01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1997	88.84	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO COMUNALE	05/10/2017	2017	763	1010103110000	0	2017	1665	05/10/2017		1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0101
2017	2780	386.57	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 30/09/2017 AL 21/12/2017 ECONOMO COMUNALE	22/12/2017	2017	763	1010103110000	0	2017	2363	22/12/2017		1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	0101
2017	2519	6000	BENDINELLI MASSIMILIANO	BNDMSM67P01E625L	01669800490	2016	2/2016	BENDINELLI MASSIMILIANO - ORGANISMO DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSI ANNI 2014	27/11/2017	2014	1650	1010103155000	0	2017	2136	27/11/2017		1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0101

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2520	6000	BENDINELLI MASSIMILIANO	BNDMSM67P01E625L	01669800490	2016	5/2016	BENDINELLI MASSIMILIANO ORGANISMO DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSI ANNO 2015	27/11/2017	2015	1586	1010103155000	0	2017	2137	27/11/2017		1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10302010008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0101
2017	2480	2808.18	AMMINISTRATORI COMUNALI					RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2017 - COMPETENZE FISSE	16/11/2017	2017	1378	1010103100000	0	2017	2038	16/11/2017		1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10302010001	Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÃ	0101
2017	2710	238.69	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2017 - I.R.A.P.	12/12/2017	2017	1588	1010107040000	0	2017	2245	12/12/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	10201010001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0101
2017	2709	2808.18	AMMINISTRATORI COMUNALI					RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2017 - COMPETENZE FISSE	12/12/2017	2017	1587	1010103100000	0	2017	2244	12/12/2017		1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	10302010001	Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÃ	0101

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2557	1020	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2017 I.R.A.P. - BENDINELLI M.	04/12/2017	2017	1475	1010101704000	0	2017	2174	04/12/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0101
2017	2481	238.69	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2017 - I.R.A.P.	16/11/2017	2017	1379	1010101704000	0	2017	2039	16/11/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0101
2017	2185	238.69	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI OTTOBRE 2017 - I.R.A.P.	18/10/2017	2017	1247	1010101704000	0	2017	1773	18/10/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0101
2017	2184	2808.18	AMMINISTRATORI COMUNALI					RETRIBUZIONI AMMINISTRATORI OTTOBRE 2017 - COMPETENZE FISSE	18/10/2017	2017	1246	1010101310000	0	2017	1772	18/10/2017		1030201	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1030201001	Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÃ	0101

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2767	12	AGENZIA DELLE ENTRATE DI PORTO FERRAIO					PAGAM. IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO DI PROP. COM.LE N. 6 COMPL. "EGISTO E ZENOBIA SPINETTI" - ANNO 2015-	19/12/2017	2017	1483	1010201010000	0	2017	2358	19/12/2017		1020199	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10201999999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0102
2017	2787	217.5	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE UFF. TERRITORIALE DI TORINO - ESECUZIONE MOBILIARE N. 8981/2016 - AVV. N. 2016/0009/EM/000008981/0/001	22/12/2017	2017	1677	1010201010000	0	2017	2378	22/12/2017		1020199	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10201999999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1990	171.27	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO COMUNALE	05/10/2017	2017	32	1010202030000	0	2017	1666	05/10/2017		1030102	Altri beni di consumo	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	0102
2017	2772	105	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 30/09/2017 AL 21/12/2017 ECONOMO COMUNALE	22/12/2017	2017	32	1010202030000	0	2017	2364	22/12/2017		1030102	Altri beni di consumo	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	0102
2017	2325	943.85	ERREBIAN S.P.A.	08397890586	02044501001	2017	V2/584369	ERREBIAN S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.V2/584369 DEL 25/10/2017	03/11/2017	2017	1164	1010202030000	0	2017	1971	03/11/2017		1030102	Altri beni di consumo	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	0102
2017	2587	2144.48	B.C. FORNITURE S.R.L.	01047720493	01047720493	2017	2162	B.C. FORNITURE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2162 DEL 15/11/2017	05/12/2017	2017	1261	1010202060000	0	2017	2204	05/12/2017		1030102	Altri beni di consumo	1030102004	Vestiario	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2031	2275.5	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	01711770493	01711770493	2017	168/17	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA - LIQUIDAZIONE FATTURE N.168/17 DEL 31.8.2017	17/10/2017	2017	126	1010202080000	0	2017	1706	17/10/2017		1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0102
2017	2032	207	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	01711770493	01711770493	2017	197/17	DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA - LIQUIDAZIONE FATTURE N.197/17 DEL 30.9.2017.	17/10/2017	2017	126	1010202080000	0	2017	1707	17/10/2017		1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2380	268.4	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	05755830964	05755830964	2017	FATTPA 20_17	FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER KIT ADESIONE PULIAMO IL MONDO 2017	16/11/2017	2017	1037	101020212000	0	2017	2026	16/11/2017		1030102	Altri beni di consumo	1030102009	Beni per attivitÃ di rappresentanza	0102
2017	2777	360	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 30/09/2017 AL 21/12/2017 ECONOMO COMUNALE	22/12/2017	2017	145	101020212000	0	2017	2365	22/12/2017		1030102	Altri beni di consumo	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	0102
2017	2096	783.94	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2017 - I.R.A.P.	18/10/2017	2017	1179	101020703000	0	2017	1778	18/10/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0102
2017	2626	1581.87	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2017 - I.R.A.P.	12/12/2017	2017	1524	101020703000	0	2017	2250	12/12/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2392	879.79	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2017 - I.R.A.P.	16/11/2017	2017	1310	1010207030000	0	2017	2044	16/11/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0102
2017	2092	2581.59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2017 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	18/10/2017	2017	1177	1010201050000	0	2017	1776	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102
2017	2558	1920	I.N.P.S.		02121151001			RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2017 I.N.P.S. - BENDINELLI M. - CARICO ENTE	04/12/2017	2017	1476	1010201050000	0	2017	2175	04/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102
2017	2622	5208.67	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	12/12/2017	2017	1522	1010201050000	0	2017	2248	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2387	0.01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2017 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	16/11/2017	2017	1308	1010201050000	0	2017	2042	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102
2017	2388	2849.83	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	16/11/2017	2017	1308	1010201050000	0	2017	2042	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0102
2017	2093	248.05	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2017 - I.N.A.D.E.L. CONTO ENTE	18/10/2017	2017	1178	1010201051000	0	2017	1777	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0102
2017	2094	44.26	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2017 - T.F.R.	18/10/2017	2017	1178	1010201051000	0	2017	1777	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2095	63.73	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2017 - T.F.R. CONTO ENTE	18/10/2017	2017	1178	1010201105100	0	2017	1777	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0102
2017	2623	475.63	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2017 - I.N.A.D.E.L. CONTO ENTE	12/12/2017	2017	1523	1010201105100	0	2017	2249	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0102
2017	2624	74.5	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2017 - T.F.R.	12/12/2017	2017	1523	1010201105100	0	2017	2249	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0102
2017	2625	107.28	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2017 - T.F.R. CONTO ENTE	12/12/2017	2017	1523	1010201105100	0	2017	2249	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2389	237.98	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2017 - I.N.A.D.E.L. CONTO ENTE	16/11/2017	2017	1309	1010201051 00	0	2017	2043	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0102
2017	2390	37.25	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2017 - T.F.R.	16/11/2017	2017	1309	1010201051 00	0	2017	2043	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0102
2017	2391	53.64	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2017 - T.F.R. CONTO ENTE	16/11/2017	2017	1309	1010201051 00	0	2017	2043	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0102
2017	2089	1659.38	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2017 - PROGRESSIONI	18/10/2017	2017	1175	1010201010 00	0	2017	1774	18/10/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2090	8150.26	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2017 - COMPETENZE FISSE	18/10/2017	2017	1175	1010201010000	0	2017	1774	18/10/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0102
2017	2619	1927.72	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2017 - PROGRESSIONI	12/12/2017	2017	1520	1010201010000	0	2017	2246	12/12/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0102
2017	2620	17896.63	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2017 - COMPETENZE FISSE	12/12/2017	2017	1520	1010201010000	0	2017	2246	12/12/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0102
2017	2384	963.86	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2017 - PROGRESSIONI	16/11/2017	2017	1306	1010201010000	0	2017	2040	16/11/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2385	9979.3	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2017 - COMPETENZE FISSE	16/11/2017	2017	1306	1010201010000	0	2017	2040	16/11/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0102
2017	2091	993.19	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2017 - INDENNITA' DI POSIZIONE P.O.	18/10/2017	2017	1176	1010201011000	0	2017	1775	18/10/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	IndennitÃ ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0102
2017	2621	1986.38	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2017 - INDENNITA' DI POSIZIONE P.O.	12/12/2017	2017	1521	1010201011000	0	2017	2247	12/12/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	IndennitÃ ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2386	993.19	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2017 - INDENNITA' DI POSIZIONE P.O.	16/11/2017	2017	1307	1010201011100	0	2017	2041	16/11/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0102
2017	2510	234.38	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	2017	301780117340	TELECOM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI	24/11/2017	2017	138	1010201304100	0	2017	2127	24/11/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205002	Telefonia mobile	0102
2017	2511	735.14	CONDOMINIO " VIA CARDUCCI 142 "	91008380494				CONDOMINIO DI VIA CARDUCCI N. 142 PORTO FERRAIO - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI	24/11/2017	2017	1392	1010201308100	0	2017	2128	24/11/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205007	Spese di condominio	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2375	180	ANCI TOSCANA	01710310978	01710310978	2017	188/01	ANCI TOSCANA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CORSI DI FORMAZIONE SUGLI STRUMENTI COMUNALI DI PIANIFICAZIONE	15/11/2017	2017	250	1010203075000	2017	2021	15/11/2017		1030204	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	10302040004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0102
2017	2057	161.71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935406005050 27	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028000	2017	1732	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2058	188.73	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935629010010026	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028 00	0	2017	1733	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102
2017	2059	195.41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935448500010011	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028 00	0	2017	1734	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2060	200.93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493542401557027	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028 00	0	2017	1735	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102
2017	2061	201.06	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493567051007043	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028 00	0	2017	1736	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2062	225.92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493544901001527	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028 00	0	2017	1737	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102
2017	2063	258.13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493564301560128	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028 00	0	2017	1738	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2064	258.7	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935617010025 26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028 00	0	2017	1739	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102
2017	2033	32.29	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935448500010 12	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028 00	0	2017	1708	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2034	34.17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935464055150 27	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028 00	0	2017	1709	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102
2017	2035	36.22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935617010030 14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028 00	0	2017	1710	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2036	40.64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935617010013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028	0	2017	1711	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102
2017	2037	47.89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935448500013	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028	0	2017	1712	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2038	52.26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493563150546524	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028 00	0	2017	1713	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102
2017	2039	57.88	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493544850000216	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028 00	0	2017	1714	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2040	60.37	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493567051007041	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028 00	0	2017	1715	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102
2017	2041	73.13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493560802002326	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028 00	0	2017	1716	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2042	73.13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493567901001325	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028 00	0	2017	1717	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102
2017	2043	73.52	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493566600515026	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028 00	0	2017	1718	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2044	80.13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493543000530126	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	101020302800	0	2017	1719	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102
2017	2045	84.72	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493475101015525	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	101020302800	0	2017	1720	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2046	94.38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935430050 69126	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028 00	0	2017	1721	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102
2017	2047	94.38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935442305 42027	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028 00	0	2017	1722	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2048	94.38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935438010001127	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028 00	0	2017	1723	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102
2017	2049	96.05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935421010008727	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028 00	0	2017	1724	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2050	97.91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935670510070042	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028000	0	2017	1725	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102
2017	2051	123.6	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935812010010026	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028000	0	2017	1726	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2052	149.22	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935636010 22036	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028 00	0	2017	1727	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102
2017	2053	149.8	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935668010 26031	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028 00	0	2017	1728	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2054	152.5	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493540151010112	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028 00	0	2017	1729	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102
2017	2055	156.33	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493566801026032	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028 00	0	2017	1730	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2056	158.23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493544230541028	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028 00	0	2017	1731	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102
2017	2081	368.43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493561900511015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028 00	0	2017	1740	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2082	389.94	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935461020360026	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	101020302800	0	2017	1741	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102
2017	2083	394.71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935641030600026	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	101020302800	0	2017	1742	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2084	447.35	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493561900511016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028 00	0	2017	1743	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102
2017	2085	522.61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493544901001027	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028 00	0	2017	1744	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2086	536.23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493563150546523	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028 00	0	2017	1745	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102
2017	2087	838.09	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493540151045023	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1143	1010203028 00	0	2017	1746	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2026	109.11	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935656000011B	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO APRILE 2017	17/10/2017	2017	1135	1010203028 00	0	2017	1701	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102
2017	2027	109.11	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935810100021B	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO APRILE 2017	17/10/2017	2017	1135	1010203028 00	0	2017	1702	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2504	17.09	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	2017	0048000205909	ENEL ENERGIA S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2017 PER FORNITURA VIA IV NOVEMBRE N. 13 E LOC. BORANDASCO	24/11/2017	2017	1391	1010203028000	0	2017	2121	24/11/2017		1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2505	14.16	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	2017	004801264088	ENEL ENERGIA S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2017 PER FORNITURA VIA IV NOVEMBRE N. 13 E LOC. BORANDASCO	24/11/2017	2017	1391	1010203028 00	0	2017	2122	24/11/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2506	73.87	ENEL ENERGIA S.P.A.	06655971007	06655971007	2017	004801239757	ENEL ENERGIA S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO AGOSTO SETTEMBRE 2017 PER FORNITURA VIA IV NOVEMBRE N. 13 E LOC. BORANDASCO	24/11/2017	2017	1391	1010203028000	2017	2123	24/11/2017		1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2236	773.15	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935401510450 24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028 00	0	2017	1870	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2237	60.37	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935438010016 41	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028 00	0	2017	1871	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2238	73.13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935666005150 27	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028 00	0	2017	1872	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2239	342.71	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935461020360 27	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028 00	0	2017	1873	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2240	141.29	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935636010220 37	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028 00	0	2017	1874	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2241	152.43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493540151010113	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028 00	0	2017	1875	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2242	97.23	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935421010008728	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028000	0	2017	1876	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2243	123.89	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935812010027	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028 00	0	2017	1877	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2244	94.38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935442305420 28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028 00	0	2017	1878	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2245	232.21	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935629010 10027	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028 00	0	2017	1879	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2246	36.03	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935617010030015	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028000	0	2017	1880	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2247	74.13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	49356080200232 7	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028 00	0	2017	1881	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2248	471.77	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935631505465 25	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028 00	0	2017	1882	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2249	84.72	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4934751015526	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028000	0	2017	1883	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102
2017	1994	32	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO COMUNALE	05/10/2017	2017	426	1010207010000	0	2017	1667	05/10/2017		1020199	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10201999999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2765	24.72	AGENZIA DELLE ENTRATE DI PORTO FERRAIO					PAGAM. IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO DI PROP. COM.LE N. 6 COMPL. "EGISTO E ZENOBIA SPINETTI" - ANNO 2013-	19/12/2017	2017	1481	1010201010000	0	2017	2356	19/12/2017		1020199	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0102
2017	2766	24.57	AGENZIA DELLE ENTRATE DI PORTO FERRAIO					PAGAM. IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO DI PROP. COM.LE N. 6 COMPL. "EGISTO E ZENOBIA SPINETTI" - ANNO 2014-	19/12/2017	2017	1482	1010201010000	0	2017	2357	19/12/2017		1020199	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1020199999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2750	7600	ABACO S.R.L.	01071720492	01071720492			ABACO S.R.L. - POLIZZA ASSICURATIVA DI RESP. CIVILE PATRIMONIALE DELL'ENTE - LIQ. II ANNO CONTRATTUALE	14/12/2017	2017	1167	1010803062000	0	2017	2342	14/12/2017		1100401	Premi di assicurazione contro i danni	1100401003	Premi di assicurazione per responsabilitÃ civile verso terzi	0102
2017	2749	1000	ABACO S.R.L.	01071720492	01071720492			ABACO S.R.L. - LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA REPERTI MINERALOGICI MUSEO DI SAN PIERO	14/12/2017	2017	1166	1010803063000	0	2017	2341	14/12/2017		1100499	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1100499999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0102
2017	2011	200	ABACO S.R.L.	01071720492	01071720492			POLIZZA RCT - LIQUIDAZIONE RELATIVA A SINISTRI IN FRANCHIGIA	16/10/2017	2017	1036	1010803064000	0	2017	1686	16/10/2017		1100502	Spese per risarcimento danni	1100502001	Spese per risarcimento danni	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2596	296.51	PASQUESI FAUSTO	PSQFST47M07D948F	00210610531			DEL.NEDI C.C. N. 27 DEL 17/11/2017 - "BILANCIO DI PREV. NE 2017/2018/2019 -ART. 194 DEL D. LGS. 18.08.2000 N. 267- RIC. DEBITI F. BILANCIO	05/12/2017	2017	1437	1010201803500	0	2017	2213	05/12/2017		1100504	Oneri da contenzioso	1100504001	Oneri da contenzioso	0102
2017	2597	2537.6	TAGLIONE S.R.L.	01167470499	01167470499			DEL.NEDI C.C. N. 27 DEL 17/11/2017 - "BILANCIO DI PREV. NE 2017/2018/2019 -ART. 194 DEL D. LGS. 18.08.2000 N. 267- RIC. DEBITI F. BILANCIO	05/12/2017	2017	1438	1010201803500	0	2017	2214	05/12/2017		1100504	Oneri da contenzioso	1100504001	Oneri da contenzioso	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2350	10400	PERIA GLORIA	PREGLR56R62G912X	01730800495	2017	3/2017 PA	DOTT.SSA GLORIA PERIA - INC. DI COLLABORAZIONE AUTONOMA REALIZZAZIONE PROGETTO DI GEST. ASS.TA DEGLI ARCHIVI STORICI-2° ACCONTO 2017	10/11/2017	2017	120	1010203090000	0	2017	1996	10/11/2017		1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0102
2017	2527	1903.2	GRASSI RENZO	GRSRNZ40C03G687R	01130380494	2017	000069-2017-E	AVV. RENZO GRASSI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONTROVERSIA SIGG.RE PIZIO E INNOCENTI/COMUNE DI CAMPONELL'ELBA	29/11/2017	2017	667	1010203180000	0	2017	2144	29/11/2017		1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2528	3205.56	GRASSI RENZO	GRSRNZ40C03G687R	01130380494	2017	000068-2017-E	AVV. RENZO GRASSI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONTROVERSIA SIGG.RE PIZIO E INNOCENTI/COMUNE DI CAMPONELL'ELBA	29/11/2017	2017	667	10102031800 0	0	2017	2145	29/11/2017		1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102
2017	2534	1601.5	GRASSI RENZO	GRSRNZ40C03G687R	01130380494	2017	000067-2017-E	AVV. RENZO GRASSI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA PIZIO/INNOCENTI	01/12/2017	2015	1716	10102031800 0	0	2017	2151	01/12/2017		1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2535	3223.81	GRASSI RENZO	GRSRNZ40C03G687R	01130380494	2017	000067-2017-E	AVV. RENZO GRASSI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA PIZIO/INNOCENTI	01/12/2017	2016	556	1010203180000	0	2017	2152	01/12/2017		1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102
2017	2351	1268.8	TROVATO SERGIO	TRVSGL59S21I535C	05503811001	2017	FATTPA 37_17	AVV. SERGIO TROVATO - LIQ. FATT. PER SALDO PER LA DIFESA NEL GIUDIZIO DI I° GRADO CONTROVERSIA COMUNE DI CAMPONELL'ELBA/COMUNE P.AZZURRO	10/11/2017	2016	554	1010203180000	0	2017	1997	10/11/2017		1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2590	79.43	GRASSI RENZO	GRSRNZ40C03G687R	01130380494	2017	000070-2017-E	AVV. RENZO GRASSI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO LEGALE PIZIO/INNOCENTI	05/12/2017	2015	1697	10102031800 0	0	2017	2208	05/12/2017		1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102
2017	2591	2613.6	GRASSI RENZO	GRSRNZ40C03G687R	01130380494	2017	000070-2017-E	AVV. RENZO GRASSI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO LEGALE PIZIO/INNOCENTI	05/12/2017	2013	640	10102031800 0	0	2017	2207	05/12/2017		1030211		1030211006		0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2605	446.39	STUDIO LEGALE ASS. PROFESSIONALE PAOLINI	01209050515	01209050515	2017	116	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE E SPESE PER LA CAUSA PROMOSSA CONTRO SUBWORK ITALIA SRL - AZIONE REVOCATORIA	05/12/2017	2017	1422	1010203180000	0	2017	2224	05/12/2017		1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102
2017	2606	2724	STUDIO LEGALE ASS. PROFESSIONALE PAOLINI	01209050515	01209050515	2017	116	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE E SPESE PER LA CAUSA PROMOSSA CONTRO SUBWORK ITALIA SRL - AZIONE REVOCATORIA	05/12/2017	2015	565	1010203180000	0	2017	2223	05/12/2017		1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211006	Patrocinio legale	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2607	4696.64	STUDIO LEGALE ASS. PROFESSIONALE PAOLINI	01209050515	01209050515	2017	116	LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE E SPESE PER LA CAUSA PROMOSSA CONTRO SUBWORK ITALIA SRL - AZIONE REVOCATORIA	05/12/2017	2012	722	1010203180000	0	2017	2222	05/12/2017		1030211		1030211006		0102
2017	2729	24099.67	COOPERATIVA SOCIALE C.I.S.S.E. S.R.L.	00834460495	00834460495	2017	FATTPA 67_17	COOP. SOCIALE CISSE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - MARZO/OTTOBRE 2017	12/12/2017	2017	257	1010203050000	0	2017	2321	12/12/2017		1030213	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1030213002	Servizi di pulizia e lavanderia	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2019	80	ANCI TOSCANA	01710310978	01710310978	2017	350/01	ANCI TOSCANA-LIQ. FATTURA PER GIORNATA FORMATIVA IN MERITO ALLE RECENTI NOVITA' INTROD. DAL D.LGS. 97/2016 IN TEMA DI TRASPAR. AMM.VA	17/10/2017	2017	141	1010203080000	0	2017	1694	17/10/2017		1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0102
2017	2354	607	BASTIANO ECOLOGIA S.R.L	01466480496	01466480496	2017	000012-2017-FTPA	DITTA BASTIANO ECOLOGIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ROTTAMAZIONE SCUOLABUS TARGATO LI513857	10/11/2017	2017	1155	1010203080000	0	2017	2000	10/11/2017		1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1903	50.66	COMUNE DI LIVORNO	00104330493	00104330493			COMUNE DI LIVORNO-"RIMBORSO TRASFERTA DR. ANTONIO BERTELLI-DA INCASSARE SUL CAPITOLO DI ENTRATA 1502"	03/10/2017	2017	1156	1010203170000	0	2017	1591	03/10/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0102
2017	2784	114.65	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 30/09/2017 AL 21/12/2017 ECONOMO COMUNALE	22/12/2017	2017	1432	1010205010000	0	2017	2366	22/12/2017		1030299	Altri servizi	10302990003	Quote di associazioni	0102
2017	2602	1275.25	A.N.C.I. ASS. NAZIONALE COMUNI ITALIANI	80118510587	80118510587			ANCI - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	05/12/2017	2017	1441	1010205010000	0	2017	2219	05/12/2017		1030299	Altri servizi	10302990003	Quote di associazioni	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2603	160	COORD. NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE	94030940541	02355370541			COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	05/12/2017	2017	1442	1010201501000	0	2017	2220	05/12/2017		1030299	Altri servizi	1030299003	Quote di associazioni	0102
2017	2604	223.29	A.I.C.C.R.E.	80205530589				LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. - ANNO 2017	05/12/2017	2017	1440	1010201501000	0	2017	2221	05/12/2017		1030299	Altri servizi	1030299003	Quote di associazioni	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2524	755.8	GRASSI RENZO	GRSRNZ40C03G687R	01130380494	2017	000066-2017-E	AVV. RENZO GRASSI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTROVERSIA BONI/COMUNITA' MONTANA - CORTE D'APPELLO FIRENZE	29/11/2017	2013	1591	1010201804000	0	2017	2141	29/11/2017		1030299		10302999999		0102
2017	2250	215.43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	49356705100744	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028000	0	2017	1884	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2251	557.11	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935619005110 17	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028 00	0	2017	1885	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2252	154.03	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935668010026033	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028000	0	2017	1886	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2253	94.38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935430050691 27	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028 00	0	2017	1887	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2254	88.74	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493543000530127	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028 00	0	2017	1888	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2255	152.43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935442305410 29	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028 00	0	2017	1889	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2256	122	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935448500001 01A	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028 00	0	2017	1890	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2257	54.43	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935641130470 51	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028 00	0	2017	1891	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2258	54.38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935631505465 26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028 00	0	2017	1892	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2259	544.69	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935401510450 25	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028 00	0	2017	1893	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2260	143.91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935668010260 34	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028 00	0	2017	1894	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2261	78.59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935438010016 42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028 00	0	2017	1895	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2262	33.86	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935617010030016	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028000	0	2017	1896	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2263	166.27	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935424015570 28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028 00	0	2017	1897	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2264	259.91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935617010025 27	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028 00	0	2017	1898	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2265	298.66	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935406005050 28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028 00	0	2017	1899	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2266	206.53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935643015601 29	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028 00	0	2017	1900	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2267	57.83	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935448500000217	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028000	2017	1901	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2268	312.28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935691510010027	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028000	0	2017	1902	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2269	515.47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935449010015 28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028 00	0	2017	1903	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2270	94.38	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493543801001128	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028 00	0	2017	1904	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2271	205.2	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935416005100 27	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028 00	0	2017	1905	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2272	73.13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935679010013 26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028 00	0	2017	1906	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2273	276.34	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935619005110 18	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028 00	0	2017	1907	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2274	474.96	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935449010001028	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028000	0	2017	1908	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2275	34.47	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935464055150 28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1271	1010203028 00	0	2017	1909	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0102
2017	2514	51.47	TCE TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	01400390496	01400390496	2017	00252PA	TCE TELECOMUNICAZIONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIMESTRE 2017	24/11/2017	2017	1150	1010203040 00	0	2017	2132	24/11/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2515	424.92	TCE TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	01400390496	01400390496	2017	00251PA	TCE TELECOMUNICAZIONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIMESTRE 2017	24/11/2017	2017	135	1010203040000	0	2017	2131	24/11/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102
2017	2516	1492.97	TCE TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	01400390496	01400390496	2017	00251PA	TCE TELECOMUNICAZIONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIMESTRE 2017	24/11/2017	2017	1150	1010203040000	0	2017	2133	24/11/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102
2017	2517	95.32	TCE TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	01400390496	01400390496	2017	00254PA	TCE TELECOMUNICAZIONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIMESTRE 2017	24/11/2017	2017	1150	1010203040000	0	2017	2134	24/11/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2518	97.84	TCE TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	01400390496	01400390496	2017	00255PA	TCE TELECOMUNICAZIONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIMESTRE 2017	24/11/2017	2017	1150	1010203040000	0	2017	2135	24/11/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102
2017	2376	95.77	TCE TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	01400390496	01400390496	2017	00210PA	TCE TELECOMUNICAZIONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 4° BIMESTRE 2017	16/11/2017	2017	135	1010203040000	0	2017	2022	16/11/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102
2017	2377	2027.43	TCE TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	01400390496	01400390496	2017	00207PA	TCE TELECOMUNICAZIONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 4° BIMESTRE 2017	16/11/2017	2017	135	1010203040000	0	2017	2023	16/11/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205001	Telefonia fissa	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2378	48.74	TCE TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	01400390496	01400390496	2017	00208PA	TCE TELECOMUNICAZIONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 4° BIMESTRE 2017	16/11/2017	2017	135	1010203040000	0	2017	2024	16/11/2017		1030205	Utenze e canoni	10302050001	Telefonia fissa	0102
2017	2379	98.78	TCE TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	01400390496	01400390496	2017	00211PA	TCE TELECOMUNICAZIONI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURE 4° BIMESTRE 2017	16/11/2017	2017	135	1010203040000	0	2017	2025	16/11/2017		1030205	Utenze e canoni	10302050001	Telefonia fissa	0102
2017	1904	234.38	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	2017	30178099370	TELECOM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER L'UTILIZZO DEI TELEFONI CELLULARI	03/10/2017	2017	138	1010203040100	0	2017	1592	03/10/2017		1030205	Utenze e canoni	10302050002	Telefonia mobile	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2016	135.21	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	2017	6820170920001043	TIM S.PA. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 5° BIMESTRE 2016	17/10/2017	2017	138	1010203041 00	0	2017	1692	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205002	Telefonia mobile	0102
2017	2017	500	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	2017	6820170920001043	TIM S.PA. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 5° BIMESTRE 2016	17/10/2017	2016	523	1010203041 00	0	2017	1691	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205002	Telefonia mobile	0102
2017	2503	703.65	TELECOM ITALIA S.P.A.	00488410010	00488410010	2017	6820171120000849	TELECOM ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE 2° BIMESTRE 2017	20/11/2017	2017	138	1010203041 00	0	2017	2120	20/11/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205002	Telefonia mobile	0102

