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/06/2020
1985	3	0	2.440,00	2.440,00	PFE S.p.A	ZDC2C5F9E2	ACCONTO Fatt.n. 1824/PA del 27/04/2020	16/06/2020	301	0	222	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	16/06/2020
1986	1	0	475,8	475,8	PFE S.p.A	ZF02C4C295	SALDO Fatt.n. 2318/PA del 31/05/2020	16/06/2020	3781	0	217	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/06/2020
1987	1	0	1.342,00	1.342,00	ARTRIBUNE SRL	Z232BF3D61	ACCONTO Fatt.n. 99AR20V0300013 del 29/02/2020	16/06/2020	3768	0	172	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/06/2020
1988	1	0	6,1	6,1	ARUBA S.P.A.	Z462BD7030	SALDO Fatt.n. 20PAS0003436 del 31/03/2020	16/06/2020	329	1	175	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	16/06/2020
1989	1	0	2.813,69	2.813,69	ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Z77268259C	SALDO Fatt.n. FATTPA 37_20 del 31/05/2020	16/06/2020	8380	0	1102	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/06/2020
1990	1	0	1.095,20	1.095,20	FRILLI DANTE	Z432826B56	ACCONTO Fatt.n. 72-FE del 03/06/2020	16/06/2020	9375	0	871	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	16/06/2020
1991	1	0	808	808	FRILLI DANTE	Z432826B56	SALDO Fatt.n. 72-FE del 03/06/2020	16/06/2020	9641	0	1031	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	16/06/2020
1992	1	0	2.537,60	2.537,60	CHINI MARCO	ZDF2803A65	SALDO Fatt.n. 10 del 03/06/2020	16/06/2020	9375	0	871	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	16/06/2020
1993	1	0	25.161,58	25.161,58	CASA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1227/2A del 28/06/2019 03) SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	16/06/2020	4270	0	102	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	16/06/2020
1994	1	0	1,29	1,29	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE PER RISCOSSIONE I.MU. ANNO 2019	16/06/2020	1475	0	649	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16/06/2020
1995	1	0	2,84	2,84	AGENZIA DELLE ENTRATE		SPESE RISCOSSIONE IMU ANNO 2020	17/06/2020	1475	0	321	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17/06/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
1996	1	0	46,65	46,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	SPESE PER BOLLII + TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N. 1023190992 - APRILE/MAGGIO 2020	18/06/2020	370	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/06/2020
1997	1	0	4,76	4,76	POSTE ITALIANE S.P.A.	COMMISSIONI DI INCASSO DI LAMPADE VOTIVE - CCPT 1023190992 - APRILE/MAGGIO 2020	18/06/2020	5203	0	1340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18/06/2020
1998	1	0	16,65	16,65	POSTE ITALIANE S.P.A.	IMPOSTA DI BOLLO CONTO CORRENTE POSTALE N. 86135209 - APRILE/MAGGIO 2020	18/06/2020	370	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/06/2020
1999	1	0	100	200	POSTE ITALIANE S.P.A.	REINTEGRO SPESE PER CHIUSURA DEFINITIVA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543310 E 8543686	18/06/2020	370	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/06/2020
1999	2	0	100	200	POSTE ITALIANE S.P.A.	REINTEGRO SPESE PER CHIUSURA DEFINITIVA CONTI CORRENTI POSTALI NN. 8543310 E 8543686	18/06/2020	370	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	18/06/2020
2000	1	0	-1.268,80	1.268,80	STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 80/E del 05/06/2020	19/06/2020	450	0	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistich e	6	Patrocinio legale	19/06/2020
2000	2	0	1.268,80	1.268,80	STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 64/E del 19/05/2020	19/06/2020	450	0	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistich e	6	Patrocinio legale	19/06/2020
2000	3	0	1.268,80	1.268,80	STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI	SALDO Fatt.n. 81/E del 05/06/2020	19/06/2020	450	0	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistich e	6	Patrocinio legale	19/06/2020
2001	1	0	962	962	SIGNO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2020/VD/25 del 29/05/2020	19/06/2020	6942	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/06/2020
2002	1	0	442	442	SIGNO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2020/VD/26 del 04/06/2020	19/06/2020	6942	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/06/2020
2003	1	0	160	160	COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP.	SALDO Fatt.n. 842/F del 31/05/2020	19/06/2020	6942	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/06/2020
2004	1	0	2.800,00	2.800,00	COOPERATIVA SAN LORENZO S.C.R.L.	SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 31/05/2020 determina n. 249 del 14/04/2020	19/06/2020	6942	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/06/2020
2005	1	0	80	80	ULIVELLI MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 3 del 09/06/2020	19/06/2020	6942	0	267	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	19/06/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2006	1	0	975,62	975,62	M.I.-C.S. S.R.L.	7291573C61	SALDO Fatt.n. 3/26 del 09/06/2020	19/06/2020	9760	0	1153	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19/06/2020
2007	1	0	3.411,56	3.411,56	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE "OBBLIGO DI SERVIZIO REGIONALE" LIQUIDAZIONE QUOTA PERIODO 01.05.2020-31.06.2020 ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE	19/06/2020	7605	0	237	1 Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4	Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale	19/06/2020
2008	1	0	22.330,88	22.330,88	IKAS STUDIO TECN. ASSOC. INGEGNERIA CIPRIANI-ADAMI	ZAC27F688E	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 05/06/2020 Affidamento determine n. 310 del 16.04.2019 e n. 107 del 07.02.2020	19/06/2020	9407	0	363	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/06/2020