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2340	98007.69	BANCA CR FIRENZE	04385190485	04385190485			BANCA CR FIRENZE - "UNIONE COMUNI ARCIPELAGO TOSCANO NDG 0219178267000 CRF SALDO E STRALCIO CAMPO NELL'ELBA"	09/11/2017	2017	1296	1030101502000	0	2017	1986	09/11/2017		1040399	Trasferimenti correnti a altre imprese	10403999999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0103
2017	2632	1986.38	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA DICEMBRE 2017 - INDENNITA' DI POSIZIONE P.O.	12/12/2017	2017	1529	101030101100	0	2017	2252	12/12/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0103

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2770	3506.39	TESORIERE COMUNALE - MONTEPASCHI SIENA					TESORIERE COMUNALE - MONTEPASCHI SIENA SPA - REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE N. 2 SPESE POSTALI- 2017	21/12/2017	2017	1670	1010303090000	0	2017	2361	21/12/2017		1030217	Servizi finanziari	1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	0103
2017	2771	15.6	TESORIERE COMUNALE - MONTEPASCHI SIENA					TESORIERE COMUNALE - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE N.1 - SPESE PER RID-	21/12/2017	2017	1671	1010303090000	0	2017	2362	21/12/2017		1030217	Servizi finanziari	1030217002	Oneri per servizio di tesoreria	0103

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2768	2427.8	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	00884060526	00884060526	2017	20001756	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE COMPENSO ANNO 2017	19/12/2017	2017	1665	1010303090000	0	2017	2359	19/12/2017		1030217	Servizi finanziari	10302170002	Oneri per servizio di tesoreria	0103
2017	2103	45.92	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA OTTOBRE 2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	18/10/2017	2017	1185	1010301030000	0	2017	1781	18/10/2017		1010202	Altri contributi sociali	10102020001	Assegni familiari	0103
2017	2399	45.92	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA NOVEMBRE 2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	16/11/2017	2017	1316	1010301030000	0	2017	2047	16/11/2017		1010202	Altri contributi sociali	10102020001	Assegni familiari	0103

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2633	45.92	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA DICEMBRE 2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	12/12/2017	2017	1530	1010301030000	0	2017	2253	12/12/2017		1010202	Altri contributi sociali	1010202001	Assegni familiari	0103
2017	2108	591.68	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA OTTOBRE 2017 - I.R.A.P.	18/10/2017	2017	1188	1010307030000	0	2017	1784	18/10/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0103
2017	2404	556.1	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA NOVEMBRE 2017 - I.R.A.P.	16/11/2017	2017	1319	1010307030000	0	2017	2050	16/11/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0103
2017	2638	1111.08	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA DICEMBRE 2017 - I.R.A.P.	12/12/2017	2017	1533	1010307030000	0	2017	2256	12/12/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0103

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2104	1656.85	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA OTTOBRE 2017 - C.P.D.E.L. CONTOENTE	18/10/2017	2017	1186	1010301050000	0	2017	1782	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103
2017	2400	1557.07	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA NOVEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. CONTOENTE	16/11/2017	2017	1317	1010301050000	0	2017	2048	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103
2017	2634	3110.88	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA DICEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. CONTOENTE	12/12/2017	2017	1531	1010301050000	0	2017	2254	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0103
2017	2105	60.73	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA OTTOBRE 2017 - T.F.R. CONTODIPENDENTE	18/10/2017	2017	1187	1010301051000	0	2017	1783	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0103

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2106	87.46	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA OTTOBRE 2017 - T.F.R. CONTO ENTE	18/10/2017	2017	1187	101030105100	0	2017	1783	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0103
2017	2107	112.65	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA OTTOBRE 2017 - I.N.A.D.E.L. CONTO ENTE	18/10/2017	2017	1187	101030105100	0	2017	1783	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0103
2017	2401	60.73	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA NOVEMBRE 2017 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	16/11/2017	2017	1318	101030105100	0	2017	2049	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0103
2017	2402	87.46	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA NOVEMBRE 2017 - T.F.R. CONTO ENTE	16/11/2017	2017	1318	101030105100	0	2017	2049	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0103

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2403	100.57	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA NOVEMBRE 2017 - I.N.A.D.E.L. CONTO ENTE	16/11/2017	2017	1318	1010301051 00	0	2017	2049	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0103
2017	2635	121.46	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA DICEMBRE 2017 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	12/12/2017	2017	1532	1010301051 00	0	2017	2255	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0103
2017	2636	174.91	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA DICEMBRE 2017 - T.F.R. CONTO ENTE	12/12/2017	2017	1532	1010301051 00	0	2017	2255	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0103
2017	2637	201.15	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA DICEMBRE 2017 - I.N.A.D.E.L. CONTO ENTE	12/12/2017	2017	1532	1010301051 00	0	2017	2255	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0103

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2100	904.06	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA OTTOBRE 2017 - PROGRESSIONI	18/10/2017	2017	1183	1010301010000	0	2017	1779	18/10/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0103
2017	2101	5003.51	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA OTTOBRE 2017 - COMPETENZE FISSE	18/10/2017	2017	1183	1010301010000	0	2017	1779	18/10/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0103
2017	2630	975.98	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA DICEMBRE 2017 - PROGRESSIONI	12/12/2017	2017	1528	1010301010000	0	2017	2251	12/12/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0103
2017	2631	9987.09	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA DICEMBRE 2017 - COMPETENZE FISSE	12/12/2017	2017	1528	1010301010000	0	2017	2251	12/12/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0103

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2396	487.99	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA NOVEMBRE 2017 - PROGRESSIONI	16/11/2017	2017	1314	1010301010000	0	2017	2045	16/11/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0103
2017	2397	5000.36	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA NOVEMBRE 2017 - COMPETENZE FISSE	16/11/2017	2017	1314	1010301010000	0	2017	2045	16/11/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0103
2017	2102	993.19	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA OTTOBRE 2017 - INDENNITA' DI POSIZIONE P.O.	18/10/2017	2017	1184	1010301011100	0	2017	1780	18/10/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	IndennitÃ ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0103

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2398	993.19	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA NOVEMBRE 2017 - INDENNITA' DI POSIZIONE P.O.	16/11/2017	2017	1315	101030101100	0	2017	2046	16/11/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0103
2017	2205	867.29	GIRARDO GABRIELLA	GRRGRL70D44L219K	02563520044	2017	4	STUDIO GIRARDO GABRIELLA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 12 OTTOBRE 2017.	23/10/2017	2017	514	101030308000	0	2017	1851	23/10/2017		1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	1030211008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	0103

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2614	3063.36	I.F.E.L. IST. FINANZA E ECONOMIA LOCALE	97413850583	09102501005			I.F.E.L. IST. FINANZA E ECONOMIA LOCALE - TRATTENUTA RIVERSAMENTI F24 AGENZIA DELLE ENTRATE SU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U. - ANNO 2016	06/12/2017	2016	1719	1010405040000	0	2017	2231	06/12/2017		1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1040101011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	0104
2017	2643	247.02	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA DICEMBRE 2017 - PROGRESSIONI	12/12/2017	2017	1537	1010401010000	0	2017	2257	12/12/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0104

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2003	712614.47	COMUNE DI CAMPONELL'ELBA	82001510492	00919910497			SIST. CONTABILI RELATIVE ALLE RITENUTE OPERATE SINO AL 16/08/2017 SUI RIVERSAM. IMU ANNO 2017 IN REL.ALLA QUANT.FONDO SOLID. COM.LE 2017	06/10/2017	2017	1171	1010401804000	0	2017	1678	06/10/2017		1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1040101001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0104
2017	2326	17.8	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO	80011010495	00338690498			PROVINCIA DI LIVORNO-RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO T.E.F.A. APPL. ALLA TARES 2013 RISCOSSA NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	06/11/2017	2013	1132	1010401502000	0	2017	1978	06/11/2017		1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102002	Trasferimenti correnti a Province	0104

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2327	797.4	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO	80011010495	00338690498			PROVINCIA DI LIVORNO-RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO T.E.F.A. APPL. ALLA TARI 2014 RISCOSSA NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	06/11/2017	2014	1015	1010402000	0	2017	1979	06/11/2017		1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102002	Trasferimenti correnti a Province	0104
2017	2610	1847.16	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO	80011010495	00338690498			PROVINCIA DI LIVORNO-RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO T.E.F.A. APPL. ALLA TARI 2014 RISCOSSA NEL MESE DI NOVEMBRE 2017	06/12/2017	2014	1015	1010402000	0	2017	2230	06/12/2017		1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102002	Trasferimenti correnti a Province	0104

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2348	182244.85	COMUNE DI CAMPONELL'ELBA	82001510492	00919910497			COMUNE DI CAMPONELL'ELBA - CONTRIBUTO DI SBARCO 2016 - SISTEMAZIONE CONTABILE	10/11/2017	2016	1614	1010401506000	0	2017	1994	10/11/2017		1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	0104
2017	2739	444	GALLI RENZO	GLLRNZ47P04B553Q				GALLI RENZO - RIMBORSO IMU ANNO 2013	14/12/2017	2017	1625	1010401801000	0	2017	2331	14/12/2017		1090201	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0104
2017	2740	27	COMUNE DI MARCIANA	82001490497	01190920494			COMUNE DI MARCIANA - RESTITUZIONE SOMMA PER ERRATO VERSAMENTO TASI PER L'ANNO 2014 DA PARTE DELLA SIG.RA MAZZI VALERIA	14/12/2017	2017	1626	1010401801000	0	2017	2332	14/12/2017		1090201	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0104

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2741	197	COMUNE DI CAMPODI GIOVE	00189320666	00189320666			COMUNE DI CAMPODI GIOVE - RESTITUZ. SOMMA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ANNO 2011 PER ERRATO VERSAMENTO DELLA SIG.RA VELLA C.	14/12/2017	2017	1627	1010401000	0	2017	2333	14/12/2017		1090201	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0104
2017	2742	10000	SOC. ISELBA S.R.L	00156230492				SOC. ISELBA S.R.L - RIMBORSO TERZA TRANCHE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNI: DAL 1996 AL 2011	14/12/2017	2017	1599	1010401000	0	2017	2334	14/12/2017		1090201	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0104

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2522	182	MARINI ROMANO	MRNRMN36A29E625S				MARINI ROMANO - RIMBORSO TASI ANNO 2014	27/11/2017	2017	1434	1010401000	0	2017	2139	27/11/2017		1090201	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0104
2017	2724	313	ROMANO FABIO CESARE	RMNFCS58S09F205P				ROMANO FABIO CESARE - RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2008	12/12/2017	2017	1493	1010401000	0	2017	2316	12/12/2017		1090201	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0104
2017	2728	12705	HOTEL MIRAGE - ELLEGI S.A.S.	00936930494	00936930494			HOTEL MIRAGE - ELLEGI S.A.S. - RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI SOC. ELLEGI S.A.S - ANNI 2007,2008,2009,2010 E 2011	12/12/2017	2017	1513	1010401000	0	2017	2320	12/12/2017		1090201	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	1090201001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	0104

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1995	155.4	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO COMUNALE	05/10/2017	2017	655	1010401303800	0	2017	1668	05/10/2017		1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0104
2017	1999	1516	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO COMUNALE	05/10/2017	2017	782	1010401303800	0	2017	1669	05/10/2017		1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0104
2017	2000	2167.45	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO COMUNALE	05/10/2017	2017	1003	1010401303800	0	2017	1670	05/10/2017		1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0104
2017	2015	2197.5	DATAGRAPH S.R.L.	00695690362	00695690362	2017	1321/17	DATAGRAPH S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1321/17 DEL 13.10.2017	16/10/2017	2017	1153	1010401303800	0	2017	1690	16/10/2017		1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0104

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2781	110	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 30/09/2017 AL 21/12/2017 ECONOMO COMUNALE	22/12/2017	2017	782	1010401303800	0	2017	2367	22/12/2017		1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0104
2017	2021	600	A.N.U.T.E.L.	99330670797	02035210794			A.N.U.T.E.L. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017	17/10/2017	2017	266	1010401501000	0	2017	1696	17/10/2017		1030299	Altri servizi	1030299003	Quote di associazioni	0104
2017	2335	3972.09	I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	02478610583	01062951007	2017	FE0002161	ICA SRL-CONC. DEI SERVIZI DI ACCERTAM.E RISCOSS.DELL'I.C.P E DIRITTI SULLE PUBB. AFF.NI-LIQ.NE III° TRIMESTRE 2017	07/11/2017	2017	1293	1010401309000	0	2017	1981	07/11/2017		1030203	Aggi di riscossione	1030203999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	0104

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2114	84.8	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA OTTOBRE 2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	18/10/2017	2017	1193	1010401030000	0	2017	1786	18/10/2017		1010202	Altri contributi sociali	1010202001	Assegni familiari	0104
2017	2410	84.8	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA NOVEMBRE 2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	16/11/2017	2017	1324	1010401030000	0	2017	2052	16/11/2017		1010202	Altri contributi sociali	1010202001	Assegni familiari	0104
2017	2644	84.8	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA DICEMBRE 2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	12/12/2017	2017	1538	1010401030000	0	2017	2258	12/12/2017		1010202	Altri contributi sociali	1010202001	Assegni familiari	0104
2017	2118	293.95	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA OTTOBRE 2017 - I.R.A.P.	18/10/2017	2017	1196	1010407030000	0	2017	1789	18/10/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0104

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2414	293.95	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA NOVEMBRE 2017 - I.R.A.P.	16/11/2017	2017	1327	1010401703000	0	2017	2055	16/11/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0104
2017	2648	587.12	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA DICEMBRE 2017 - I.R.A.P.	12/12/2017	2017	1541	1010401703000	0	2017	2261	12/12/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0104
2017	2115	822.91	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA OTTOBRE 2017 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	18/10/2017	2017	1194	1010401105000	0	2017	1787	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0104
2017	2411	822.91	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA NOVEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	16/11/2017	2017	1325	1010401105000	0	2017	2053	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0104

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2645	1643.76	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA DICEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	12/12/2017	2017	1539	1010401050000	0	2017	2259	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0104
2017	2116	68.98	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA OTTOBRE 2017 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	18/10/2017	2017	1195	1010401051000	0	2017	1788	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0104
2017	2117	99.33	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA OTTOBRE 2017 - T.F.R. CONTO ENTE	18/10/2017	2017	1195	1010401051000	0	2017	1788	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0104
2017	2412	68.98	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA NOVEMBRE 2017 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	16/11/2017	2017	1326	1010401051000	0	2017	2054	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0104

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2413	99.33	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA NOVEMBRE 2017 - T.F.R. CONTO ENTE	16/11/2017	2017	1326	101040105100	0	2017	2054	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0104
2017	2646	137.95	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA DICEMBRE 2017 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	12/12/2017	2017	1540	101040105100	0	2017	2260	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0104
2017	2647	198.67	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA DICEMBRE 2017 - T.F.R. CONTO ENTE	12/12/2017	2017	1540	101040105100	0	2017	2260	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0104
2017	2112	3265.14	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA OTTOBRE 2017 - COMPETENZE FISSE	18/10/2017	2017	1192	101040101000	0	2017	1785	18/10/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0104

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2113	123.51	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA OTTOBRE 2017 - PROGRESSIONI	18/10/2017	2017	1192	1010401010000	0	2017	1785	18/10/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0104
2017	2408	3265.14	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA NOVEMBRE 2017 - COMPETENZE FISSE	16/11/2017	2017	1323	1010401010000	0	2017	2051	16/11/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0104
2017	2409	123.51	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA NOVEMBRE 2017 - PROGRESSIONI	16/11/2017	2017	1323	1010401010000	0	2017	2051	16/11/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0104
2017	2642	6521.61	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA DICEMBRE 2017 - COMPETENZE FISSE	12/12/2017	2017	1537	1010401010000	0	2017	2257	12/12/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0104

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2615	139.06	I.F.E.L. IST. FINANZA E ECONOMIA LOCALE	97413850583	09102501005			I.F.E.L. IST. FINANZA E ECONOMIA LOCALE - TRATTENUTA RIVERSAMENTI F24 AGENZIA DELLE ENTRATE SU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U. - ANNO 2016	06/12/2017	2017	1487	1010405040000	0	2017	2232	06/12/2017		1040101	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1040101011	Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa	0104
2017	2536	6403.79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - RATA DICEMBRE 2017	04/12/2017	2017	1453	1010506010000	0	2017	2153	04/12/2017		1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0105

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2725	1024.43	SOC. PHAROS SRL	06254350488	06254350488	2017	000043-2017-CGN	SOC. PHAROS SRL - LIQ.NE FATTURE INS. DATI DELLE CONC. NI DEMANIALI MARITTIME NEL SISTEMA S.I.D. SINO ALL ANNUALITA CORRENTE	12/12/2017	2017	1163	1010503080000	0	2017	2318	12/12/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0105
2017	2726	2470.5	SOC. PHAROS SRL	06254350488	06254350488	2017	000042-2017-CGN	SOC. PHAROS SRL - LIQ.NE FATTURE INS. DATI DELLE CONC. NI DEMANIALI MARITTIME NEL SISTEMA S.I.D. SINO ALL ANNUALITA CORRENTE	12/12/2017	2015	548	1010503080000	0	2017	2317	12/12/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0105

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2755	11076	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			GENZIA DELLE ENTRATE - COMUNE DI CAMPONELL ELBA. PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2017	15/12/2017	2017	1633	1010501720000	0	2017	2347	15/12/2017		1020106	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	10201060001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0105
2017	2759	5232.12	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI					MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI-CANONI DEMANIALI ANNO 2017 RELATIVE A N. 5 CONCESSIONI DEMANIALI IN CAPO AL COMUNE ANNO 2017	15/12/2017	2017	1642	1010501402000	0	2017	2351	15/12/2017		1030207	Utilizzo di beni di terzi	10302079999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0105

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2760	1308.05	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			REGIONE TOSCANA-IMPOSTE REGIONALI ANNO 2017 RELATIVE A N. 5 CONCESSIONI DEMANIALI IN CAPO AL COMUNE DI CAMPONELL'ELBA	15/12/2017	2017	1643	1010501402000	0	2017	2352	15/12/2017		1030207	Utilizzo di beni di terzi	10302079999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0105
2017	2762	27.98	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			REGIONE TOSCANA-PAGAMENTO ACCERTAMENTO E IRROGAZIONE SANZIONI N. 13170141/2017	15/12/2017	2017	1644	1010501402000	0	2017	2353	15/12/2017		1030207	Utilizzo di beni di terzi	10302079999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0105

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2761	27.98	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			REGIONE TOSCANA-PAGAMENTO ACCERTAMENTO E IRROGAZIONE SANZIONI N. 13170142/2017	15/12/2017	2017	1644	1010502000	0	2017	2353	15/12/2017		1030207	Utilizzo di beni di terzi	10302079999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0105
2017	2127	6576.01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA OTTOBRE 2017 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	18/10/2017	2017	1203	101060105000	0	2017	1793	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106
2017	2128	183.95	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA OTTOBRE 2017 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE - STRAORDINARI	18/10/2017	2017	1204	101060105000	0	2017	1794	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2137	59.66	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. OTTOBRE 2017 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	18/10/2017	2017	1211	101060105000	0	2017	1795	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106
2017	2433	222.35	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. NOVEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	16/11/2017	2017	1342	101060105000	0	2017	2061	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106
2017	2422	0.18	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA NOVEMBRE 2017 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	16/11/2017	2017	1334	101060105000	0	2017	2059	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106
2017	2423	6301.31	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA NOVEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	16/11/2017	2017	1334	101060105000	0	2017	2059	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2424	143.08	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA NOVEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. CONTOENTE - STRAORDINARI	16/11/2017	2017	1335	101060105000	0	2017	2060	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106
2017	2656	0.06	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2017 - FONDO DI CREDITO CONTOENTE	12/12/2017	2017	1548	101060105000	0	2017	2265	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106
2017	2657	13043.57	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. CONTOENTE	12/12/2017	2017	1548	101060105000	0	2017	2265	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106
2017	2665	206.91	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. DICEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. CONTOENTE	12/12/2017	2017	1554	101060105000	0	2017	2266	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2129	285.55	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA OTTOBRE 2017 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	18/10/2017	2017	1205	101060105100	0	2017	1796	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0106
2017	2130	411.2	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA OTTOBRE 2017 - T.F.R. CONTO ENTE	18/10/2017	2017	1205	101060105100	0	2017	1796	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0106
2017	2131	381.69	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA OTTOBRE 2017 - I.N.A.D.E.L. CONTO ENTE	18/10/2017	2017	1205	101060105100	0	2017	1796	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0106
2017	2425	263.17	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA NOVEMBRE 2017 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	16/11/2017	2017	1336	101060105100	0	2017	2062	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0106

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2426	378.94	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA NOVEMBRE 2017 - T.F.R. CONTO ENTE	16/11/2017	2017	1336	101060105100	0	2017	2062	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0106
2017	2427	381.71	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA NOVEMBRE 2017 - I.N.A.D.E.L. CONTO ENTE	16/11/2017	2017	1336	101060105100	0	2017	2062	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0106
2017	2658	565.36	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2017 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	12/12/2017	2017	1549	101060105100	0	2017	2267	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0106
2017	2659	814.1	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2017 - T.F.R. CONTO ENTE	12/12/2017	2017	1549	101060105100	0	2017	2267	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0106

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2122	2679.54	PERSONALE AREA TECNICA					RETRIBUZIONI AREA TECNICA OTTOBRE 2017 - PROGRESSIONI	18/10/2017	2017	1200	1010601010000	0	2017	1790	18/10/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106
2017	2123	24626.8	PERSONALE AREA TECNICA					RETRIBUZIONI AREA TECNICA OTTOBRE 2017 - COMPETENZE FISSE	18/10/2017	2017	1200	1010601010000	0	2017	1790	18/10/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106
2017	2418	1567.95	PERSONALE AREA TECNICA					RETRIBUZIONI AREA TECNICA NOVEMBRE 2017 - PROGRESSIONI	16/11/2017	2017	1331	1010601010000	0	2017	2056	16/11/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106
2017	2419	24637.89	PERSONALE AREA TECNICA					RETRIBUZIONI AREA TECNICA NOVEMBRE 2017 - COMPETENZE FISSE	16/11/2017	2017	1331	1010601010000	0	2017	2056	16/11/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2652	3113.46	PERSONALE AREA TECNICA					RETRIBUZIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2017 - PROGRESSIONI	12/12/2017	2017	1545	1010601010000	0	2017	2262	12/12/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106
2017	2653	47808.84	PERSONALE AREA TECNICA					RETRIBUZIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2017 - COMPETENZE FISSE	12/12/2017	2017	1545	1010601010000	0	2017	2262	12/12/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106
2017	2654	3314.58	PERSONALE AREA TECNICA					RETRIBUZIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2017 - INDENNITA' DI POSIZIONE P.O.	12/12/2017	2017	1546	1010601011100	0	2017	2263	12/12/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	IndennitÃ ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0106
2017	2124	808.51	PERSONALE AREA TECNICA					RETRIBUZIONI AREA TECNICA OTTOBRE 2017 - STRAORDINARI	18/10/2017	2017	1201	1010601020000	0	2017	1791	18/10/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2420	601.2	PERSONALE AREA TECNICA					RETRIBUZIONI AREA TECNICA NOVEMBRE 2017 - STRAORDINARI	16/11/2017	2017	1332	1010601020000	0	2017	2057	16/11/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0106
2017	2138	231.08	PERSONALE AREA TECNICA NON DI RUOLO					RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. OTTOBRE 2017 - COMPETENZE FISSE	18/10/2017	2017	1212	1010601060000	0	2017	1797	18/10/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0106
2017	2139	19.58	PERSONALE AREA TECNICA NON DI RUOLO					RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. OTTOBRE 2017 - PROGRESSIONI	18/10/2017	2017	1212	1010601060000	0	2017	1797	18/10/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0106
2017	2434	861.3	PERSONALE AREA TECNICA NON DI RUOLO					RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. NOVEMBRE 2017 - COMPETENZE FISSE	16/11/2017	2017	1343	1010601060000	0	2017	2063	16/11/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0106

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2435	72.96	PERSONALE AREA TECNICA NON DI RUOLO					RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. NOVEMBRE 2017 - PROGRESSIONI	16/11/2017	2017	1343	1010601060000	0	2017	2063	16/11/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0106
2017	2666	801.4	PERSONALE AREA TECNICA NON DI RUOLO					RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. DICEMBRE 2017 - COMPETENZE FISSE	12/12/2017	2017	1555	1010601060000	0	2017	2268	12/12/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0106
2017	2667	67.95	PERSONALE AREA TECNICA NON DI RUOLO					RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. DICEMBRE 2017 - PROGRESSIONI	12/12/2017	2017	1555	1010601060000	0	2017	2268	12/12/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	0106
2017	2537	3568.95	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - RATA DICEMBRE 2017	04/12/2017	2017	1454	1010601060601000	0	2017	2154	04/12/2017		1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10705044003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0106

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2509	2951.68	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOS.-RICONOSCIMENTO DEB. FUORI BILANCIO-SCHEDA N. 1 - LIQ.NE CARTELLA DI PAGAMENTO N. 06120170006358660000 -	24/11/2017	2017	1421	1010601804000	0	2017	2126	24/11/2017		1100501	Spese dovute a sanzioni	1100501001	Spese dovute a sanzioni	0106
2017	2500	3750.96	C.G.T. COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A	01674190028	01674190028	2017	126217	COMPAGNIA GENERALI TRATTORI SPA, LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126217 DEL 31/10/2017/2017	20/11/2017	2017	1032	2010601511000	0	2017	2117	20/11/2017		2020104	Impianti e macchinari	2020104001	Macchinari	0106

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2732	4611.5	IMPRESA MONNI CLAUDIO & C. S.A.S.	01347270496	01347270496	2017	52	IMPRESA CLAUDIO MONNI & C. SAS: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 52 - 14/11/2017 I° E II° SAL-	14/12/2017	2017	405	2010601070000	0	2017	2323	14/12/2017		2020109	Beni immobili	20201099999	Beni immobili n.a.c.	0106
2017	2733	7000	IMPRESA MONNI CLAUDIO & C. S.A.S.	01347270496	01347270496	2017	52	IMPRESA CLAUDIO MONNI & C. SAS: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 52 - 14/11/2017 - I° E II° SAL-	14/12/2017	2017	405	2010601070000	0	2017	2325	14/12/2017		2020109	Beni immobili	20201099999	Beni immobili n.a.c.	0106
2017	2734	1117.63	IMPRESA MONNI CLAUDIO & C. S.A.S.	01347270496	01347270496	2017	53	IMPRESA CLAUDIO MONNI & C. SAS: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 53 - 15/11/2017 - I° E II° SAL-	14/12/2017	2017	405	2010601070000	0	2017	2324	14/12/2017		2020109	Beni immobili	20201099999	Beni immobili n.a.c.	0106

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2731	16405.82	IMPRESA MONNI CLAUDIO & C. S.A.S.	01347270496	01347270496	2017	53	IMPRESA CLAUDIO MONNI & C. SAS: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 53 - 15/11/2017 - I° E II° SAL -	14/12/2017	2017	317	2010601110000	0	2017	2326	14/12/2017		2020109	Beni immobili	20201099999	Beni immobili n.a.c.	0106
2017	2735	25595.79	IMPRESA MONNI CLAUDIO & C. S.A.S.	01347270496	01347270496	2017	55	IMPRESA CLAUDIO MONNI & C. SAS: LIQUIDAZIONE FATTURA N° 55 - 07/12/2017 - III° SAL	14/12/2017	2017	317	2010601110000	0	2017	2327	14/12/2017		2020109	Beni immobili	20201099999	Beni immobili n.a.c.	0106
2017	2507	28934.42	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			REGIONE TOSCANA - SISTEMAZIONI CONTABILI RELATIVE AL DECRETO R.T.N. 6743/2015 A FIRMA CASELLI RENATA	24/11/2017	2017	1413	2010601701000	0	2017	2124	24/11/2017		2050402	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	20504020001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0106

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1980	271.99	M.V.D. 2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2017	3238	M.V.D. 2 S.R.L. DI MARINA DI CAMPO LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3238 DEL 31/07/2017	05/10/2017	2017	674	1010602010000	0	2017	1655	05/10/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106
2017	1981	276.83	M.V.D. 2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2017	3238	M.V.D. 2 S.R.L. DI MARINA DI CAMPO LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3238 DEL 31/07/2017	05/10/2017	2017	674	1010602010000	0	2017	1656	05/10/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106
2017	1982	582.64	M.V.D. 2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2017	3238	M.V.D. 2 S.R.L. DI MARINA DI CAMPO LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3238 DEL 31/07/2017	05/10/2017	2017	674	1010602010000	0	2017	1657	05/10/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1983	19.52	M.V.D. 2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2017	3605	M.V.D. 2 S.R.L. DI MARINA DI CAMPO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3605 DEL 31/08/2017	05/10/2017	2017	674	1010602010000	0	2017	1658	05/10/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106
2017	1984	34.18	M.V.D. 2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2017	3605	M.V.D. 2 S.R.L. DI MARINA DI CAMPO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3605 DEL 31/08/2017	05/10/2017	2017	674	1010602010000	0	2017	1659	05/10/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106
2017	1985	493.15	M.V.D. 2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2017	3605	M.V.D. 2 S.R.L. DI MARINA DI CAMPO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3605 DEL 31/08/2017	05/10/2017	2017	674	1010602010000	0	2017	1660	05/10/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1986	856.43	M.V.D. 2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2017	3605	M.V.D. 2 S.R.L. DI MARINA DI CAMPO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3605 DEL 31/08/2017	05/10/2017	2017	674	1010602010000	0	2017	1661	05/10/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106
2017	1987	169.96	M.V.D. 2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2017	3238	M.V.D. 2 S.R.L. DI MARINA DI CAMPO LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3238 DEL 31/07/2017	05/10/2017	2017	674	1010602010000	0	2017	1662	05/10/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106
2017	1988	37.27	M.V.D. 2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2017	3238	M.V.D. 2 S.R.L. DI MARINA DI CAMPO LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3238 DEL 31/07/2017	05/10/2017	2017	674	1010602010000	0	2017	1663	05/10/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1989	29.79	M.V.D. 2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2017	3238	M.V.D. 2 S.R.L. DI MARINA DI CAMPO LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3238 DEL 31/07/2017	05/10/2017	2017	674	1010602010000	0	2017	1664	05/10/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10302090008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106
2017	1993	60	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO COMUNALE	05/10/2017	2017	244	1010602010000	0	2017	1671	05/10/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10302090001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0106
2017	2778	5.2	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 30/09/2017 AL 21/12/2017 ECONOMO COMUNALE	22/12/2017	2017	244	1010602010000	0	2017	2368	22/12/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10302090001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0106

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2207	2507.1	IMPIANTISTICA ELBANA S.N.C.	01158960490	01158960490	2017	FATTPA 19_17	IMPIANTISTICA ELBANA S.N.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPAM 19_17 DEL 30/06/2017	23/10/2017	2017	502	1010602010000	0	2017	1853	23/10/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10302090008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106
2017	2372	937.21	BELLOSI S.N.C.	01516460498	01516460498	2017	678/17	BELLOSI S.N.C. DI BELLOSI NICOLA, MICHELE &C. DI MARINA DI CAMPO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 678/17 DEL 26/10/2017.	15/11/2017	2017	1147	1010602031000	0	2017	2018	15/11/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10302090008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2374	925.68	BELLOSI S.N.C.	01516460498	01516460498	2017	679/17	BELLOSI S.N.C. DI BELLOSI NICOLA, MICHELE &C. DI MARINA DI CAMPO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 679/17 DEL 26/10/2017.	15/11/2017	2017	1148	1010602031000	0	2017	2019	15/11/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10302090008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106
2017	2005	1495.5	CEBA SERVIZI SRL	01843370493		2017	04/E/2017	CEBA SERVIZI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/E/2017 DEL 06/06/2017	16/10/2017	2017	668	1010603010000	0	2017	1680	16/10/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10302090008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106
2017	2782	146.4	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 30/09/2017 AL 21/12/2017 ECONOMO COMUNALE	22/12/2017	2017	1160	1010603020000	0	2017	2369	22/12/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10302090001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0106

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2323	155	F.LLI PARRINI DI PARRINI M. & M. S.N.C.	01449070497	01449070497	2017	37	F.LLI PARRINI S.N.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS DM557 AJ	03/11/2017	2017	1165	1010601303100	0	2017	1969	03/11/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	0106
2017	2751	41.58	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE S.P.A	05754381001	05754381001	2017	10865	GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E RIVERSAMENTO IVA	14/12/2017	2017	1619	1010601308100	0	2017	2343	14/12/2017		1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0106
2017	2752	36.6	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE S.P.A	05754381001	05754381001	2017	18906	GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE SPA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE E RIVERSAMENTO IVA	14/12/2017	2017	1619	1010601308100	0	2017	2344	14/12/2017		1030216	Servizi amministrativi	1030216999	Altre spese per servizi amministrativi	0106

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2722	6666.65	DINI CARLO	DNICRL68R17G912M	01351560493	2017	19	CARLO GEOL. DINI DI MARINA DI CAMPO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 10/11/2017	12/12/2017	2017	142	1010603080000	0	2017	2314	12/12/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0106
2017	1964	2.38	M.V.D. 2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2017	3238	M.V.D. 2 S.R.L. DI MARINA DI CAMPO LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3238 DEL 31/07/2017	05/10/2017	2017	674	1010602010000	0	2017	1639	05/10/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10302090008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106
2017	1965	12.52	M.V.D. 2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2017	3238	M.V.D. 2 S.R.L. DI MARINA DI CAMPO LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3238 DEL 31/07/2017	05/10/2017	2017	674	1010602010000	0	2017	1640	05/10/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10302090008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1966	23.12	M.V.D. 2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2017	3238	M.V.D. 2 S.R.L. DI MARINA DI CAMPO LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3238 DEL 31/07/2017	05/10/2017	2017	674	1010602010000	0	2017	1641	05/10/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10302090008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106
2017	1967	39.67	M.V.D. 2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2017	3238	M.V.D. 2 S.R.L. DI MARINA DI CAMPO LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3238 DEL 31/07/2017	05/10/2017	2017	674	1010602010000	0	2017	1642	05/10/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10302090008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106
2017	1968	45.46	M.V.D. 2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2017	3238	M.V.D. 2 S.R.L. DI MARINA DI CAMPO LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3238 DEL 31/07/2017	05/10/2017	2017	674	1010602010000	0	2017	1643	05/10/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10302090008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1969	56.78	M.V.D. 2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2017	3238	M.V.D. 2 S.R.L. DI MARINA DI CAMPO LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3238 DEL 31/07/2017	05/10/2017	2017	674	1010602010000	0	2017	1644	05/10/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106
2017	1970	64.16	M.V.D. 2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2017	3238	M.V.D. 2 S.R.L. DI MARINA DI CAMPO LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3238 DEL 31/07/2017	05/10/2017	2017	674	1010602010000	0	2017	1645	05/10/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106
2017	1971	81.79	M.V.D. 2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2017	3238	M.V.D. 2 S.R.L. DI MARINA DI CAMPO LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3238 DEL 31/07/2017	05/10/2017	2017	674	1010602010000	0	2017	1646	05/10/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1972	90.66	M.V.D. 2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2017	3238	M.V.D. 2 S.R.L. DI MARINA DI CAMPO LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3238 DEL 31/07/2017	05/10/2017	2017	674	1010602010000	0	2017	1647	05/10/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10302090008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106
2017	1973	91.88	M.V.D. 2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2017	3238	M.V.D. 2 S.R.L. DI MARINA DI CAMPO LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3238 DEL 31/07/2017	05/10/2017	2017	674	1010602010000	0	2017	1648	05/10/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10302090008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106
2017	1974	94.66	M.V.D. 2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2017	3238	M.V.D. 2 S.R.L. DI MARINA DI CAMPO LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3238 DEL 31/07/2017	05/10/2017	2017	674	1010602010000	0	2017	1649	05/10/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10302090008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1975	103.07	M.V.D. 2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2017	3238	M.V.D. 2 S.R.L. DI MARINA DI CAMPO LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3238 DEL 31/07/2017	05/10/2017	2017	674	1010602010000	0	2017	1650	05/10/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106
2017	1976	113.13	M.V.D. 2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2017	3238	M.V.D. 2 S.R.L. DI MARINA DI CAMPO LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3238 DEL 31/07/2017	05/10/2017	2017	674	1010602010000	0	2017	1651	05/10/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106
2017	1977	135.16	M.V.D. 2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2017	3238	M.V.D. 2 S.R.L. DI MARINA DI CAMPO LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3238 DEL 31/07/2017	05/10/2017	2017	674	1010602010000	0	2017	1652	05/10/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1978	158.7	M.V.D. 2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2017	3238	M.V.D. 2 S.R.L. DI MARINA DI CAMPO LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3238 DEL 31/07/2017	05/10/2017	2017	674	1010601201000	0	2017	1653	05/10/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10302090008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106
2017	1979	245.24	M.V.D. 2 S.R.L.	01272730498	01272730498	2017	3238	M.V.D. 2 S.R.L. DI MARINA DI CAMPO LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3238 DEL 31/07/2017	05/10/2017	2017	674	1010601201000	0	2017	1654	05/10/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10302090008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	0106
2017	2132	2070.62	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA OTTOBRE 2017 - I.R.A.P.	18/10/2017	2017	1206	1010601703000	0	2017	1798	18/10/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	10201011001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0106
2017	2133	61.98	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA OTTOBRE 2017 - I.R.A.P. - STRAORDINARI	18/10/2017	2017	1207	1010601703000	0	2017	1799	18/10/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	10201011001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0106