2009	1	0	9.847,16	9.847,16	IKAS STUDIO TECN. ASSOC. INGEGNERIA CIPRIANI-ADAMI	ZAC27F688E	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 05/06/2020 Affidamento determine n. 310 del 16.04.2019 e n. 107 del 07.02.2020	19/06/2020	9407	0	1151	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/06/2020
2010	1	0	8.437,52	8.437,52	IKAS STUDIO TECN. ASSOC. INGEGNERIA CIPRIANI-ADAMI	ZAC27F688E	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 05/06/2020 Affidamento determine n. 310 del 16.04.2019 e n. 107 del 07.02.2020	19/06/2020	9407	0	960	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19/06/2020
2011	1	0	2.664,48	2.664,48	IKAS STUDIO TECN. ASSOC. INGEGNERIA CIPRIANI-ADAMI	ZAC27F688E	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_20 del 05/06/2020 Affidamento determine n. 310 del 16.04.2019 e n. 107 del 07.02.2020	19/06/2020	9915	0	961	2 Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione e di investimenti	19/06/2020
2012	1	0	29,92	72,22	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE TENUTA CONTO + BOLLI + COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE N. 123505 APRILE 2020	19/06/2020	370	0	180	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/06/2020
2012	2	0	42,3	72,22	POSTE ITALIANE S.P.A.		SPESE TENUTA CONTO + BOLLI + COMMISSIONI CONTO CORRENTE POSTALE N. 123505 MARZO 2020	19/06/2020	370	0	180	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	19/06/2020
2017	1	0	77,6	77,6	PERSONALE DIPENDENTE		STIPENDI MESE DI: GIUGNO 20	22/06/2020	325	0	187	1 Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	22/06/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
2096	1	0	21,47	21,47	TIM S.P.A.	Z5626685D2	SALDO Fatt.n. 7X01068381 del 15/04/2020 3BIM 2020	22/06/2020	314	0	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	22/06/2020
2097	1	0	8.330,35	8.330,35	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - GIUGNO 2020	23/06/2020	10	0	1055	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/06/2020
2098	1	0	646,32	646,32	DIVERSI AMMINISTRATORI		INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - GIUGNO 2020	23/06/2020	20	0	1056	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	23/06/2020
2099	1	0	629,63	720,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX CPDEL		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL' ENTE	23/06/2020	35	0	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	23/06/2020
2099	2	0	90,65	720,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - EX INADEL		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL' ENTE	23/06/2020	35	0	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	23/06/2020
2100	1	0	6,75	6,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - PRESTAZIONI CREDITIZIE INPDAP		VERS.CONTRIB. MESE: GIUGNO 20 A CARICO DELL' ENTE	23/06/2020	35	0	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	23/06/2020
2105	1	0	3.000,00	3.000,00	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Z1B2B5DCFF	SALDO Fatt.n. 016X20201V6000630 del 15/05/2020 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	23/06/2020	370	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/06/2020
2106	1	0	475	475	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Z1B2B5DCFF	SALDO Fatt.n. 016X20201V6000631 del 15/05/2020 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	23/06/2020	373	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	23/06/2020
2107	1	0	660	660	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Z1B2B5DCFF	ACCONTO Fatt.n. 016X20201V6000630 del 15/05/2020 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	23/06/2020	370	0	269	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	23/06/2020
2108	1	0	104,5	104,5	INTESA SANPAOLO S.P.A.	Z1B2B5DCFF	ACCONTO Fatt.n. 016X20201V6000631 del 15/05/2020 AP - Servizio PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	23/06/2020	373	0	270	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	23/06/2020
2109	1	0	130,28	963,24	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201901220458 del 27/05/2020	23/06/2020	330	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
2109	2	0	832,96	963,24	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201901220473 del 27/05/2020	23/06/2020	330	0	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
2110	1	0	42,35	2.255,50	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201901220450 del 27/05/2020	23/06/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
2110	2	0	246,66	2.255,50	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201901220457 del 27/05/2020	23/06/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
2110	3	0	513,25	2.255,50	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201901220452 del 27/05/2020	23/06/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
2110	4	0	1.453,24	2.255,50	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201901220451 del 27/05/2020	23/06/2020	1279	0	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2111	1	0	187,34	187,34	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201901220454 del 27/05/2020	23/06/2020	2196	0	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
2112	1	0	28,68	406,74	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201901220463 del 27/05/2020	23/06/2020	2809	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
2112	2	0	42,35	406,74	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201901220460 del 27/05/2020	23/06/2020	2809	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
2112	3	0	42,35	406,74	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201901220459 del 27/05/2020	23/06/2020	2809	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
2112	4	0	42,97	406,74	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201901220462 del 27/05/2020	23/06/2020	2809	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