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2140	21.35	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. OTTOBRE 2017 - I.R.A.P. CONTO ENTE	18/10/2017	2017	1213	1010601703000	0	2017	1800	18/10/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0106
2017	2436	79.41	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. NOVEMBRE 2017 - I.R.A.P. CONTO ENTE	16/11/2017	2017	1344	1010601703000	0	2017	2066	16/11/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0106
2017	2428	1975.38	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA NOVEMBRE 2017 - I.R.A.P.	16/11/2017	2017	1337	1010601703000	0	2017	2064	16/11/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0106
2017	2429	51.09	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA NOVEMBRE 2017 - I.R.A.P. - STRAORDINARI	16/11/2017	2017	1338	1010601703000	0	2017	2065	16/11/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0106

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2661	4110.29	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2017 - I.R.A.P.	12/12/2017	2017	1550	1010601703000	0	2017	2269	12/12/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0106
2017	2668	73.89	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. DICEMBRE 2017 - I.R.A.P. CONTOENTE	12/12/2017	2017	1556	1010601703000	0	2017	2270	12/12/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0106
2017	1998	74.74	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO COMUNALE	05/10/2017	2017	776	1010601202000	0	2017	1672	05/10/2017		1030102	Altri beni di consumo	1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0106
2017	2497	62.3	LAMPOGAS TIRRENA S.R.L.	00925920498	00925920498	2017	17FPAS.0054	LAMPOGAS TIRRENA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.17FPAS.0054 DEL 31/08/2017	17/11/2017	2017	1295	1010601204000	0	2017	2115	17/11/2017		1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0106

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2498	1429.78	LAMPOGAS TIRRENA S.R.L.	00925920498	00925920498	2017	17FPAS.0038	LAMPOGAS TIRRENA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.17FPAS.0038 DEL 30/06/2017	17/11/2017	2017	866	1010602040000	0	2017	2114	17/11/2017		1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0106
2017	2499	634.19	LAMPOGAS TIRRENA S.R.L.	00925920498	00925920498	2017	17FPAS.0038	LAMPOGAS TIRRENA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.17FPAS.0038 DEL 30/06/2017	17/11/2017	2017	1295	1010602040000	0	2017	2116	17/11/2017		1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0106
2017	2723	125.16	LAMPOGAS TIRRENA S.R.L.	00925920498	00925920498	2017	17FPAS.0076	LAMPOGAS TIRRENA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.17FPAS.0076 DEL 31/10/2017	12/12/2017	2017	1295	1010602040000	0	2017	2315	12/12/2017		1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0106
2017	2660	762.4	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2017 - I.N.A.D.E.L. CONTOENTE	12/12/2017	2017	1549	1010601051000	0	2017	2267	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0106

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2125	344.69	PERSONALE AREA TECNICA					RETRIBUZIONI AREA TECNICA OTTOBRE 2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	18/10/2017	2017	1202	1010601030000	0	2017	1792	18/10/2017		1010202	Altri contributi sociali	1010202001	Assegni familiari	0106
2017	2421	344.69	PERSONALE AREA TECNICA					RETRIBUZIONI AREA TECNICA NOVEMBRE 2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	16/11/2017	2017	1333	1010601030000	0	2017	2058	16/11/2017		1010202	Altri contributi sociali	1010202001	Assegni familiari	0106
2017	2655	344.69	PERSONALE AREA TECNICA					RETRIBUZIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	12/12/2017	2017	1547	1010601030000	0	2017	2264	12/12/2017		1010202	Altri contributi sociali	1010202001	Assegni familiari	0106

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2126	0.07	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA OTTOBRE 2017 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	18/10/2017	2017	1203	1010601050000	0	2017	1793	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0106
2017	2779	87	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 30/09/2017 AL 21/12/2017 ECONOMO COMUNALE	22/12/2017	2017	523	1010703080000	0	2017	2371	22/12/2017		1030299	Altri servizi	10302990004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	0107
2017	2447	307.75	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI NOVEMBRE 2017 - I.R.A.P.	16/11/2017	2017	1352	1010707030000	0	2017	2071	16/11/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0107
2017	2151	349.32	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI OTTOBRE 2017 - I.R.A.P.	18/10/2017	2017	1221	1010707030000	0	2017	1805	18/10/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0107

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2678	614.78	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI DICEMBRE 2017 - I.R.A.P.	12/12/2017	2017	1563	1010701703000	0	2017	2274	12/12/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0107
2017	2774	221.5	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 30/09/2017 AL 21/12/2017 ECONOMO COMUNALE	22/12/2017	2017	114	1010701203000	0	2017	2370	22/12/2017		1030102	Altri beni di consumo	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	0107
2017	1911	212.28	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	2017	0002128655	MAGGIOLI S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE	03/10/2017	2017	765	1010701207000	0	2017	1599	03/10/2017		1030102	Altri beni di consumo	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	0107

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1912	73.2	MAGGIOLI S.P.A.	06188330150	02066400405	2017	0002128654	MAGGIOLI S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE	03/10/2017	2017	765	1010702070000	0	2017	1600	03/10/2017		1030102	Altri beni di consumo	1030102001	Carta, cancelleria e stampati	0107
2017	2147	978.16	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI OTTOBRE 2017 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	18/10/2017	2017	1219	1010701050000	0	2017	1803	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107
2017	2443	861.72	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI NOVEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	16/11/2017	2017	1350	1010701050000	0	2017	2069	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2674	1721.37	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI DICEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	12/12/2017	2017	1561	1010701050000	0	2017	2272	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0107
2017	2148	45.25	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI OTTOBRE 2017 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	18/10/2017	2017	1220	1010701051000	0	2017	1804	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0107
2017	2149	65.16	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI OTTOBRE 2017 - T.F.R. CONTO ENTE	18/10/2017	2017	1220	1010701051000	0	2017	1804	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0107

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2444	35.46	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI NOVEMBRE 2017 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	16/11/2017	2017	1351	1010701105100	0	2017	2070	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0107
2017	2445	51.07	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI NOVEMBRE 2017 - T.F.R. CONTO ENTE	16/11/2017	2017	1351	1010701105100	0	2017	2070	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0107
2017	2446	52.95	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI NOVEMBRE 2017 - I.N.A.D.E.L. CONTO ENTE	16/11/2017	2017	1351	1010701105100	0	2017	2070	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0107

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2150	52.95	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI OTTOBRE 2017 - I.N.A.D.E.L. CONTO ENTE	18/10/2017	2017	1220	1010701051 00	0	2017	1804	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0107
2017	2675	70.93	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI DICEMBRE 2017 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	12/12/2017	2017	1562	1010701051 00	0	2017	2273	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0107
2017	2676	102.14	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI DICEMBRE 2017 - T.F.R. CONTO ENTE	12/12/2017	2017	1562	1010701051 00	0	2017	2273	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0107

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2677	105.92	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI DICEMBRE 2017 - I.N.A.D.E.L. CONTO ENTE	12/12/2017	2017	1562	1010701051 00	0	2017	2273	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0107
2017	2146	71.63	PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI					RETRIBUZIONI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI OTTOBRE 2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	18/10/2017	2017	1218	1010701030 00	0	2017	1802	18/10/2017		1010202	Altri contributi sociali	1010202001	Assegni familiari	0107
2017	2442	71.63	PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI					RETRIBUZIONI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI NOVEMBRE 2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	16/11/2017	2017	1349	1010701030 00	0	2017	2068	16/11/2017		1010202	Altri contributi sociali	1010202001	Assegni familiari	0107

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2144	3317.79	PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI					RETRIBUZIONI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI OTTOBRE 2017 - COMPETENZE FISSE	18/10/2017	2017	1217	1010701010000	0	2017	1801	18/10/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107
2017	2145	828.4	PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI					RETRIBUZIONI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI OTTOBRE 2017 - PROGRESSIONI	18/10/2017	2017	1217	1010701010000	0	2017	1801	18/10/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107
2017	2440	3242.47	PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI					RETRIBUZIONI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI NOVEMBRE 2017 - COMPETENZE FISSE	16/11/2017	2017	1348	1010701010000	0	2017	2067	16/11/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2441	342.76	PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI					RETRIBUZIONI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI NOVEMBRE 2017 - PROGRESSIONI	16/11/2017	2017	1348	1010701010000	0	2017	2067	16/11/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107
2017	2672	5995.51	PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI					RETRIBUZIONI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI DICEMBRE 2017 - COMPETENZE FISSE	12/12/2017	2017	1560	1010701010000	0	2017	2271	12/12/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107
2017	2673	685.52	PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI					RETRIBUZIONI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI DICEMBRE 2017 - PROGRESSIONI	12/12/2017	2017	1560	1010701010000	0	2017	2271	12/12/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0107

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1959	7817.76	DELL S.P.A.	12289830155	12289830155	2017	1402580484	DITTA COMPUTER CARE S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PC DESKTOP	04/10/2017	2016	1765	2010805100	0	2017	1634	04/10/2017		2020105	Attrezzature	2020105999	Attrezzature n.a.c.	0108
2017	2343	915	ELBA INFORMATICA DI GENTINI R. & C. SAS	00484680491	00484680491	2017	000051	ELBA INFORMATICA DI GENTINI R. & C. SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PC DESKTOP PER POSTAZIONE LAVORO AREA TECNICA	09/11/2017	2017	1020	2010805015 00	0	2017	1989	09/11/2017		2020107	Hardware	2020107999	Hardware n.a.c.	0108

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1996	20	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO COMUNALE	05/10/2017	2017	656	1010801210000	0	2017	1673	05/10/2017		1030209	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1030209006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	0108
2017	2346	854	HALLEY INFORMATICA S.A.S.	00899430532	00899430532	2017	ss/120	HALLEY INFORMATICA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI MANUTENZIONE PROCEDURE HALLEY- PROTOCOLLO - ANNO 2017	09/11/2017	2017	619	1010803100000	0	2017	1992	09/11/2017		1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0108

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2344	1982.5	ELBA INFORMATICA DI GENTINI R. & C. SAS	00484680491	00484680491	2017	000057	ELBA INFORMATICA DI GENTINI R. & C. SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SOFTWARE - TERZO TRIMESTRE	09/11/2017	2017	632	1010801310000	0	2017	1991	09/11/2017		1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0108
2017	2345	4722.93	ELBA INFORMATICA DI GENTINI R. & C. SAS	00484680491	00484680491	2017	000057	ELBA INFORMATICA DI GENTINI R. & C. SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SOFTWARE - TERZO TRIMESTRE	09/11/2017	2017	631	1010801310000	0	2017	1990	09/11/2017		1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0108

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2342	1921.5	ELBA INFORMATICA DI GENTINI R. & C. SAS	00484680491	00484680491	2017	000048	ELBA INFORMATICA DI GENTINI R. & C. SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO LICENZA TRIENNALE SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY	09/11/2017	2017	895	1010803100000	0	2017	1988	09/11/2017		1030219	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1030219005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0108
2017	2702	9.87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE DICEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. UFFICIO COMMERCIO	12/12/2017	2017	1581	1010801120000	0	2017	2292	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2393	47.97	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. AREA AMMINISTRATIVA	16/11/2017	2017	1311	1010801120000	0	2017	2081	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110
2017	2651	837.36	PERSONALE AREA TECNICA					RETRIBUZIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2017 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA TECNICA	12/12/2017	2017	1544	1010801100000	0	2017	2278	12/12/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	IndennitÃ ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110
2017	2664	13.82	PERSONALE AREA TECNICA NON DI RUOLO					RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. DICEMBRE 2017 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA TECNICA N.D.R.	12/12/2017	2017	1553	1010801100000	0	2017	2279	12/12/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101008	IndennitÃ ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0110

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2671	731.96	PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI					RETRIBUZIONI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI DICEMBRE 2017 - COMPETENZE ACCESSORIE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	12/12/2017	2017	1559	1010801100000	0	2017	2280	12/12/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110
2017	2681	1122.18	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA DICEMBRE 2017 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA DI VIGILANZA	12/12/2017	2017	1566	1010801100000	0	2017	2281	12/12/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2692	41.46	PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI					RETRIBUZIONI AREA SERVIZI SCOLASTICI DICEMBRE 2017 - COMPETENZE ACCESSORIE SERVIZI SCOLASTICI	12/12/2017	2017	1573	1010801100000	0	2017	2282	12/12/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110
2017	2701	535.03	PERSONALE UFFICIO COMMERCIO					RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE DICEMBRE 2017 - COMPETENZE ACCESSORIE UFFICIO COMMERCIO	12/12/2017	2017	1580	1010801100000	0	2017	2283	12/12/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110
2017	2383	199.66	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2017 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA AMMINISTRATIVA	16/11/2017	2017	1305	1010801100000	0	2017	2072	16/11/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2395	154.51	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA NOVEMBRE 2017 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA FINANZIARIA	16/11/2017	2017	1313	1010801100000	0	2017	2073	16/11/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110
2017	2111	82.92	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA OTTOBRE 2017 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA TRIBUTARIA	18/10/2017	2017	1191	1010801100000	0	2017	1808	18/10/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110
2017	2121	883.89	PERSONALE AREA TECNICA					RETRIBUZIONI AREA TECNICA OTTOBRE 2017 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA TECNICA	18/10/2017	2017	1199	1010801100000	0	2017	1809	18/10/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2136	5.85	PERSONALE AREA TECNICA NON DI RUOLO					RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. OTTOBRE 2017 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA TECNICA N.D.R.	18/10/2017	2017	1210	1010801100000	0	2017	1810	18/10/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0110
2017	2143	44.8	PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI					RETRIBUZIONI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI OTTOBRE 2017 - COMPETENZE ACCESSORIE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	18/10/2017	2017	1216	1010801100000	0	2017	1811	18/10/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2099	41.24	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA OTTOBRE 2017 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA FINANZIARIA	18/10/2017	2017	1182	1010801100000	0	2017	1807	18/10/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110
2017	2088	201.03	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2017 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA AMMINISTRATIVA	18/10/2017	2017	1174	1010801100000	0	2017	1806	18/10/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2432	21.79	PERSONALE AREA TECNICA NON DI RUOLO					RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. NOVEMBRE 2017 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA TECNICA N.D.R.	16/11/2017	2017	1341	1010801100000	0	2017	2076	16/11/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0110
2017	2439	257.22	PERSONALE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI					RETRIBUZIONI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI NOVEMBRE 2017 - COMPETENZE ACCESSORIE SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	16/11/2017	2017	1347	1010801100000	0	2017	2077	16/11/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2450	2021.5	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA NOVEMBRE 2017 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA DI VIGILANZA	16/11/2017	2017	1355	1010801100000	0	2017	2078	16/11/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110
2017	2463	41.46	PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI					RETRIBUZIONI AREA SERVIZI SCOLASTICI NOVEMBRE 2017 - COMPETENZE ACCESSORIE SERVIZI SCOLASTICI	16/11/2017	2017	1364	1010801100000	0	2017	2079	16/11/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110
2017	2472	41.46	PERSONALE UFFICIO COMMERCIO					RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE NOVEMBRE 2017 - COMPETENZE ACCESSORIE UFFICIO COMMERCIO	16/11/2017	2017	1371	1010801100000	0	2017	2080	16/11/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2407	82.92	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA NOVEMBRE 2017 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA TRIBUTARIA	16/11/2017	2017	1322	1010801100000	0	2017	2074	16/11/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110
2017	2417	823.04	PERSONALE AREA TECNICA					RETRIBUZIONI AREA TECNICA NOVEMBRE 2017 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA TECNICA	16/11/2017	2017	1330	1010801100000	0	2017	2075	16/11/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110
2017	2154	161.06	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA OTTOBRE 2017 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA DI VIGILANZA	18/10/2017	2017	1224	1010801100000	0	2017	1812	18/10/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2166	41.46	PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI					RETRIBUZIONI AREA SERVIZI SCOLASTICI OTTOBRE 2017 - COMPETENZE ACCESSORIE SERVIZI SCOLASTICI	18/10/2017	2017	1232	1010801100000	0	2017	1813	18/10/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110
2017	2175	39.87	PERSONALE UFFICIO COMMERCIO					RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE OTTOBRE 2017 - COMPETENZE ACCESSORIE UFFICIO COMMERCIO	18/10/2017	2017	1239	1010801100000	0	2017	1814	18/10/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110
2017	2618	201.03	PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2017 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA AMMINISTRATIVA	12/12/2017	2017	1519	1010801100000	0	2017	2275	12/12/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2629	154.51	PERSONALE AREA FINANZIARIA					RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA DICEMBRE 2017 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA FINANZIARIA	12/12/2017	2017	1527	1010801100000	0	2017	2276	12/12/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110
2017	2641	82.92	PERSONALE AREA TRIBUTARIA					RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA DICEMBRE 2017 - COMPETENZE ACCESSORIE AREA TRIBUTARIA	12/12/2017	2017	1536	1010801100000	0	2017	2277	12/12/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	0110
2017	2110	3.51	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA OTTOBRE 2017 - I.R.A.P. AREA FINANZIARIA	18/10/2017	2017	1190	1010807120000	0	2017	1825	18/10/2017		1020101	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	0110

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2120	7.04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA OTTOBRE 2017 - I.R.A.P. AREA TRIBUTARIA	18/10/2017	2017	1198	1010801712000	0	2017	1826	18/10/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0110
2017	2135	63.91	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA OTTOBRE 2017 - I.R.A.P. AREA TECNICA	18/10/2017	2017	1209	1010801712000	0	2017	1827	18/10/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0110
2017	2142	0.5	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. OTTOBRE 2017 - I.R.A.P. AREA TECNICA N.D.R.	18/10/2017	2017	1215	1010801712000	0	2017	1828	18/10/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0110
2017	2098	14.05	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2017 - I.R.A.P. AREA AMMINISTRATIVA	18/10/2017	2017	1181	1010801712000	0	2017	1824	18/10/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0110

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2438	1.85	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. NOVEMBRE 2017 - I.R.A.P. AREA TECNICA N.D.R.	16/11/2017	2017	1346	1010801712000	0	2017	2094	16/11/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0110
2017	2449	21.89	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI NOVEMBRE 2017 - I.R.A.P. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	16/11/2017	2017	1354	1010801712000	0	2017	2095	16/11/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0110
2017	2452	171.74	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA NOVEMBRE 2017 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA	16/11/2017	2017	1357	1010801712000	0	2017	2096	16/11/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0110

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2465	3.52	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI SCOLASTICI NOVEMBRE 2017 - I.R.A.P. SERVIZI SCOLASTICI	16/11/2017	2017	1366	1010801712000	0	2017	2097	16/11/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0110
2017	2474	3.52	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE NOVEMBRE 2017 - I.R.A.P. UFFICIO COMMERCIO	16/11/2017	2017	1373	1010801712000	0	2017	2098	16/11/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0110
2017	2406	13.16	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA NOVEMBRE 2017 - I.R.A.P. AREA FINANZIARIA	16/11/2017	2017	1321	1010801712000	0	2017	2091	16/11/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0110
2017	2416	7.04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA NOVEMBRE 2017 - I.R.A.P. AREA TRIBUTARIA	16/11/2017	2017	1329	1010801712000	0	2017	2092	16/11/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0110

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2431	60.27	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA NOVEMBRE 2017 - I.R.A.P. AREA TECNICA	16/11/2017	2017	1340	1010801712000	0	2017	2093	16/11/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0110
2017	2153	3.79	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI OTTOBRE 2017 - I.R.A.P. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	18/10/2017	2017	1223	1010801712000	0	2017	1829	18/10/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0110
2017	2156	13.67	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA OTTOBRE 2017 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA	18/10/2017	2017	1226	1010801712000	0	2017	1830	18/10/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0110

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2168	3.52	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI SCOLASTICI OTTOBRE 2017 - I.R.A.P. SERVIZI SCOLASTICI	18/10/2017	2017	1234	1010801712000	0	2017	1831	18/10/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0110
2017	2177	3.38	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE OTTOBRE 2017 - I.R.A.P. UFFICIO COMMERCIO	18/10/2017	2017	1241	1010801712000	0	2017	1832	18/10/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0110
2017	2628	17.09	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2017 - I.R.A.P. AREA AMMINISTRATIVA	12/12/2017	2017	1526	1010801712000	0	2017	2293	12/12/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0110

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2640	13.16	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA DICEMBRE 2017 - I.R.A.P. AREA FINANZIARIA	12/12/2017	2017	1535	1010801712000	0	2017	2294	12/12/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0110
2017	2650	7.04	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA DICEMBRE 2017 - I.R.A.P. AREA TRIBUTARIA	12/12/2017	2017	1543	1010801712000	0	2017	2295	12/12/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0110
2017	2663	61.47	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2017 - I.R.A.P. AREA TECNICA	12/12/2017	2017	1552	1010801712000	0	2017	2296	12/12/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0110
2017	2670	1.17	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. DICEMBRE 2017 - I.R.A.P. AREA TECNICA N.D.R.	12/12/2017	2017	1558	1010801712000	0	2017	2297	12/12/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0110

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2680	21.37	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI DICEMBRE 2017 - I.R.A.P. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	12/12/2017	2017	1565	1010801712000	0	2017	2298	12/12/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0110
2017	2683	95.33	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA DICEMBRE 2017 - I.R.A.P. AREA DI VIGILANZA	12/12/2017	2017	1568	1010801712000	0	2017	2299	12/12/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0110
2017	2694	3.52	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI SCOLASTICI DICEMBRE 2017 - I.R.A.P. SERVIZI SCOLASTICI	12/12/2017	2017	1575	1010801712000	0	2017	2300	12/12/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0110

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2703	3.52	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE DICEMBRE 2017 - I.R.A.P. UFFICIO COMMERCIO	12/12/2017	2017	1582	1010801712000	0	2017	2301	12/12/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	10201011001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0110
2017	2394	14.24	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA NOVEMBRE 2017 - I.R.A.P. AREA AMMINISTRATIVA	16/11/2017	2017	1312	1010801712000	0	2017	2090	16/11/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	10201011001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0110
2017	2109	9.81	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA OTTOBRE 2017 - C.P.D.E.L. AREA FINANZIARIA	18/10/2017	2017	1189	1010801112000	0	2017	1816	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	10102011001	Contributi obbligatori per il personale	0110

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2119	19.74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA OTTOBRE 2017 - C.P.D.E.L. AREA TRIBUTARIA	18/10/2017	2017	1197	1010801120000	0	2017	1817	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110
2017	2134	215.61	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA OTTOBRE 2017 - C.P.D.E.L. AREA TECNICA	18/10/2017	2017	1208	1010801120000	0	2017	1818	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110
2017	2141	1.39	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. OTTOBRE 2017 - C.P.D.E.L. AREA TECNICA N.D.R.	18/10/2017	2017	1214	1010801120000	0	2017	1819	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2097	47.85	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA OTTOBRE 2017 - C.P.D.E.L. AREA AMMINISTRATIVA	18/10/2017	2017	1180	1010801120000	0	2017	1815	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110
2017	2437	5.19	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. NOVEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. AREA TECNICA N.D.R.	16/11/2017	2017	1345	1010801120000	0	2017	2085	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110
2017	2448	61.22	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI NOVEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	16/11/2017	2017	1353	1010801120000	0	2017	2086	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2451	488.39	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA NOVEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. AREA DI VIGILANZA	16/11/2017	2017	1356	1010801120000	0	2017	2087	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110
2017	2464	9.87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI SCOLASTICI NOVEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. SERVIZI SCOLASTICI	16/11/2017	2017	1365	1010801120000	0	2017	2088	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110
2017	2473	9.87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE NOVEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. UFFICIO COMMERCIO	16/11/2017	2017	1372	1010801120000	0	2017	2089	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2405	36.77	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA NOVEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. AREA FINANZIARIA	16/11/2017	2017	1320	1010801120000	0	2017	2082	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110
2017	2415	19.74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA NOVEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. AREA TRIBUTARIA	16/11/2017	2017	1328	1010801120000	0	2017	2083	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110
2017	2430	210.53	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA NOVEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. AREA TECNICA	16/11/2017	2017	1339	1010801120000	0	2017	2084	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2152	10.66	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI OTTOBRE 2017 - C.P.D.E.L. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	18/10/2017	2017	1222	1010801120000	0	2017	1820	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110
2017	2155	39.9	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA OTTOBRE 2017 - C.P.D.E.L. AREA DI VIGILANZA	18/10/2017	2017	1225	1010801120000	0	2017	1821	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110
2017	2167	9.87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI SCOLASTICI OTTOBRE 2017 - C.P.D.E.L. SERVIZI SCOLASTICI	18/10/2017	2017	1233	1010801120000	0	2017	1822	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2176	10.01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE OTTOBRE 2017 - C.P.D.E.L. UFFICIO COMMERCIO	18/10/2017	2017	1240	1010801120000	0	2017	1823	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110
2017	2627	47.85	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. AREA AMMINISTRATIVA	12/12/2017	2017	1525	1010801120000	0	2017	2284	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110
2017	2639	36.77	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA FINANZIARIA DICEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. AREA FINANZIARIA	12/12/2017	2017	1534	1010801120000	0	2017	2285	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2649	19.74	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TRIBUTARIA DICEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. AREA TRIBUTARIA	12/12/2017	2017	1542	1010801120000	0	2017	2286	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110
2017	2662	204.71	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA DICEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. AREA TECNICA	12/12/2017	2017	1551	1010801120000	0	2017	2287	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110
2017	2669	3.29	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA TECNICA N.D.R. DICEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. AREA TECNICA N.D.R.	12/12/2017	2017	1557	1010801120000	0	2017	2288	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2679	59.8	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI DICEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. SERVIZI ANAGRAFICI ELETTORALI	12/12/2017	2017	1564	1010801120000	0	2017	2289	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110
2017	2682	275.91	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA DICEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. AREA DI VIGILANZA	12/12/2017	2017	1567	1010801120000	0	2017	2290	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110
2017	2693	9.87	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI SCOLASTICI DICEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. SERVIZI SCOLASTICI	12/12/2017	2017	1574	1010801120000	0	2017	2291	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0110

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1991	145.37	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO COMUNALE	05/10/2017	2017	34	1010801303500	0	2017	1674	05/10/2017		1010102	Altre spese per il personale	1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.	0111
2017	2773	38.22	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 30/09/2017 AL 21/12/2017 ECONOMO COMUNALE	22/12/2017	2017	34	1010801303500	0	2017	2372	22/12/2017		1010102	Altre spese per il personale	1010102999	Altre spese per il personale n.a.c.	0111
2017	2014	915	ETRURIA P.A. S.R.L.	05883740481	05883740481	2017	1769/00000	ETRURIA P.A SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO ENTION LINE 365 GIORNI	16/10/2017	2017	1151	1010801308000	0	2017	1689	16/10/2017		1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0111

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2559	1655.14	ERARIO - STATO					RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2017 I.V.A. - COMMERCIALE DA VERSARE ALL'ERARIO	04/12/2017	2017	1451	1010801701000	0	2017	2176	04/12/2017		1100301	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1100301001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	0111
2017	2030	534.29	PASTA CALDI & FRANCHI S.A.S.	00367590494	00367590494	2017	2 PA	PASTA CALDI & FRANCHI & C. SAS - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/PA DEL 9/10/2017	17/10/2017	2017	1173	1010803081000	0	2017	1705	17/10/2017		1030214	Servizi di ristorazione	1030214002	Servizio mense personale civile	0111
2017	2523	475.9	COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	00464110352	00464110352	2017	5200026820	CIR.FOOD S.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5200026820 DEL 31/10/2017	29/11/2017	2017	137	1010803081000	0	2017	2140	29/11/2017		1030214	Servizi di ristorazione	1030214002	Servizio mense personale civile	0111

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2776	84.16	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 30/09/2017 AL 21/12/2017 ECONOMO COMUNALE	22/12/2017	2017	123	1010801702000	0	2017	2374	22/12/2017		1020109	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	10201090001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0111
2017	1992	31.75	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 01/07/2017 AL 29/09/2017 ECONOMO COMUNALE	05/10/2017	2017	122	1010801303800	0	2017	1675	05/10/2017		1030216	Servizi amministrativi	10302160002	Spese postali	0111
2017	2775	83.25	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 30/09/2017 AL 21/12/2017 ECONOMO COMUNALE	22/12/2017	2017	122	1010801303800	0	2017	2373	22/12/2017		1030216	Servizi amministrativi	10302160002	Spese postali	0111

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2608	339.94	POSTE ITALIANE S.P.A.	97103880585	01114601006	2017	8717329425	POSTE ITALIANE S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE POSTALI CONTI DI CREDITO - LUGLIO 2017	05/12/2017	2017	149	1010803038000	0	2017	2225	05/12/2017		1030216	Servizi amministrativi	1030216002	Spese postali	0111
2017	2020	195.2	CENTRO UFFICIO ELBA DI BARGELLINI M. & C	00470600495	00470600495	2017	2402/00	CENTRO UFFICIO ELBA S.A.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2402/00 DEL 7/10/2017 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	17/10/2017	2017	22	1010804020000	0	2017	1695	17/10/2017		1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207006	Licenze d'uso per software	0111
2017	2006	336.38	SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	09275090158	09275090158	2017	7717018710	SHARP ELETTRONICS S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.7717018710 DEL 29/09/2017	16/10/2017	2017	132	1010804020000	0	2017	1681	16/10/2017		1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207006	Licenze d'uso per software	0111

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2588	260.71	OLIVETTI S.P.A	02298700010	02298700010	2017	A2002017100007512	OLIVETTI S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.A2002017100007512 DEL 27/10/2017	05/12/2017	2017	134	1010802000	0	2017	2205	05/12/2017		1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207006	Licenze d'uso per software	0111
2017	2730	638.14	COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	00464110352	00464110352	2017	5200030580	CIR.FOOD S.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5200030580 DEL 30/11/2017	12/12/2017	2017	137	1010803081000	0	2017	2322	12/12/2017		1030214	Servizi di ristorazione	1030214002	Servizio mense personale civile	0111
2017	2453	6891.2	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA NOVEMBRE 2017 - COMPETENZE FISSE	16/11/2017	2017	1358	1030101010000	0	2017	2099	16/11/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0301
2017	2454	446.5	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA NOVEMBRE 2017 - PROGRESSIONI	16/11/2017	2017	1358	1030101010000	0	2017	2099	16/11/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0301

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2157	6876.89	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA OTTOBRE 2017 - COMPETENZE FISSE	18/10/2017	2017	1227	103010101000	0	2017	1833	18/10/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0301
2017	2158	794.26	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA OTTOBRE 2017 - PROGRESSIONI	18/10/2017	2017	1227	103010101000	0	2017	1833	18/10/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0301
2017	2684	13565.85	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA DICEMBRE 2017 - COMPETENZE FISSE	12/12/2017	2017	1569	103010101000	0	2017	2302	12/12/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0301
2017	2685	893	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA DICEMBRE 2017 - PROGRESSIONI	12/12/2017	2017	1569	103010101000	0	2017	2302	12/12/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0301

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2455	42.47	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA NOVEMBRE 2017 - STRAORDINARIO	16/11/2017	2017	1359	1030101020000	0	2017	2100	16/11/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0301
2017	2457	1777.67	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA NOVEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	16/11/2017	2017	1361	1030101050000	0	2017	2102	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301
2017	2458	0.27	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA NOVEMBRE 2017 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	16/11/2017	2017	1361	1030101050000	0	2017	2102	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301
2017	2160	1847.28	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA OTTOBRE 2017 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	18/10/2017	2017	1229	1030101050000	0	2017	1835	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2161	0.06	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA OTTOBRE 2017 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	18/10/2017	2017	1229	1030101050000	0	2017	1835	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301
2017	2686	3439.22	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA DICEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	12/12/2017	2017	1570	1030101050000	0	2017	2303	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301
2017	2687	0.31	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA DICEMBRE 2017 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	12/12/2017	2017	1570	1030101050000	0	2017	2303	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0301

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2459	69.53	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA NOVEMBRE 2017 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	16/11/2017	2017	1362	103010105100	0	2017	2103	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0301
2017	2460	100.81	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA NOVEMBRE 2017 - T.F.R. CONTO ENTE	16/11/2017	2017	1362	103010105100	0	2017	2103	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0301
2017	2461	113.01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA NOVEMBRE 2017 - I.N.A.D.E.L. CONTO ENTE	16/11/2017	2017	1362	103010105100	0	2017	2103	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0301
2017	2162	76.82	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA OTTOBRE 2017 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	18/10/2017	2017	1230	103010105100	0	2017	1836	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0301

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2163	110.62	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA OTTOBRE 2017 - T.F.R. CONTO ENTE	18/10/2017	2017	1230	103010105100	0	2017	1836	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0301
2017	2164	112.51	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA OTTOBRE 2017 - I.N.A.D.E.L. CONTO ENTE	18/10/2017	2017	1230	103010105100	0	2017	1836	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0301
2017	2688	135.21	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA DICEMBRE 2017 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	12/12/2017	2017	1571	103010105100	0	2017	2304	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0301
2017	2689	196.45	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA DICEMBRE 2017 - T.F.R. CONTO ENTE	12/12/2017	2017	1571	103010105100	0	2017	2304	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0301

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2690	219.75	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA DICEMBRE 2017 - I.N.A.D.E.L. CONTO ENTE	12/12/2017	2017	1571	103010105100	0	2017	2304	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0301
2017	2456	178.42	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA NOVEMBRE 2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	16/11/2017	2017	1360	103010103000	0	2017	2101	16/11/2017		1010202	Altri contributi sociali	1010202001	Assegni familiari	0301
2017	2159	230.61	PERSONALE AREA DI VIGILANZA					RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA OTTOBRE 2017 - ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	18/10/2017	2017	1228	103010103000	0	2017	1834	18/10/2017		1010202	Altri contributi sociali	1010202001	Assegni familiari	0301
2017	2462	628.9	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA NOVEMBRE 2017 - I.R.A.P.	16/11/2017	2017	1363	103010703000	0	2017	2104	16/11/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0301

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2165	658.52	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA OTTOBRE 2017 - I.R.A.P.	18/10/2017	2017	1231	1030103000	0	2017	1837	18/10/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0301
2017	2691	1220.91	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA DI VIGILANZA DICEMBRE 2017 - I.R.A.P.	12/12/2017	2017	1572	1030103000	0	2017	2305	12/12/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0301
2017	2533	60114.95	ABACO S.P.A	02391510266	02391510266			ABACO S.P.A - SERV. IN CONCESSIONE DI FORNITURA, INSTALLAZIONE E DI GESTIONE DI APPARECCHIATURE PER IL CONTR. DELLA DURATA DELLA SOSTA 2017	01/12/2017	2017	1447	1030103081000	0	2017	2150	01/12/2017		1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	0301

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1944	1062.86	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	01750590513	01750590513	2012	78	GLI AMICI DI ARGO SRL, DELIBERA C.C. N°10/2017 ART.194 D. LGS. N°267/00 SMI - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - LIQUIDAZ. FT. N. 78/2012	03/10/2017	2017	1127	10301030800 0	0	2017	1632	03/10/2017		1030299	Altri servizi	10302999 99	Altri servizi diversi n.a.c.	0301
2017	1945	99.99	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	01750590513	01750590513	2012	83	GLI AMICI DI ARGO SRL, DELIBERA C.C. N°10/2017 ART.194 D. LGS. N°267/00 SMI - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO- LIQUIDAZ. FAT. 83/2012	03/10/2017	2017	1127	10301030800 0	0	2017	1632	03/10/2017		1030299	Altri servizi	10302999 99	Altri servizi diversi n.a.c.	0301

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1946	1058.27	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	01750590513	01750590513	2013	9	GLI AMICI DI ARGO SRL, DELIBERA C.C. N°10/2017 ART.194 D. LGS. N°267/00 SMI - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO- LIQUIDAZ. FT. N. 9/2013	03/10/2017	2017	1127	1030103080000	0	2017	1632	03/10/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301
2017	1947	737.62	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	01750590513	01750590513	2013	13	GLI AMICI DI ARGO SRL, DELIBERA C.C. N°10/2017 ART.194 D. LGS. N°267/00 SMI - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO- LIQUIDAZ. FT. N. 13/2013	03/10/2017	2017	1127	1030103080000	0	2017	1632	03/10/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1948	708.58	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	01750590513	01750590513	2013	24	GLI AMICI DI ARGO SRL, DELIBERA C.C. N°10/2017 ART.194 D. LGS. N°267/00 SMI - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO- LIQUIDAZ. FT. N. 24/2013	03/10/2017	2017	1127	10301030800 0	0	2017	1632	03/10/2017		1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301
2017	1949	720.19	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	01750590513	01750590513	2013	34	GLI AMICI DI ARGO SRL, DELIBERA C.C. N°10/2017 ART.194 D. LGS. N°267/00 SMI - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO- LIQUIDAZ. FT. N. 34/2013	03/10/2017	2017	1127	10301030800 0	0	2017	1632	03/10/2017		1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1950	714.43	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	01750590513	01750590513	2013	41	GLI AMICI DI ARGO SRL, DELIBERA C.C. N°10/2017 ART.194 D. LGS. N°267/00 SMI - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO- LIQUIDAZ. FT. N. 41/2013	03/10/2017	2017	1127	1030103080000	0	2017	1632	03/10/2017		1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301
2017	1951	714.43	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	01750590513	01750590513	2013	49	GLI AMICI DI ARGO SRL, DELIBERA C.C. N°10/2017 ART.194 D. LGS. N°267/00 SMI - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO- LIQUIDAZ. FT. N. 49/2013	03/10/2017	2017	1127	1030103080000	0	2017	1632	03/10/2017		1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1952	532.65	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	01750590513	01750590513	2014	5	GLI AMICI DI ARGO SRL, DELIBERA C.C. N°10/2017 ART.194 D. LGS. N°267/00 SMI - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO- LIQUIDAZ. FT. N. 5/2014	03/10/2017	2017	1127	1030103080000	0	2017	1632	03/10/2017		1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301
2017	1953	550.71	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	01750590513	01750590513	2014	12	GLI AMICI DI ARGO SRL, DELIBERA C.C. N°10/2017 ART.194 D. LGS. N°267/00 SMI - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO- LIQUIDAZ. FT. N. 12/2014	03/10/2017	2017	1127	1030103080000	0	2017	1632	03/10/2017		1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0301

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1954	523.17	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	01750590513	01750590513	2014	17	GLI AMICI DI ARGO SRL, DELIBERA C.C. N°10/2017 ART.194 D. LGS. N°267/00 SMI - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO- LIQUIDAZ. FT. N. 17/2014	03/10/2017	2017	1127	10301030800 0	0	2017	1632	03/10/2017		1030299	Altri servizi	10302999 99	Altri servizi diversi n.a.c.	0301
2017	1955	523.17	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	01750590513	01750590513	2014	31	GLI AMICI DI ARGO SRL, DELIBERA C.C. N°10/2017 ART.194 D. LGS. N°267/00 SMI - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO- LIQUIDAZ. FT. N. 31/2014	03/10/2017	2017	1127	10301030800 0	0	2017	1632	03/10/2017		1030299	Altri servizi	10302999 99	Altri servizi diversi n.a.c.	0301

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1956	523.17	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	01750590513	01750590513	2014	37	GLI AMICI DI ARGO SRL, DELIBERA C.C. N°10/2017 ART.194 D. LGS. N°267/00 SMI - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO- LIQUIDAZ. FT. N. 37/2014	03/10/2017	2017	1127	10301030800 0	0	2017	1632	03/10/2017		1030299	Altri servizi	10302999 99	Altri servizi diversi n.a.c.	0301
2017	1957	523.17	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	01750590513	01750590513	2014	52	GLI AMICI DI ARGO SRL, DELIBERA C.C. N°10/2017 ART.194 D. LGS. N°267/00 SMI - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO- LIQUIDAZ. FT. N. 52/2014	03/10/2017	2017	1127	10301030800 0	0	2017	1632	03/10/2017		1030299	Altri servizi	10302999 99	Altri servizi diversi n.a.c.	0301

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2538	660.27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - RATA DICEMBRE 2017	04/12/2017	2017	1455	1030101601000	0	2017	2155	04/12/2017		1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10705040003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0301
2017	1958	1093.54	GLI AMICI DI ARGO S.R.L.	01750590513	01750590513			GLI AMICI DI ARGO S.R.L.-DEL. C.C. N°10/2017 ART.194 D. LGS. N°267/00 SMI-RICON. DEBITO FUORI BILANCIO-INTERESSI E SPESE D. ING. 942/2017	03/10/2017	2017	1128	1030101803500	0	2017	1633	03/10/2017		1100504	Oneri da contenzioso	11005040001	Oneri da contenzioso	0301

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2204	9562.84	ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA INFANZIA V	01640040497	01640040497			PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - LIQUIDAZIONE QUOTA REGIONALE BUONI SC	23/10/2017	2017	412	1040505085 00	0	2017	1850	23/10/2017		1040205	Altri trasferimenti a famiglie	1040205999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	0401
2017	2786	149	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 30/09/2017 AL 21/12/2017 ECONOMO COMUNALE	22/12/2017	2017	1450	2040105015 00	0	2017	2377	22/12/2017		2020103	Mobili e arredi	2020103999	Mobili e arredi n.a.c.	0401

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2338	25309.26	ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA INFANZIA V	01640040497	01640040497	2017	000001-2017-FE	SCUOLA DELL'INFANZIA BATTAGLINI-LIQ.NE FATT. REL. AL PROG. A SOST. DELL'OFFERTA DI SERV. EDUCATIVI PER LA PR.INFANZIA 3-36 MESI A.E. 2016/17	09/11/2017	2017	1294	10405050860	0	2017	1984	09/11/2017		1030299	Altri servizi	10302999	Altri servizi diversi n.a.c.	0401
2017	2004	1500	CONCAS DANILO	CNCDNL72P03B354E	01384570493	2017	2/E	CONCAS DANILO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E DEL 08/09/2017	16/10/2017	2017	1019	20401011100	0	2017	1679	16/10/2017		2020109	Beni immobili	20201090	Fabbricati destinati ad asili nido	0401

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2231	34.64	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493567801020026	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1274	1040103028 00	0	2017	1910	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0401
2017	2216	14237.16	ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA INFANZIA V	01640040497	01640040497			LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNALE BUONI SCUOLA A.S. 2016/17 - PROG. FINALIZZATO AL SOST. FAMIGLIE PER LA FREQ. DELLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE	25/10/2017	2017	413	1040105010 00	0	2017	1862	25/10/2017		1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0401

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2215	25000	ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA INFANZIA V	01640040497	01640040497			ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA INFANZIA V.T. BATTAGLINI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPO SOLARE 2017	25/10/2017	2017	1259	1040101501000	0	2017	1861	25/10/2017		1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0401
2017	2002	9909	ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA INFANZIA V	01640040497	01640040497			ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA "V.T. BATTAGLINI" MARINA DI CAMPO - LIQUIDAZIONE RIMBORSO ESENZIONI I.S.E.E. A.E. 2016/17	06/10/2017	2017	1131	1040101501000	0	2017	1677	06/10/2017		1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0401

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2617	23000	ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA INFANZIA V	01640040497	01640040497			ASS.NE SCUOLA DELL'INFANZIA V.T. BATTAGLINI-LIQ.NE CONTRIB. PER LA GEST.SCUOLA DELL'INFANZIA E SERV.EDUC. FASCIA 0/3-OTT/NOV 2017	06/12/2017	2017	1484	1040101501000	0	2017	2234	06/12/2017		1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0401
2017	2229	223.14	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	49354400102028	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1273	1040203028 00	0	2017	1911	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0402

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2230	172.75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493546401504527	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1273	104020302800	0	2017	1912	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0402
2017	2065	78.75	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493566901013044	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1146	104030302800	0	2017	1749	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0402

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2066	281.53	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493560500546026	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1146	104030302800	0	2017	1750	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0402
2017	2067	85.95	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493567801030031	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1146	104030302800	0	2017	1751	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0402