2112	5	0	52,44	406,74	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201901220461 del 27/05/2020	23/06/2020	2809	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
2112	6	0	197,95	406,74	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201901220464 del 27/05/2020	23/06/2020	2809	0	783	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
2113	1	0	88,99	784,74	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201901220465 del 27/05/2020	23/06/2020	2977	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
2113	2	0	96,69	784,74	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201901220467 del 27/05/2020	23/06/2020	2977	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
2113	3	0	266,41	784,74	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201901220466 del 27/05/2020	23/06/2020	2977	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
2113	4	0	332,65	784,74	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201901220468 del 27/05/2020	23/06/2020	2977	0	784	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
2114	1	0	102,68	102,68	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201901220453 del 27/05/2020	23/06/2020	3415	0	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
2115	1	0	302,9	302,9	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201901220470 del 27/05/2020	23/06/2020	3774	0	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
2116	1	0	42,35	42,35	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201901220448 del 27/05/2020	23/06/2020	5990	0	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
2117	1	0	70,43	363,14	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201901220456 del 27/05/2020	23/06/2020	6176	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
2117	2	0	292,71	363,14	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201901220471 del 27/05/2020	23/06/2020	6176	0	789	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
2118	1	0	68,76	68,76	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201901220472 del 27/05/2020	23/06/2020	6931	0	790	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
2119	1	0	193,56	193,56	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201901220449 del 27/05/2020	23/06/2020	8040	0	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	23/06/2020
2120	1	0	584,32	584,32	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201901220469 del 27/05/2020	24/06/2020	3189	0	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/06/2020
2121	1	0	215,64	215,64	Estra Energie Srl	8032470BED	SALDO Fatt.n. 201901220455 del 27/05/2020	24/06/2020	3189	0	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	24/06/2020
2122	1	0	1.187,76	1.187,76	GUIDOTTI S.R.L.	Z4326F3649	SALDO Fatt.n. FATPA-2020-21 del 30/05/2020	24/06/2020	2970	0	158	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	24/06/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2124	1	0	1.466,25	1.466,25	ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA		24/06/2020	4006	0	308	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/06/2020
2126	1	0	7.870,79	7.870,79	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO		24/06/2020	8671	0	357	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	24/06/2020
2127	1	0	106,02	623,08	INTESA SANPAOLO S.P.A.	ZIB2B5DCFF	24/06/2020	3397	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	24/06/2020
2127	2	0	38,19	623,08	INTESA SANPAOLO S.P.A.	ZIB2B5DCFF	24/06/2020	3397	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	24/06/2020
2127	3	0	19,55	623,08	INTESA SANPAOLO S.P.A.	ZIB2B5DCFF	24/06/2020	3397	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	24/06/2020
2127	4	0	182,62	623,08	INTESA SANPAOLO S.P.A.	ZIB2B5DCFF	24/06/2020	3397	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	24/06/2020
2127	5	0	15,27	623,08	INTESA SANPAOLO S.P.A.	ZIB2B5DCFF	24/06/2020	3397	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	24/06/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
2127	6	0	63,32	623,08	INTESA SANPAOLO S.P.A.	ZIB2B5DCFF	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO98 COMM 009180902 TC 06 PAGO BAN GEST SETEF15 (P. 28 -R. 883 del 03/03/2020)	24/06/2020	3397	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	24/06/2020
2127	7	0	39,98	623,08	INTESA SANPAOLO S.P.A.	ZIB2B5DCFF	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO98 COMM 009180902 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 29 -R. 884 del 03/03/2020)	24/06/2020	3397	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	24/06/2020
2127	8	0	8,01	623,08	INTESA SANPAOLO S.P.A.	ZIB2B5DCFF	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO98 COMM 009180902 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 30 -R. 885 del 03/03/2020)	24/06/2020	3397	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	24/06/2020
2127	9	0	86,76	623,08	INTESA SANPAOLO S.P.A.	ZIB2B5DCFF	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO98 COMM 009180902 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 31 -R. 886 del 03/03/2020)	24/06/2020	3397	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	24/06/2020
2127	10	0	7,79	623,08	INTESA SANPAOLO S.P.A.	ZIB2B5DCFF	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO98 COMM 009180902 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 32 -R. 887 del 03/03/2020)	24/06/2020	3397	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	24/06/2020
2127	11	0	23,58	623,08	INTESA SANPAOLO S.P.A.	ZIB2B5DCFF	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO98 COMM 009180902 TC 06 PAGO BAN GEST SETEF15 (P. 39 -R. 1237 del 02/04/2020)	24/06/2020	3397	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	24/06/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.	