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2068	380.91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	49354340103 2539	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1146	104030302800	0	2017	1752	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0402
2017	2069	236.28	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	49356690101 0027	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1146	104030302800	0	2017	1753	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0402

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2071	68.85	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493566901013045	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1146	104030302800	0	2017	1754	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0402
2017	2072	37.81	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493543400000117	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1146	104030302800	0	2017	1755	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0402

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2076	73.13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	49354340100 8127	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1146	10403030 2800	0	2017	1756	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0402
2017	2078	182.16	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	49354340103 2531	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1146	10403030 2800	0	2017	1757	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0402

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2080	79.59	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493567801030032	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1146	104030302800	0	2017	1758	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0402
2017	2232	161.42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493543401032532	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1275	104030302800	0	2017	1913	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0402

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2233	38.05	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493543400000118	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1275	104030302800	0	2017	1914	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0402

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2234	73.13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493543401008128	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1275	104030302800	0	2017	1915	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0402
2017	2079	198.99	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493544001020027	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1145	104020302800	0	2017	1748	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	0402

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2077	161.08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493546401504526	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1145	104020302800	0	2017	1747	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0402
2017	2526	2987.78	EFFEBI SCUOLA S.R.L	02976170601	02976170601	2017	000015	DITTA EFFEBI SCUOLA S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA BANCHI E SEDIE PER ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GIUSTI "	29/11/2017	2017	1028	204050502000	0	2017	2143	29/11/2017		2020103	Mobili e arredi	20201039999	Mobili e arredi n.a.c.	0402

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2540	10148.69	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - RATA DICEMBRE 2017	04/12/2017	2017	1457	104030601000	0	2017	2157	04/12/2017		1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10705040003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0402
2017	2539	483.51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - RATA DICEMBRE 2017	04/12/2017	2017	1456	104020601000	0	2017	2156	04/12/2017		1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10705040003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0402
2017	2221	38555.9	LAVORI EDILI LEONI SNC	01263960492	01263960492	2017	10-03	LAVORI EDILI LEONI SNC LIQUIDAZIONE FATTURA N 10-03 DEL 12/10/2017 - 1^ RATA -	27/10/2017	2017	896	204020104000	0	2017	1867	27/10/2017		2020109	Beni immobili	20201090003	Fabbricati ad uso scolastico	0402

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2220	9682.9	LAVORI EDILI LEONI SNC	01263960492	01263960492	2017	10-03	LAVORI EDILI LEONI SNC LIQUIDAZIONE FATTURA N 10-03 DEL 12/10/2017-1^RATA-	27/10/2017	2017	896	20402010400 0	0	2017	1866	27/10/2017		2020109	Beni immobili	20201090003	Fabbricati ad uso scolastico	0402
2017	2235	296.79	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	49354340103 2533	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1275	10403030 2800	0	2017	1916	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0402

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2599	395.06	MOND OFFICE S.R.L.	07491520156	07491520156	2017	30019809	ACQUISTO DIRETTO PRESSO IL ME.PA-FORN. SEDIE AUDITORIUM PER I. COMPRENSIVO "G. GIUSTI. FATT. MOND OFFICE	05/12/2017	2017	1395	2040502000	0	2017	2216	05/12/2017		2020103	Mobili e arredi	2020103999	Mobili e arredi n.a.c.	0402
2017	2513	520.94	ZINETTI SPORT S.R.L.	00774410153	00774410153	2017	250	DITTA ZINETTI SPORT S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI PER SPOGLIATOI PALESTRA ISTITUTO "G. GIUSTI"	24/11/2017	2017	1030	2040502000	0	2017	2130	24/11/2017		2020103	Mobili e arredi	2020103999	Mobili e arredi n.a.c.	0402

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2589	1575	IST. COMPRENSIVO SCUOLE MARINA DI CAMPO	82001970498	82001970498			LIQUID. CONTRIB. ALL'IST. COMP. "G.GIUSTI" DI CAMPO NELL'ELBA PER REALIZ. PROG. DIDATTICO "LINGUE SENZA FRONTIERE" P.O.F. A.S. 2016/2017	05/12/2017	2017	1409	1040505030000	0	2017	2206	05/12/2017		1040104	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitÃ locali della amministrazione	1040104001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitÃ locali della amministrazione	0406
2017	2593	4786	IST. COMPRENSIVO SCUOLE MARINA DI CAMPO	82001970498	82001970498			LIQ.NE CONTRIB. ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G.GIUSTI" DI CAMPO NELL'ELBA PER SPESE GENERALI ED AMM.VE - A.S. 2016/2017 QUOTA 2016	05/12/2017	2016	1604	1040505030000	0	2017	2210	05/12/2017		1040104	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitÃ locali della amministrazione	1040104001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitÃ locali della amministrazione	0406

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2601	9214	IST. COMPRENSIVO SCUOLE MARINA DI CAMPO	82001970498	82001970498			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO "G.GIUSTI" DI CAMPONELL'ELBA PER SPESE GENERALI ED AMM.VE - A.S. 2016/2017 QUOTA 2017	05/12/2017	2017	1430	1040505030000	0	2017	2218	05/12/2017		1040104	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitÃ locali della amministrazione	1040104001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitÃ locali della amministrazione	0406
2017	2609	2709.73	IST. COMPRENSIVO SCUOLE MARINA DI CAMPO	82001970498	82001970498			LIQUIDAZ. SALDO CONTRIBUTO A.S. 2015/16 PERIODO:GEN/AGOSTO 2016 ALL'IST. COMPRENSIVO "G.GIUSTI" DI CAMPONELL'ELBA-SPESE GENERALI ED AMM.VE	05/12/2017	2016	1156	1040505030000	0	2017	2226	05/12/2017		1040104	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitÃ locali della amministrazione	1040104001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitÃ locali della amministrazione	0406

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2508	850	C.O.N.I. COMITATO REGIONALE TOSCANA	01405170588	00993181007			COMITATO CONI REGIONALE TOSCANA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GIOCO SPORT A.S. 2016/2017	24/11/2017	2017	1154	1040505030000	0	2017	2125	24/11/2017		1040104	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitÃ locali della amministrazione	1040104001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitÃ locali della amministrazione	0406
2017	2600	4623.89	IST. COMPRENSIVO SCUOLE MARINA DI CAMPO	82001970498	82001970498			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALL'I. COMPRENSIVO "G.GIUSTI" DI CAMPO NELL'ELBA PER REALIZ. PROGETTI P.E.Z. A.S. 2016/17	05/12/2017	2017	1410	1040505060000	0	2017	2217	05/12/2017		1040104	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitÃ locali della amministrazione	1040104001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitÃ locali della amministrazione	0406

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2541	3231.48	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - RATA DICEMBRE 2017	04/12/2017	2017	1458	104050601000	0	2017	2158	04/12/2017		1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10705040003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0406
2017	2501	496.49	F.LLI PARRINI DI PARRINI M. & M. S.N.C.	01449070497	01449070497	2017	39	F.LLI PARRINI S.N.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS DM557 AJ	20/11/2017	2017	1267	204050501000	0	2017	2118	20/11/2017		2020101	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20201001999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	0406
2017	2502	1024.01	F.LLI PARRINI DI PARRINI M. & M. S.N.C.	01449070497	01449070497	2017	45	F.LLI PARRINI S.N.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE SCUOLABUS DM614 AJ	20/11/2017	2017	1277	204050501000	0	2017	2119	20/11/2017		2020101	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20201001999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	0406

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2466	1604.52	PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI					RETRIBUZIONI AREA SERVIZI SCOLASTICI NOVEMBRE 2017 - COMPETENZE FISSE	16/11/2017	2017	1367	104050101000	0	2017	2105	16/11/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406
2017	2467	38.64	PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI					RETRIBUZIONI AREA SERVIZI SCOLASTICI NOVEMBRE 2017 - PROGRESSIONI	16/11/2017	2017	1367	104050101000	0	2017	2105	16/11/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406
2017	2169	1616.52	PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI					RETRIBUZIONI AREA SERVIZI SCOLASTICI OTTOBRE 2017 - COMPETENZE FISSE	18/10/2017	2017	1235	104050101000	0	2017	1838	18/10/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406
2017	2170	214.01	PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI					RETRIBUZIONI AREA SERVIZI SCOLASTICI OTTOBRE 2017 - PROGRESSIONI	18/10/2017	2017	1235	104050101000	0	2017	1838	18/10/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2695	2678.62	PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI					RETRIBUZIONI AREA SERVIZI SCOLASTICI DICEMBRE 2017 - COMPETENZE FISSE	12/12/2017	2017	1576	104050 101000	0	2017	2306	12/12/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406
2017	2696	64.58	PERSONALE SERVIZI SCOLASTICI					RETRIBUZIONI AREA SERVIZI SCOLASTICI DICEMBRE 2017 - PROGRESSIONI	12/12/2017	2017	1576	104050 101000	0	2017	2306	12/12/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	0406
2017	2468	399.03	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI SCOLASTICI NOVEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	16/11/2017	2017	1368	104050 105000	0	2017	2106	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406
2017	2171	444.53	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI SCOLASTICI OTTOBRE 2017 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	18/10/2017	2017	1236	104050 105000	0	2017	1839	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2697	666.18	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI SCOLASTICI DICEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	12/12/2017	2017	1577	1040501050000	0	2017	2307	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	0406
2017	2469	33.45	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI SCOLASTICI NOVEMBRE 2017 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	16/11/2017	2017	1369	1040501051000	0	2017	2107	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0406
2017	2470	48.16	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI SCOLASTICI NOVEMBRE 2017 - T.F.R. CONTO ENTE	16/11/2017	2017	1369	1040501051000	0	2017	2107	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0406

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2172	37.27	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI SCOLASTICI OTTOBRE 2017 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	18/10/2017	2017	1237	104050105100	0	2017	1840	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0406
2017	2173	53.67	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI SCOLASTICI OTTOBRE 2017 - T.F.R. CONTO ENTE	18/10/2017	2017	1237	104050105100	0	2017	1840	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0406
2017	2698	55.9	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI SCOLASTICI DICEMBRE 2017 - T.F.R. CONTO DIPENDENTE	12/12/2017	2017	1578	104050105100	0	2017	2308	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0406
2017	2699	80.48	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI SCOLASTICI DICEMBRE 2017 - T.F.R. CONTO ENTE	12/12/2017	2017	1578	104050105100	0	2017	2308	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	0406

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2471	142.51	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI SCOLASTICI NOVEMBRE 2017 - I.R.A.P.	16/11/2017	2017	1370	1040507030000	0	2017	2108	16/11/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0406
2017	2174	158.84	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI SCOLASTICI OTTOBRE 2017 - I.R.A.P.	18/10/2017	2017	1238	1040507030000	0	2017	1841	18/10/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0406
2017	2700	237.88	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA SERVIZI SCOLASTICI DICEMBRE 2017 - I.R.A.P.	12/12/2017	2017	1579	1040507030000	0	2017	2309	12/12/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	0406

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2359	1517.26	FRATELLI PAPI S.R.L.	01263050492	01263050492	2017	02/791	FRATELLI PAPI SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GAS DI TIPO G.P.L. PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	10/11/2017	2017	621	10405020400 0	0	2017	2005	10/11/2017		1030102	Altri beni di consumo	1030102002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	0406
2017	1914	6080.01	ADIGEST S.R.L	03756170274	03756170274	2017	207/07	ADIGEST SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - GIUGNO 2017	03/10/2017	2017	8	10405031300 0	0	2017	1602	03/10/2017		1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	0406

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2525	10870.07	ADIGEST S.R.L	03756170274	03756170274	2017	285/07	ADIGEST S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - OTTOBRE 2017	29/11/2017	2017	8	104050313000	0	2017	2142	29/11/2017		1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	0406
2017	2381	1650	ADIGEST S.R.L	03756170274	03756170274	2017	244/07	ADIGEST SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - ACCONTO SETTEMBRE 2017	16/11/2017	2017	8	104050313000	0	2017	2027	16/11/2017		1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	0406

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2382	1394.49	ADIGEST S.R.L	03756170274	03756170274	2017	256/07	ADIGEST S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - SALDO SETTEMBRE 2017	16/11/2017	2017	8	104050313000	0	2017	2028	16/11/2017		1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	0406
2017	1917	15423.62	COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	00464110352	00464110352	2017	5200013988	CIR FOOD S.C. COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - MAGGIO 2017	03/10/2017	2017	249	104050308000	0	2017	1605	03/10/2017		1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2531	15105.19	COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	00464110352	00464110352	2017	5200026819	CIR FOOD S.C. COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - OTTOBRE 2017	29/11/2017	2017	1141	104050308000	0	2017	2148	29/11/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0406
2017	2598	3470.18	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	03382330482	03382330482	2017	E-1215	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI DISABILI - LIQ. FATTURA SETTEMBRE 2017	05/12/2017	2017	604	104050316000	0	2017	2215	05/12/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0407

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2746	6587.1	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	03382330482	03382330482	2017	E-1278	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI DISABILI - LIQ. FATTURA OTTOBRE 2017	14/12/2017	2017	604	1040503160000	0	2017	2338	14/12/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0407
2017	1910	5444.23	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	03382330482	03382330482	2017	E-855	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - GIUGNO 2017	03/10/2017	2017	604	1040503160000	0	2017	1598	03/10/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0407

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1913	3454.59	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	03382330482	03382330482	2017	E-807	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA A FAVORE DI MINORI DISABILI - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO	03/10/2017	2017	604	104050316000	0	2017	1601	03/10/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0407
2017	2024	1094	ASTIR CONSORZIO COOP. VE SOCIALI A R.L.	01676060971	01676060971	2017	V3000010	ASTIR CONSORZIO COOP. VE SOCIALI A R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE BIBLIOTECA - AGOSTO 2017	17/10/2017	2017	127	105010316000	0	2017	1698	17/10/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0501

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2023	1031.5	ASTIR CONSORZIO COOP. VE SOCIALI A R.L.	01676060971	01676060971	2017	V3000010	ASTIR CONSORZIO COOP. VE SOCIALI A R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE BIBLIOTECA - AGOSTO 2017	17/10/2017	2017	785	10501031650 0	0	2017	1699	17/10/2017		1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0501
2017	2756	4000	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNE DI CAMPO NELL ELBA. PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2017	15/12/2017	2017	1634	10501072000 0	0	2017	2348	15/12/2017		1020106	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	1020106001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0501

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2595	2125.3	ASTIR CONSORZIO COOP. VE SOCIALI A R.L.	01676060971	01676060971	2017	V30000012	ASTIR CONSORZIO COOP. VE SOCIALI A R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA - OTTOBRE 2017	05/12/2017	2017	785	105010316500	0	2017	2212	05/12/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0501
2017	2542	3187.19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - RATA DICEMBRE 2017	04/12/2017	2017	1459	105010601000	0	2017	2159	04/12/2017		1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10705040003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0501

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2025	2125.3	ASTIR CONSORZIO COOP. VE SOCIALI A R.L.	01676060971	01676060971	2017	V30000011	ASTIR CONSORZIO COOP. VE SOCIALI A R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA - SETTEMBRE 2017	17/10/2017	2017	785	10501031650 0	0	2017	1700	17/10/2017		1030299	Altri servizi	10302999 99	Altri servizi diversi n.a.c.	0501
2017	2738	3660	F.P SCAVI SRL	01818610493	01818610493	2017	3FE2017	DITTA F.P SCAVI SRLS UNIP. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3FE2017.	14/12/2017	2017	1396	20602011100 0	0	2017	2330	14/12/2017		2020109	Beni immobili	20201090 16	Impianti sportivi	0601
2017	2371	1830	M.A.P.E. DI MARCO GIUSTI		01204780496	2017	32	MA PE DI GIUSTI MARCO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 03/10/2017	15/11/2017	2017	1026	20602011100 0	0	2017	2017	15/11/2017		2020109	Beni immobili	20201090 16	Impianti sportivi	0601

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1916	1000	F.I.G.C. COMITATO REGIONALE TOSCANO LND	08272960587	02006911008			COMITATO REGIONALE TOSCANA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IX FESTA REGIONALE DEL PULCINO PER L'ELBA - 7-8 MAGGIO 2016	03/10/2017	2016	1608	106030501000	0	2017	1604	03/10/2017		1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0601
2017	2228	77.2	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493568301002534	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1272	106020302800	0	2017	1918	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0601

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2757	4000	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE - COMUNE DI CAMPONELL ELBA. PAGAMENTO TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2017	15/12/2017	2017	1635	10602072000	0	2017	2349	15/12/2017		1020106	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	10201060001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	0601
2017	2075	114.56	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935683010002532	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1144	10602030280	0	2017	1759	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0601

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2227	103.92	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493568301002533	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1272	106020302800	0	2017	1917	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	10302050004	Energia elettrica	0601
2017	2543	4183.49	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - RATA DICEMBRE 2017	04/12/2017	2017	1460	106020601000	0	2017	2160	04/12/2017		1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10705040003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0601

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2018	130	POGGETTI GRAZIANO	PGGGZN77S24G687D	01780490494	2017	FatPAM1/E/2017	POGGETTI GRAZIANO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONE MUSICALE	17/10/2017	2017	997	107020309500	0	2017	1693	17/10/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701
2017	2785	211.91	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 30/09/2017 AL 21/12/2017 ECONOMO COMUNALE	22/12/2017	2017	1449	107020209000	0	2017	2375	22/12/2017		1030102	Altri beni di consumo	10301020001	Carta, cancelleria e stampati	0701
2017	2745	811	BIEFFE MUSICA S.C.RL.	04777160484	04777160484	2017	10/PA	BIEFFE MUSICA SOC. COOP. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONE MUSICALE	14/12/2017	2017	996	107020309500	0	2017	2337	14/12/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2747	163.11	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	01336610587	00987061009	2017	1617036391	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER DIRITTI SIAE	14/12/2017	2017	1502	107020309500	0	2017	2339	14/12/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701
2017	2748	840	BOZZI LORENZO	BZZLNZ85B21E202O		2017	0	LORENZO BOZZI - LIQUIDAZIONE PER EVENTO MUSICALE AGOSTO 2017	14/12/2017	2017	999	107020309500	0	2017	2340	14/12/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701
2017	2200	1037	AUDIO SERVICE	01011460506	01011460506	2017	3/PA	AUDIO SERVICE DI PIERACCI FABIO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVICE AUDIO E LUCI SERATA DEL 23 AGOSTO 2017	23/10/2017	2017	998	107020309500	0	2017	1846	23/10/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2360	84	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	01336610587	00987061009	2017	1617023376	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2017	10/11/2017	2017	888	10702030950 0	0	2017	2006	10/11/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701
2017	2361	84	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	01336610587	00987061009	2017	1617024631	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2017	10/11/2017	2017	888	10702030950 0	0	2017	2007	10/11/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2362	163.11	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	01336610587	00987061009	2017	1617024632	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2017	10/11/2017	2017	888	10702030950 0	0	2017	2008	10/11/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701
2017	2363	308.9	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	01336610587	00987061009	2017	1617025567	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2017	10/11/2017	2017	888	10702030950 0	0	2017	2009	10/11/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2364	163.11	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	01336610587	00987061009	2017	1617025978	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2017	10/11/2017	2017	888	10702030950 0	0	2017	2010	10/11/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701
2017	2365	84	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	01336610587	00987061009	2017	1617025977	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2017	10/11/2017	2017	888	10702030950 0	0	2017	2011	10/11/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2366	84	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	01336610587	00987061009	2017	1617026865	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2017	10/11/2017	2017	888	10702030950 0	0	2017	2012	10/11/2017		1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701
2017	2367	84	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	01336610587	00987061009	2017	1617027036	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2017	10/11/2017	2017	888	10702030950 0	0	2017	2013	10/11/2017		1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2368	80.34	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	01336610587	00987061009	2017	1617027584	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2017	10/11/2017	2017	888	10702030950 0	0	2017	2014	10/11/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701
2017	2369	4.55	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	01336610587	00987061009	2017	1617034076	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2017	10/11/2017	2017	888	10702030950 0	0	2017	2015	10/11/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2370	79.45	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	01336610587	00987061009	2017	1617034076	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2017	10/11/2017	2017	888	10702030950 0	0	2017	2016	10/11/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701
2017	2339	24400	PIROTECNICA MORSANI S.R.L.	00871990578	00871990578	2017	FATTPA 14_17	PIROTECNICA MORSANI S.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI PIROTECNICI DEL 7 E 10 AGOSTO 2017	09/11/2017	2017	863	10702030950 0	0	2017	1985	09/11/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2341	1098	DOCLA SRL	01717630493	01717630493	2017	2/PA	DOCLA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTI STAGIONE 2016	09/11/2017	2016	1017	107020309500	0	2017	1987	09/11/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0701
2017	2217	1500	ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA NON SOLO	01499090494	01499090494			ASSOCIAZIONE SPORTIVA CULTURALE NON SOLO DANZA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MUSICAL "GLI STRILLONI"	25/10/2017	2015	1711	107020501000	0	2017	1863	25/10/2017		1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	104040 1001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2218	2500	ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA NON SOLO	01499090494	01499090494			ASSOCIAZIONE SPORTIVA CULTURALE NON SOLO DANZA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPETTACOLO MUSICALE "MAMMA MIA"	25/10/2017	2015	500	1070205010000	0	2017	1864	25/10/2017		1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701
2017	2001	2000	SCHOLA CANTORUM SAN GAETANO		01165090497			SCHOLA CANTORUM SAN GAETANO-ASS.NE CULTURALE-LIQ.NE CONTRIB. PER EVENTO"SCHOLA CANTORUM CON ORCHESTRA DEL CONSERVATORIO DI LA SPEZIA 2017"	06/10/2017	2017	1136	1070205020000	0	2017	1676	06/10/2017		1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2529	8000	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA GIOSTRA	91013710495				ASSOCIAZIONE CULTURALE LA GIOSTRA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "FLUO MUSIC FESTIVAL" 2017	29/11/2017	2017	1429	107020502000	0	2017	2146	29/11/2017		1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701
2017	2743	1890	A.S.D. OFFICINA DELLA MUSICA	01610160499	01610160499			CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "LA FAMIGLIA MALTENI"	14/12/2017	2017	1452	107020502000	0	2017	2335	14/12/2017		1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701
2017	2744	1394.7	ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA NON SOLO	01499090494	01499090494			LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO "VITA A COLORI"	14/12/2017	2017	1516	107020502000	0	2017	2336	14/12/2017		1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1040401001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2289	9000	ASSOCIAZIONE ELBA WORLD PARADISE	91016420498				ASSOCIAZIONE ELBA WORLD PARADISE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "FESTIVAL DEL TANGO " ANNO 2017	02/11/2017	2017	1268	107020502000	0	2017	1935	02/11/2017		1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10404001001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701
2017	2530	5000	ASSOCIAZIONE ORCHESTRA AMEDEO MODIGLIANI	01061380497	01061380497			ASSOCIAZIONE ORCHESTRA AMEDEO MODIGLIANI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER "DE ANDRE ' DAY" ANNO 2017	29/11/2017	2017	1427	107020502000	0	2017	2147	29/11/2017		1040401	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10404001001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0701