2127	12	0	8,77	623,08	INTESA SANPAOLO S.P.A.	ZIB2B5DCFF	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO98 COMM 009180902 TC 01 MONETA GEST SETEFI5 (P. 40 -R. 1238 del 02/04/2020)	24/06/2020	3397	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	24/06/2020
2127	13	0	1,5	623,08	INTESA SANPAOLO S.P.A.	ZIB2B5DCFF	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO98 COMM 009180902 TC 16 VISA GESTSETEFI5 (P. 41 -R. 1239 del 02/04/2020)	24/06/2020	3397	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	24/06/2020
2127	14	0	9,83	623,08	INTESA SANPAOLO S.P.A.	ZIB2B5DCFF	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO98 COMM 009180902 TC 21 MC GEST SETEFI5 (P. 42 -R. 1240 del 02/04/2020)	24/06/2020	3397	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	24/06/2020
2127	15	0	1,89	623,08	INTESA SANPAOLO S.P.A.	ZIB2B5DCFF	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO98 COMM 009180902 TC 71 MAESTRO GEST SETEFI5 (P. 43 -R. 1241 del 02/04/2020)	24/06/2020	3397	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	24/06/2020
2127	16	0	5	623,08	INTESA SANPAOLO S.P.A.	ZIB2B5DCFF	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO98 COMM 009180902 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 51 -R. 1604 del 04/05/2020)	24/06/2020	3397	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	24/06/2020
2127	17	0	5	623,08	INTESA SANPAOLO S.P.A.	ZIB2B5DCFF	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO98 COMM 009180902 TC 98 MIN BCM GEST SETEFI5 (P. 62 -R. 1958 del 03/06/2020)	24/06/2020	3397	0	329	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	24/06/2020

num. riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
2128	1	0	779,67	779,67	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 MIGL.ACUST.SOST.P AV.PAL.RONTA	24/06/2020	3612	0	335	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	24/06/2020
2129	1	0	930,95	930,95	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Rata Interessi 1Sem. 30/06/20 LAV.MIGL.AC.SOST.PAV.PAL.SC.M.	24/06/2020	3615	0	336	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	3	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	24/06/2020
2130	1	0	5.821,05	5.821,05	PARROCCHIA S. PIETRO A LUCO	LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI S.PIETRO A LUCO DELLA 3 RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA INFANZIA DI LUCO A.S. 2019/2020	24/06/2020	2806	0	626	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24/06/2020
2131	1	0	2.449,52	2.449,52	SONEPAR ITALIA SPA	Z282CA232E SALDO Fatt.n. 0031088593 del 31/05/2020	24/06/2020	1270	0	274	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	24/06/2020
2132	1	0	3.106,82	3.106,82	SONEPAR ITALIA SPA	Z282CA232E SALDO Fatt.n. 0031088594 del 31/05/2020	24/06/2020	7430	0	279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	24/06/2020
2133	1	0	280.949,17	280.949,17	ALIA S.P.A.	4726694F44 SALDO Fatt.n. 0000133011 del 31/05/2020 lva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art.17 -ter del D.P.R. nr.633/1972 Scissione pagamenti	24/06/2020	5793	0	1316	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24/06/2020
2134	1	0	658,8	658,8	CORMA INFORMATICA SAS DI MAGNANINI ING.CORRADO & C.	ZC22B3EBCF SALDO Fatt.n. 16 del 29/05/2020	29/06/2020	329	1	194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29/06/2020
2135	1	0	1,5	1,5	INTESA SANPAOLO S.P.A.	INTESA SANPAOLO-SPESE CARICO ENTE (P. 72 -R. 2254 del 30/06/2020)	30/06/2020	370	0	180	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	30/06/2020