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1905	109.8	DOCLA SRL	01717630493	01717630493	2017	3/PA	DOCLA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO PUBBLICITA' MANIFESTAZIONI LUGLIO 2017	03/10/2017	2017	870	10702030950 0	0	2017	1593	03/10/2017		1030299	Altri servizi	10302999 99	Altri servizi diversi n.a.c.	0701
2017	2286	3172	AGENONICOLA	GNANCL68C18G912J	01257920494	2017	4PA	AGENONICOLA-LIQ.NEACCONTO PER REVISIONE ITER TECNICO AMM.VO DI APPR. NE E AGG.TO DEL PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI CAMPONELLELBA	02/11/2017	2017	1024	10901030800 0	0	2017	1932	02/11/2017		1030211	Prestazioni professionali e specialistiche	10302119 99	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	0801

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2547	11547.83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - RATA DICEMBRE 2017	04/12/2017	2017	1464	1090101601000	0	2017	2164	04/12/2017		1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10705040003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0801
2017	2222	1207.8	S.E.A. DI CALDARERA MARCO & C. S.N.C.	01555350493	01555350493	2017	FATTPA 5_17	S.E.A. DI CALDARERA MARCO & C. S.N.C. DI MARINA DI CAMPO (LI). LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_17 DEL 16/10/2017	27/10/2017	2017	1169	2090601010000	0	2017	1868	27/10/2017		2020109	Beni immobili	20201090014	Opere per la sistemazione del suolo	0901
2017	2783	328.4	ECONOMO COMUNALE - BALDETTI GIANCARLO	BLDGCR65H26E625E				RIMBORSO SPESE ECONOMALI DAL 30/09/2017 AL 21/12/2017 ECONOMO COMUNALE	22/12/2017	2017	1389	1090603030000	0	2017	2376	22/12/2017		1030299	Altri servizi	10302990009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	0901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2594	2200	BOTANICA BORCHIGIANA DI CAPECCHI SERGIO	CPCSGS46P03G713C	00801020470	2017	000003-2017-BOTANIC	BOTANICA BORGHIGIANA DI CAPECCHI SERGIO AUSILIO , LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-2017 - BOTANIC DEL 27/11/2017	05/12/2017	2017	1400	109060207000	0	2017	2211	05/12/2017		1030102	Altri beni di consumo	1030102999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	0902
2017	2210	5856	OIKOS ENGENEERING SRL	01432720538	01432720538	2017	1PA-2017	OIKOS ENGINEERING SRL. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA-2017 DEL 03/08/2017	23/10/2017	2014	281	109060308000	0	2017	1856	23/10/2017		1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0902
2017	2028	6439.32	VERDELBA DI LUNEDI' GIUSEPPE	LNDGPP60S02F152R	01732650492	2017	35	VERDELBA DI GIUSEPPE LUNEDÌ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 31/08/2017	17/10/2017	2017	18	109060308500	0	2017	1704	17/10/2017		1030299	Altri servizi	1030299999	Altri servizi diversi n.a.c.	0902

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2212	5575.4	IGIENE SERVICE S.R.L.	01711810497	01711810497	2017	690	SOC. IGIENE SERVICE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 690 DEL 31/08/2017	23/10/2017	2017	878	1090603090000	0	2017	1858	23/10/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0902
2017	2029	2994.34	VERDE LBA DI LUNEDI' GIUSEPPE	LNDGPP60S02F152R	01732650492	2017	35	VERDE LBA DI GIUSEPPE LUNEDÌ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 31/08/2017	17/10/2017	2017	9	1090603080000	0	2017	1703	17/10/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0902
2017	2211	4835.71	NANNI ELBA COOP. AGRIC. FOREST. A.R.L	01840330490	01840330490	2017	27/PA	NANNI ELBA COOP AGRIC. FOREST. A.R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/PA DEL 02/10/2017	23/10/2017	2017	20	1090603031000	0	2017	1857	23/10/2017		1030215	Contratti di servizio pubblico	10302155999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	0902
2017	2737	976	F.P SCAVI SRL	01818610493	01818610493	2017	2FE2017	DITTA F.P SCAVI SRLS UNIP. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2FE2017	14/12/2017	2017	1302	1090603080000	0	2017	2329	14/12/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0902

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2550	19830.08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - RATA DICEMBRE 2017	04/12/2017	2017	1467	1090501601000	0	2017	2167	04/12/2017		1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10705040003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0903
2017	2206	5992.49	SOS AMBIENTE ST.AS. DR. CORREANI M. & C.	01157620491	01157620491	2017	FATTPA 24_17	STUDIO ASSOCIATO SOS AMBIENTE LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 24_17 DEL 19/09/2017	23/10/2017	2017	21	1090501308000	0	2017	1852	23/10/2017		1030299	Altri servizi	10302999999	Altri servizi diversi n.a.c.	0903

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2736	3207	PIGNATELLI ALDO	PGNLDA36D27I968K				LIQUIDAZIONE PER LOCAZIONE TERRENO IN LOCALITA' VALLONE, A FAVORE DEL DR. ALDO PIGNATELLI (DELEGATO ALLA RISCOSSIONE) ED ALTRI PER L'ANNO 20	14/12/2017	2017	1495	1090501000	0	2017	2328	14/12/2017		1030207	Utilizzo di beni di terzi	1030207001	Locazione di beni immobili	0903

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2219	110540.84	E.S.A. ELBANA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	01280440494	01280440494	2017	2017/09/1/6/PA	E.S.A. ELBANA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI PORTOFERRAIO. LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RACC. SPAZZAM. E TRASPORTO RIFIUTI SETTEMBRE 2017	27/10/2017	2017	613	10905031000 0	0	2017	1865	27/10/2017		1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2496	110540.84	E.S.A. ELBANA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	01280440494	01280440494	2017	2017/10/1/7/PA	E.S.A. ELBANA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI PORTOFERRAIO. LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO RACCOLTA SPAZZAM. E TRASP. RIFIUTI OTTOBRE 2017	17/11/2017	2017	613	10905031000 0	0	2017	2113	17/11/2017		1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903
2017	2201	110540.84	E.S.A. ELBANA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	01280440494	01280440494	2017	2017/08/1/8/PA	E.S.A. ELBANA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI PORTOFERRAIO. LIQ. FATTURA PER SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI ED IGIENE URBANA- AGOSTO 2017	23/10/2017	2017	613	10905031000 0	0	2017	1847	23/10/2017		1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	0903

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2769	83952	E.S.A. ELBANA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	01280440494	01280440494	2017	2017/11/1/6/PA	E.S.A. ELBANA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. LIQ.NE FATTURA PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ED IGIENE URBANA ACC. OTTOBRE/NOVEMBRE 2017	20/12/2017	2017	518	10905031050 0	0	2017	2360	20/12/2017		1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0903
2017	2324	452271.28	E.S.A. ELBANA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	01280440494	01280440494	2017	2017/09/1/11/PA	E.S.A. ELBANA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. - LIQ. FATTURA PER SERV. SMALT. RIFIUTI ED IGIENE URBANA LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2017	03/11/2017	2017	518	10905031050 0	0	2017	1970	03/11/2017		1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0903

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2208	18163.26	ORMA S.R.L.	01569530494	01569530494	2017	8/01	ORMA S.R.L. DI PROCCHIO-MARCIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/01 DEL 31/08/2017	23/10/2017	2017	773	109050310500	0	2017	1854	23/10/2017		1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0903
2017	2209	16179.24	ORMA S.R.L.	01569530494	01569530494	2017	9/01	ORMA S.R.L. DI PROCCHIO-MARCIANA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/01 DEL 30/09/2017	23/10/2017	2017	773	109050310500	0	2017	1855	23/10/2017		1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	0903
2017	2549	61878.05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - RATA DICEMBRE 2017	04/12/2017	2017	1466	109040601000	0	2017	2166	04/12/2017		1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0904

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2546	11995.62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - RATA DICEMBRE 2017	04/12/2017	2017	1463	108030601000	0	2017	2163	04/12/2017		1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10705040003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1002
2017	2347	3163.88	C.T.T. COMPAGNIA TOSCANA TRASPORTI NORD	01954820971	01954820971	2017	V2-200241	C.T.T. COMPAGNIA TOSCANA TRASPORTI NORD - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - SETTEMBRE 2017	09/11/2017	2017	620	108030309500	0	2017	1993	09/11/2017		1030215	Contratti di servizio pubblico	10302150001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1002

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2512	3163.88	C.T.T. COMPAGNIA TOSCANA TRASPORTI NORD	01954820971	01954820971	2017	V2-200270	C.T.T. COMPAGNIA TOSCANA TRASPORTI NORD - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - OTTOBRE 2017	24/11/2017	2017	620	1080303095 00	0	2017	2129	24/11/2017		1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	1002
2017	2373	959.44	BELLOSI S.N.C.	01516460498	01516460498	2017	677/17	BELLOSI S.N.C. DI BELLOSI NICOLA, MICHELE &C. DI MARINA DI CAMPO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 677/17 DEL 26/10/2017.	15/11/2017	2017	1149	1080302070 00	0	2017	2020	15/11/2017		1030102	Altri beni di consumo	1030102007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1003

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2022	883.72	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80008810493				MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - INTEG. CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTO DALLO STATO PER MANUTENZIONE PORTI E FARI ANNO 2016	17/10/2017	2017	1134	1080302000	0	2017	1697	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1003
2017	1960	77.87	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493545050511023	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZONA PORTUALE PERIODO GIUGNO 2017	05/10/2017	2017	1129	1080303028000	0	2017	1635	05/10/2017		1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1003

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1961	295.83	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493569151001026	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZONA PORTUALE PERIODO GIUGNO 2017	05/10/2017	2017	1129	10803030 2800	0	2017	1636	05/10/2017		1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1003
2017	1962	163.42	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493545050521028	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZONA PORTUALE PERIODO GIUGNO 2017	05/10/2017	2017	1129	10803030 2800	0	2017	1637	05/10/2017		1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1003

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1963	186.34	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935450505110 24	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZONA PORTUALE PERIODO GIUGNO 2017	05/10/2017	2017	1129	10803030 2800	0	2017	1638	05/10/2017		1030215	Contratti di servizio pubblico	10302150 15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1003
2017	2284	151.4	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935450505110 26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZONA PORTUALE PERIODO LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1276	10803030 2800	0	2017	1930	31/10/2017		1030215	Contratti di servizio pubblico	10302150 15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1003

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2285	240.61	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493567801030034	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZONA PORTUALE PERIODO LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1276	10803030 2800	0	2017	1931	31/10/2017		1030215	Contratti di servizio pubblico	10302150 15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1003

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2276	300.93	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935605005460 27	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZONA PORTUALE PERIODO LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1276	1080303028 00	0	2017	1922	31/10/2017		1030215	Contratti di servizio pubblico	10302150 15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1003

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2277	173.83	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935669010 10028	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZONA PORTUALE PERIODO LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1276	1080303028 00	0	2017	1923	31/10/2017		1030215	Contratti di servizio pubblico	1030215015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1003

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2278	151.48	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935669010 11033	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZONA PORTUALE PERIODO LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1276	1080303028 00	0	2017	1924	31/10/2017		1030215	Contratti di servizio pubblico	10302150 15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1003

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2279	423.65	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935641030600 27	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZONA PORTUALE PERIODO LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1276	1080303028 00	0	2017	1925	31/10/2017		1030215	Contratti di servizio pubblico	10302150 15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1003

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2280	228.91	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935450505110 25	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZONA PORTUALE PERIODO LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1276	1080303028 00	0	2017	1926	31/10/2017		1030215	Contratti di servizio pubblico	10302150 15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1003

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2281	146.34	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493567801030033	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZONA PORTUALE PERIODO LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1276	1080302800	0	2017	1927	31/10/2017		1030215	Contratti di servizio pubblico	10302150 15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1003

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2282	69.31	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935669010 13046	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZONA PORTUALE PERIODO LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1276	1080303028 00	0	2017	1928	31/10/2017		1030215	Contratti di servizio pubblico	10302150 15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1003

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2283	206.88	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935450505210 29	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZONA PORTUALE PERIODO LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1276	1080303028 00	0	2017	1929	31/10/2017		1030215	Contratti di servizio pubblico	10302150 15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1003

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2521	156958.62	COMUNE DI CECINA	00199700493	00199700493			COMUNE DI CECINA-DEL.NE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 9/2016 "ART. 194 D.LGS. N.267/2000 SMI-RICON. DEBITI FUORI BILANCIO" SALDO SOMME DOVUTE	27/11/2017	2017	314	1080301500	0	2017	2138	27/11/2017		1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102003	Trasferimenti correnti a Comuni	1003
2017	2544	96329.28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - RATA DICEMBRE 2017	04/12/2017	2017	1461	1080106010000	0	2017	2161	04/12/2017		1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2545	4023.47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - RATA DICEMBRE 2017	04/12/2017	2017	1462	10802060100 0	0	2017	2162	04/12/2017		1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10705040003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1005
2017	2753	10062.55	ROBLES & C. SRL	02281220208	02281220208	2017	92/PA 2017	ROBLES & C. SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/PA 2017 DEL 31/08/2017	14/12/2017	2017	406	20801010700 0	0	2017	2345	14/12/2017		2020109	Beni immobili	20201090012	Infrastrutture stradali	1005
2017	2203	2809.37	COGEI SRL	12860530158	12860530158	2017	77/SP	CITELUM S.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017	23/10/2017	2017	129	20802012100 0	0	2017	1849	23/10/2017		2020104	Impianti e macchinari	20201040002	Impianti	1005

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2337	20142.77	TERRA UOMINI E AMBIENTE S.R.L. SOC.AGR.	02443130469	02443130469	2017	68/F	TERRA UOMINI E AMBIENTE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68F DEL 17 OTTOBRE 2017	07/11/2017	2017	324	2080101070000	0	2017	1983	07/11/2017		2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005
2017	2336	4914.27	TERRA UOMINI E AMBIENTE S.R.L. SOC.AGR.	02443130469	02443130469	2017	69/F	TERRA UOMINI E AMBIENTE SRL LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69F DEL 17 OTTOBRE 2017	07/11/2017	2017	324	2080101070000	0	2017	1982	07/11/2017		2020109	Beni immobili	2020109012	Infrastrutture stradali	1005
2017	2202	39917.73	COGEI SRL	12860530158	12860530158	2017	76/SP	CITELUM S.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017	23/10/2017	2017	128	1080203090000	0	2017	1848	23/10/2017		1030215	Contratti di servizio pubblico	10302150 15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1005

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2214	2100.94	EXITONE SPA	07874490019	07874490019	2017	2912	CITELUM S.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017	23/10/2017	2017	128	10802030900 0	0	2017	1859	23/10/2017		1030215	Contratti di servizio pubblico	10302150 15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	1005
2017	2213	147.86	EXITONE SPA	07874490019	07874490019	2017	2920	CITELUM S.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017	23/10/2017	2017	129	20802012100 0	0	2017	1860	23/10/2017		2020104	Impianti e macchinari	20201040 02	Impianti	1005
2017	2548	1060.57	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - RATA DICEMBRE 2017	04/12/2017	2017	1465	10903060100 0	0	2017	2165	04/12/2017		1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10705040 03	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1101

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2616	11425	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) PARTE III (TARI) ART.26 - LIQUIDAZIONE ELENCO ESENTI 2017	06/12/2017	2017	1490	1100405180000	0	2017	2233	06/12/2017		1040205	Altri trasferimenti a famiglie	10402059999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	1202

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1907	664.6	ASTIR CONSORZIO COOP. VE SOCIALI A R.L.	01676060971	01676060971	2017	VS0000764	ASTIR CONSORZIO COOP. VE SOCIALI A R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER COMPARTECIPAZIONE SPESE R.S.A. COMUNE DI MARCIANA - GIUGNO E LUGLIO 2017	03/10/2017	2017	279	1100403080000	0	2017	1595	03/10/2017		1030218	Servizi sanitari	10302180014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1906	550.7	ASTIR CONSORZIO COOP. VE SOCIALI A R.L.	01676060971	01676060971	2017	VS0000764	ASTIR CONSORZIO COOP. VE SOCIALI A R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER COMPARTECIPAZIONE SPESE R.S.A. COMUNE DI MARCIANA - GIUGNO E LUGLIO 2017	03/10/2017	2017	279	1100403080000	0	2017	1594	03/10/2017		1030218	Servizi sanitari	10302180014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203
2017	2013	2093.18	G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	00194480455	00194480455	2017	2411701101	G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2017	16/10/2017	2017	420	1100403080000	0	2017	1688	16/10/2017		1030218	Servizi sanitari	10302180014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2012	1017.24	G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	00194480455	00194480455	2017	2411701102	G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2017	16/10/2017	2017	419	1100403080000	0	2017	1687	16/10/2017		1030218	Servizi sanitari	1030218014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203
2017	2010	1017.24	G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	00194480455	00194480455	2017	2411700943	COOPERATIVA SOCIALE G. DI VITTORIO - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2017	16/10/2017	2017	419	1100403080000	0	2017	1684	16/10/2017		1030218	Servizi sanitari	1030218014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1908	1002.87	ASTIR CONSORZIO COOP. VE SOCIALI A R.L.	01676060971	01676060971	2017	VS0000906	ASTIR CONSORZIO COOP. VE SOCIALI A R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER COMPARTECIPAZIONE SPESE R.S.A. COMUNE DI MARCIANA - GIUGNO E LUGLIO 2017	03/10/2017	2017	279	1100403080000	0	2017	1596	03/10/2017		1030218	Servizi sanitari	10302180 14	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1909	1145.28	ASTIR CONSORZIO COOP. VE SOCIALI A R.L.	01676060971	01676060971	2017	VS0000891	ASTIR CONSORZIO COOP. VE SOCIALI A R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER COMPARTECIPAZIONE SPESE R.S.A. COMUNE DI MARCIANA - GIUGNO E LUGLIO 2017	03/10/2017	2017	279	1100403080000	0	2017	1597	03/10/2017		1030218	Servizi sanitari	10302180014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203
2017	1915	970.52	ASTIR CONSORZIO COOP. VE SOCIALI A R.L.	01676060971	01676060971	2017	VS0000743	ASTIR CONSORZIO COOP. VE SOCIALI A R.L. - LIQUID. FATTURA PER COMPARTECIPAZIONE SPESE ASSISTENZA R.S.A. DI PORTOFERRAIO - GIUGNO 2017	03/10/2017	2017	279	1100403080000	0	2017	1603	03/10/2017		1030218	Servizi sanitari	10302180014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2352	1255.81	ASTIR CONSORZIO COOP. VE SOCIALI A R.L.	01676060971	01676060971	2017	VS0001042	ASTIR CONSORZIO COOP. VE SOCIALI A R.L. - LIQ.NE FATTURA PER ASSIST. R.S.A. PORTO FERRAIO - COMUNE MARCIANA AGOSTO 2017	10/11/2017	2017	279	1100403080000	0	2017	1998	10/11/2017		1030218	Servizi sanitari	10302180014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203
2017	2353	1002.87	ASTIR CONSORZIO COOP. VE SOCIALI A R.L.	01676060971	01676060971	2017	VS0001059	ASTIR CONSORZIO COOP. VE SOCIALI A R.L. - LIQ.NE FATTURA PER ASSIST. R.S.A. PORTO FERRAIO - COMUNE MARCIANA AGOSTO 2017	10/11/2017	2017	279	1100403080000	0	2017	1999	10/11/2017		1030218	Servizi sanitari	10302180014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2355	1215.3	ASTIR CONSORZIO COOP. VE SOCIALI A R.L.	01676060971	01676060971	2017	VS0001144	ASTIR CONSORZIO COOP. VE SOCIALI A R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER COMPARTECIPAZIONE SPESE R.S.A. COMUNE DI MARCIANA - SETTEMBRE 2017	10/11/2017	2017	279	1100403080000	0	2017	2001	10/11/2017		1030218	Servizi sanitari	1030218014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203
2017	2356	970.52	ASTIR CONSORZIO COOP. VE SOCIALI A R.L.	01676060971	01676060971	2017	VS0001197	ASTIR CONSORZIO COOP. VE SOCIALI A R.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER COMPARTECIPAZIONE SPESE R.S.A. COMUNE DI MARCIANA - SETTEMBRE 2017	10/11/2017	2017	279	1100403080000	0	2017	2002	10/11/2017		1030218	Servizi sanitari	1030218014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2357	2171.43	G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	00194480455	00194480455	2017	2411701221	G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2017	10/11/2017	2017	420	110040308000	0	2017	2004	10/11/2017		1030218	Servizi sanitari	1030218014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203
2017	2358	508.62	G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	00194480455	00194480455	2017	2411701222	G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2017	10/11/2017	2017	419	110040308000	0	2017	2003	10/11/2017		1030218	Servizi sanitari	1030218014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2007	978.12	G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	00194480455	00194480455	2017	2411700838	COOPERATIVA SOCIALE G. DI VITTORIO - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2017	16/10/2017	2017	419	1100403080000	0	2017	1682	16/10/2017		1030218	Servizi sanitari	10302180014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203
2017	2009	2014.93	G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	00194480455	00194480455	2017	2411700942	COOPERATIVA SOCIALE G. DI VITTORIO - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2017	16/10/2017	2017	420	1100403080000	0	2017	1685	16/10/2017		1030218	Servizi sanitari	10302180014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2008	2083.4	G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	00194480455	00194480455	2017	2411700837	COOPERATIVA SOCIALE G. DI VITTORIO - LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2017	16/10/2017	2017	420	1100403080000	0	2017	1683	16/10/2017		1030218	Servizi sanitari	10302180014	Acquisti di servizi socio sanitari a rilevanza sanitaria	1203
2017	2592	63861.51	AZIENDA U.S.L. TOSCANA NORD OVEST	00615860491	00615860491			GEST. ASS.TA FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE MEDIANTE DELEGA ALL'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST - LIQ.NE QUOTA ANNO 2017	05/12/2017	2017	1431	1100405080000	0	2017	2209	05/12/2017		1040102	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1040102021	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)	1205

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2226	43.44	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935469020 51028	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1270	1100503028 00	0	2017	1921	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1209

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2225	105.13	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935461020035027	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1270	1100503028 00	0	2017	1920	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1209

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2224	79.03	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493560150524527	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2017	31/10/2017	2017	1270	1100503028 00	0	2017	1919	31/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1209
2017	2074	104.82	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	493546102035026	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1142	1100503028 00	0	2017	1762	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1209

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2073	50.3	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935469020051027	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1142	1100503028 00	0	2017	1761	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1209
2017	2070	89.08	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	09633951000	09633951000	2017	4935601505245 26	ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A. DI ROMA. LIQUIDAZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FATTURAZIONE PERIODO GIUGNO 2017	17/10/2017	2017	1142	1100503028 00	0	2017	1760	17/10/2017		1030205	Utenze e canoni	1030205004	Energia elettrica	1209

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2551	13924.63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - RATA DICEMBRE 2017	04/12/2017	2017	1468	110050601000	0	2017	2168	04/12/2017		1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	10705040003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1209
2017	2183	188.56	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE OTTOBRE 2017 - I.R.A.P.	18/10/2017	2017	1245	111050703000	0	2017	1845	18/10/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	10201011001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1402
2017	2708	305.63	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE DICEMBRE 2017 - I.R.A.P.	12/12/2017	2017	1586	111050703000	0	2017	2313	12/12/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	10201011001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1402
2017	2707	103.43	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE DICEMBRE 2017 - I.N.A.D.E.L. CONTO ENTE	12/12/2017	2017	1585	111050105100	0	2017	2312	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	10102011003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	1402

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2182	63.78	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE OTTOBRE 2017 - I.N.A.D.E.L. CONTO ENTE	18/10/2017	2017	1244	1110501105100	0	2017	1844	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	1402
2017	2478	51.71	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE NOVEMBRE 2017 - I.N.A.D.E.L. CONTO ENTE	16/11/2017	2017	1376	1110501105100	0	2017	2111	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201003	Contributi per indennitÃ di fine rapporto	1402
2017	2706	855.73	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE DICEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	12/12/2017	2017	1584	1110501105000	0	2017	2311	12/12/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1402

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2181	0.01	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE OTTOBRE 2017 - FONDO DI CREDITO CONTO ENTE	18/10/2017	2017	1243	1110501050000	0	2017	1843	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1402
2017	2180	528.17	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE OTTOBRE 2017 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	18/10/2017	2017	1243	1110501050000	0	2017	1843	18/10/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1402
2017	2477	428.38	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE NOVEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. CONTO ENTE	16/11/2017	2017	1375	1110501050000	0	2017	2110	16/11/2017		1010201	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1010201001	Contributi obbligatori per il personale	1402

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2705	169.74	PERSONALE UFFICIO COMMERCIO					RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE DICEMBRE 2017 - PROGRESSIONI	12/12/2017	2017	1583	1110501010000	0	2017	2310	12/12/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1402
2017	2704	2932.21	PERSONALE UFFICIO COMMERCIO					RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE DICEMBRE 2017 - COMPETENZE FISSE	12/12/2017	2017	1583	1110501010000	0	2017	2310	12/12/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1402
2017	2179	500.94	PERSONALE UFFICIO COMMERCIO					RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE OTTOBRE 2017 - PROGRESSIONI	18/10/2017	2017	1242	1110501010000	0	2017	1842	18/10/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1402
2017	2178	1718.04	PERSONALE UFFICIO COMMERCIO					RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE OTTOBRE 2017 - COMPETENZE FISSE	18/10/2017	2017	1242	1110501010000	0	2017	1842	18/10/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1402

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2476	84.87	PERSONALE UFFICIO COMMERCIO					RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE NOVEMBRE 2017 - PROGRESSIONI	16/11/2017	2017	1374	111050101000	0	2017	2109	16/11/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1402
2017	2475	1715.06	PERSONALE UFFICIO COMMERCIO					RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE NOVEMBRE 2017 - COMPETENZE FISSE	16/11/2017	2017	1374	111050101000	0	2017	2109	16/11/2017		1010101	Retribuzioni in denaro	1010101002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	1402
2017	2552	440.73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI - RATA DICEMBRE 2017	04/12/2017	2017	1469	111050601000	0	2017	2169	04/12/2017		1070504	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1070504003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1402
2017	2479	152.97	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA ATTIVITA' ECONOMICHE NOVEMBRE 2017 - I.R.A.P.	16/11/2017	2017	1377	111050703000	0	2017	2112	16/11/2017		1020101	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1020101001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	1402

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2553	7799.18	MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.	00884060526	00884060526			MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. - QUOTA CAPITALE RATA MUTUO - DICEMBRE 2017	04/12/2017	2017	1470	3010303000	0	2017	2171	04/12/2017		4030104	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	40301044999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	5002
2017	2554	385151.39	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.	80199230584	80199230584			CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. - QUOTA CAPITALE RATA MUTUO - DICEMBRE 2017	04/12/2017	2017	1471	3010303010000	0	2017	2170	04/12/2017		4030104	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	40301044003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	5002
2017	2758	796.22	CANALI ANTONELLA	CNLNNL59M47D416Z	00650410491			CANALI ANTONELLA - RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO COSAP 2017 - RICHIESTA DI RIMBORSO PROT. 11098 DEL 31/07/2017	15/12/2017	2017	1641	1935000	0	2017	2350	15/12/2017		7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	70199999999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2764	285	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE REPERTORIO N.2299/2017 REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE USCITA N. 9 DEL 14/12/2017	18/12/2017	2017	1652	1935000	0	2017	2355	18/12/2017		7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	70199999999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901
2017	2763	2794.4	MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI					MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - PAGAMENTO CANONI DEMANIALI PUNTI BLU STAGIONE BALNEARE ANNO 2017	18/12/2017	2017	660	1935000	0	2017	2354	18/12/2017		7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	70199999999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2349	245	AGENZIA DELLE ENTRATE	06363391001	06363391001			AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI REGISTRAZIONE REPERTORIO N.2267/2017 REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE USCITA N. 5 DEL 13/06/2017	10/11/2017	2017	1297	1935000	0	2017	1995	10/11/2017		7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	70199999999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901
2017	2287	1800	COSTA MARINO	CSTMRN80L17G912O				COSTA MARINO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PUNTO BLU 2017	02/11/2017	2017	611	1930000	0	2017	1933	02/11/2017		7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	70204022001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2288	1800	IL GRANELLO DI SEGNI NI MARCO & C. S.A.S	SGNMRC75T28G912U	01369330491			IL GRANELLO SAS DI SEGNI NI M. E C.- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PUNTO BLU 2017	02/11/2017	2017	624	1930000	0	2017	1934	02/11/2017		7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901
2017	2334	250	LUPI ALBERTO	LPULRT42S01B553S				LUPI ALBERTO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSAMENTO STRADALE - NOTA AREA TECNICA PROT. 15200 DEL 26/10/2017	07/11/2017	2016	247	1930000	0	2017	1980	07/11/2017		7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2223	834.1	PALAMIDESSI SAURO	PLMSRA51E10G702H				PALAMIDESSI SAURO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNATURA - NOTA AREA TECNICA PROT. 15198 DEL 26/10/2017	30/10/2017	2017	673	1930000	0	2017	1869	30/10/2017		7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901
2017	2727	1800	MAZZANTINI BRUNO	MZZBRN61P14C352G				MAZZANTINI BRUNO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PUNTO BLU N. 4 ANNO 2017	12/12/2017	2017	614	1930000	0	2017	2319	12/12/2017		7020402	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	7020402001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2328	420.42	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO	80011010495	00338690498			PROVINCIA DI LIVORNO-RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO T.E.F.A. APPL. ALLA TARI 2015 RISCOSSA NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	06/11/2017	2015	1081	1912000	0	2017	1972	06/11/2017		7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	70205001001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	9901
2017	2329	268.47	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO	80011010495	00338690498			PROVINCIA DI LIVORNO-RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO T.E.F.A. APPL. ALLA TARI 2016 RISCOSSA NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	06/11/2017	2016	868	1912000	0	2017	1973	06/11/2017		7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	70205001001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2330	30752.08	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO	80011010495	00338690498			PROVINCIA DI LIVORNO-RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO T.E.F.A. APPL. ALLA TARI 2017 RISCOSSA NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	06/11/2017	2017	680	1912000	0	2017	1974	06/11/2017		7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	70205001001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	9901
2017	2331	9.8	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO	80011010495	00338690498			PROVINCIA DI LIVORNO-RIVERSAM. DEL TRIB. T.E.F.A. APPL. ALLA TARES 2013 DA ACC.TO RISCOSSA NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	06/11/2017	2017	1125	1912000	0	2017	1976	06/11/2017		7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	70205001001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2332	11.55	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO	80011010495	00338690498			PROVINCIA DI LIVORNO-RIVERSAM. DEL TRIB. T.E.F.A. APPL. ALLA TARI 2014 DA ACC.TO RISCOSSA NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	06/11/2017	2017	1126	1912000	0	2017	1977	06/11/2017		7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	9901
2017	2611	431.91	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO	80011010495	00338690498			PROVINCIA DI LIVORNO-RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO T.E.F.A. APPL. ALLA TARI 2015 RISCOSSA NEL MESE DI NOVEMBRE 2017	06/12/2017	2015	1081	1912000	0	2017	2227	06/12/2017		7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2612	298.66	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO	80011010495	00338690498			PROVINCIA DI LIVORNO-RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO T.E.F.A. APPL. ALLA TARI 2016 RISCOSSA NEL MESE DI NOVEMBRE 2017	06/12/2017	2016	868	1912000	0	2017	2228	06/12/2017		7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	9901
2017	2613	2337.99	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO	80011010495	00338690498			PROVINCIA DI LIVORNO-RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO T.E.F.A. APPL. ALLA TARI 2017 RISCOSSA NEL MESE DI NOVEMBRE 2017	06/12/2017	2017	680	1912000	0	2017	2229	06/12/2017		7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	7020501001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2333	7.52	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO	80011010495	00338690498			PROVINCIA DI LIVORNO-RIVERSAM. DEL TRIB. T.E.F.A. APPL. ALLA TARSU AA.PP DA ACC.TO RISCOSSA NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017	06/11/2017	2017	1029	1912000	0	2017	1975	06/11/2017		7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	70205001001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	9901
2017	2532	1655.14	COMUNE DI CAMPONELL'ELBA	82001510492	00919910497			COMUNE DI CAMPONELL'ELBA - RIVERSAM. IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - ACCONTO 2017	01/12/2017	2015	1829	1950000	0	2017	2149	01/12/2017		7020501	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	70205001001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2568	198	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2017 al 30/11/2017 Beneficiario 203633 - DOCLA SRL	04/12/2017	2017	36	1925000	0	2017	2185	04/12/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2569	211.65	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2017 al 30/11/2017 Beneficiario 202686 - ASTIR CONSORZIO COOP. VE SOCIALI A R.L.	04/12/2017	2017	36	1925000	0	2017	2186	04/12/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2570	219.91	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2017 al 30/11/2017 Beneficiario 202558 - SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	04/12/2017	2017	36	1925000	0	2017	2187	04/12/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2571	228.8	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2017 al 30/11/2017 Beneficiario 202315 - TROVATO SERGIO	04/12/2017	2017	36	1925000	0	2017	2188	04/12/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2572	292.01	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2017 al 30/11/2017 Beneficiario 102300 - FRATELLI PAPI S.R.L.	04/12/2017	2017	36	1925000	0	2017	2189	04/12/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2573	330	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2017 al 30/11/2017 Beneficiario 102108 - M.A.P.E. DI MARCO GIUSTI	04/12/2017	2017	36	1925000	0	2017	2190	04/12/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2574	408.26	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2017 al 30/11/2017 Beneficiario 202943 - LAMPOGAS TIRRENA S.R.L.	04/12/2017	2017	36	1925000	0	2017	2191	04/12/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2575	504.47	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2017 al 30/11/2017 Beneficiario 202068 - BELLOSI S.N.C.	04/12/2017	2017	36	1925000	0	2017	2192	04/12/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2576	538.78	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2017 al 30/11/2017 Beneficiario 203715 - EFFEBI SCUOLA S.R.L	04/12/2017	2017	36	1925000	0	2017	2193	04/12/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2577	572	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2017 al 30/11/2017 Beneficiario 201189 - AGENONICOLA	04/12/2017	2017	36	1925000	0	2017	2194	04/12/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2578	575.26	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2017 al 30/11/2017 Beneficiario 203125 - C.T.T. COMPAGNIA TOSCANA TRASPORTI NORD	04/12/2017	2017	36	1925000	0	2017	2195	04/12/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2579	673.36	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2017 al 30/11/2017 Beneficiario 202518 - I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.	04/12/2017	2017	36	1925000	0	2017	2196	04/12/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2580	676.4	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2017 al 30/11/2017 Beneficiario 201262 - C.G.T. COMPAGNIA GENERALE TRATTORI S.P.A	04/12/2017	2017	36	1925000	0	2017	2197	04/12/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2581	799.43	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2017 al 30/11/2017 Beneficiario 203195 - TCE TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	04/12/2017	2017	36	1925000	0	2017	2198	04/12/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2582	822.69	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2017 al 30/11/2017 Beneficiario 202018 - GRASSI RENZO	04/12/2017	2017	36	1925000	0	2017	2199	04/12/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2583	1720.68	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2017 al 30/11/2017 Beneficiario 100827 - ELBA INFORMATICA DI GENTINI R. & C. SAS	04/12/2017	2017	36	1925000	0	2017	2200	04/12/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2584	2277.91	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2017 al 30/11/2017 Beneficiario 203687 - TERRA UOMINI E AMBIENTE S.R.L. SOC.AGR.	04/12/2017	2017	36	1925000	0	2017	2201	04/12/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2585	4400	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2017 al 30/11/2017 Beneficiario 203198 - PIROTECNICA MORSANI S.R.L.	04/12/2017	2017	36	1925000	0	2017	2202	04/12/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2586	51164.74	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2017 al 30/11/2017 Beneficiario 201455 - E.S.A. ELBANA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	04/12/2017	2017	36	1925000	0	2017	2203	04/12/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2485	223.84	MINISTERO INTERNO					RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2017 - I.R.P.E.F. ADDIZIONALE COMUNALE	16/11/2017	2017	1381	1910000	0	2017	2030	16/11/2017		7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	70102010001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901
2017	2486	8.87	MINISTERO INTERNO					RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2017 - I.R.P.E.F. ADDIZIONALE COMUNALE DA 730	16/11/2017	2017	1381	1910000	0	2017	2030	16/11/2017		7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	70102010001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2487	998.82	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2017 - I.R.P.E.F. ADDIZIONALE REGIONALE	16/11/2017	2017	1382	1910000	0	2017	2031	16/11/2017		7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	70102010001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901
2017	2488	26.6	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2017 - I.R.P.E.F. ADDIZIONALE REGIONALE DA 730	16/11/2017	2017	1382	1910000	0	2017	2031	16/11/2017		7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	70102010001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901
2017	2489	9157.05	ERARIO - STATO					RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2017 - I.R.P.E.F.	16/11/2017	2017	1383	1910000	0	2017	2032	16/11/2017		7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	70102010001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2490	1408.1	ERARIO - STATO					RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2017 - I.R.P.E.F. DA 730	16/11/2017	2017	1383	1910000	0	2017	2032	16/11/2017		7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901
2017	2491	1908.25	PERSONALE DIPENDENTE					RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2017 - PERSONALE DIPENDENTE - CREDITO FISCALE DL 64/2014	16/11/2017	2017	1384	1910000	0	2017	2033	16/11/2017		7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901
2017	2189	210.8	MINISTERO INTERNO					RITENUITE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2017 - I.R.P.E.F. ADDIZIONALE COMUNALE	18/10/2017	2017	1249	1910000	0	2017	1764	18/10/2017		7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2190	8.84	MINISTERO INTERNO					RITENUITE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2017 - I.R.P.E.F. ADDIZIONALE COMUNALE DA 730	18/10/2017	2017	1249	1910000	0	2017	1764	18/10/2017		7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901
2017	2191	968.57	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RITENUITE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2017 - I.R.P.E.F. ADDIZIONALE REGIONALE	18/10/2017	2017	1250	1910000	0	2017	1765	18/10/2017		7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901
2017	2192	26.51	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RITENUITE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2017 - I.R.P.E.F. ADDIZIONALE REGIONALE DA 730	18/10/2017	2017	1250	1910000	0	2017	1765	18/10/2017		7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2193	8876.9	ERARIO - STATO					RITENUITE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2017 - I.R.P.E.F.	18/10/2017	2017	1251	1910000	0	2017	1766	18/10/2017		7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901
2017	2194	427.7	ERARIO - STATO					RITENUITE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2017 - I.R.P.E.F. DA 730	18/10/2017	2017	1251	1910000	0	2017	1766	18/10/2017		7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901
2017	2195	1941.08	PERSONALE DIPENDENTE					RITENUITE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2017 - PERSONALE DIPENDENTE - CREDITO FISCALE DL 64/2014	18/10/2017	2017	1252	1910000	0	2017	1767	18/10/2017		7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2714	11.8	MINISTERO INTERNO					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2017 - I.R.P.E.F. ADDIZIONALE COMUNALE	12/12/2017	2017	1590	1910000	0	2017	2236	12/12/2017		7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901
2017	2715	72.22	REGIONE TOSCANA	01386030488	01386030488			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2017 - I.R.P.E.F. ADDIZIONALE REGIONALE	12/12/2017	2017	1591	1910000	0	2017	2237	12/12/2017		7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901
2017	2716	20586.12	ERARIO - STATO					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2017 - I.R.P.E.F.	12/12/2017	2017	1592	1910000	0	2017	2238	12/12/2017		7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2717	2965.73	PERSONALE DIPENDENTE					RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2017 - PERSONALE DIPENDENTE - CREDITO FISCALE DL 64/2014	12/12/2017	2017	1593	1910000	0	2017	2239	12/12/2017		7010201	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010201001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901
2017	2482	238.4	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2017 - FONDO DI CREDITO CONTO DIPENDENTE	16/11/2017	2017	1380	1900000	0	2017	2029	16/11/2017		7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901
2017	2483	6028.29	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. CONTO DIPENDENTE	16/11/2017	2017	1380	1900000	0	2017	2029	16/11/2017		7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2484	650.05	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2017 - I.N.A.D.E.L. CONTO DIPENDENTE	16/11/2017	2017	1380	1900000	0	2017	2029	16/11/2017		7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901
2017	2186	235.78	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUITE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2017 - FONDO DI CREDITO CONTO DIPENDENTE	18/10/2017	2017	1248	1900000	0	2017	1763	18/10/2017		7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901
2017	2187	5961.69	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUITE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2017 - C.P.D.E.L. CONTO DIPENDENTE	18/10/2017	2017	1248	1900000	0	2017	1763	18/10/2017		7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2188	674.36	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUITE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2017 - I.N.A.D.E.L. CONTO DIPENDENTE	18/10/2017	2017	1248	1900000	0	2017	1763	18/10/2017		7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901
2017	2711	448.95	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2017 - FONDO DI CREDITO CONTO DIPENDENTE	12/12/2017	2017	1589	1900000	0	2017	2235	12/12/2017		7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901
2017	2712	11290.59	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2017 - C.P.D.E.L. CONTO DIPENDENTE	12/12/2017	2017	1589	1900000	0	2017	2235	12/12/2017		7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7010202001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2713	1296.53	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2017 - I.N.A.D.E.L. CONTO DIPENDENTE	12/12/2017	2017	1589	1900000	0	2017	2235	12/12/2017		7010202	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	70102020001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9901
2017	2492	95.42	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA LIVORNO	92078870497	92078870497			RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2017 - RITENUTE SINDACALI - 6 DIPENDENTI	16/11/2017	2017	1385	1920000	0	2017	2034	16/11/2017		7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901
2017	2493	96.09	C.I.S.L. FUNZIONE PUBBLICA	92030800491				RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2017 - RITENUTE SINDACALI	16/11/2017	2017	1386	1920000	0	2017	2035	16/11/2017		7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901
2017	2494	65.58	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2017 - RITENUTE CONTO TERZI-RICONGIUNZIONI	16/11/2017	2017	1387	1920000	0	2017	2036	16/11/2017		7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2495	135	FIDES S.P.A.	00667720585	00922061007			RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2017 - RITENUTE CONTO TERZI-PRESTITO	16/11/2017	2017	1388	1920000	0	2017	2037	16/11/2017		7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901
2017	2196	95.42	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA LIVORNO	92078870497	92078870497			RITENUITE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2017 - RITENUTE SINDACALI - 6 DIPENDENTI	18/10/2017	2017	1253	1920000	0	2017	1768	18/10/2017		7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901
2017	2197	82.84	C.I.S.L. FUNZIONE PUBBLICA	92030800491				RITENUITE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2017 - RITENUTE SINDACALI	18/10/2017	2017	1254	1920000	0	2017	1769	18/10/2017		7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901
2017	2198	65.58	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RITENUITE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2017 - RITENUTE CONTO TERZI-RICONGIUNZIONI	18/10/2017	2017	1255	1920000	0	2017	1770	18/10/2017		7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2199	135	FIDES S.P.A.	00667720585	00922061007			RITENUITE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2017 - RITENUTE CONTO TERZI-PRESTITO	18/10/2017	2017	1256	1920000	0	2017	1771	18/10/2017		7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901
2017	2718	95.42	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA LIVORNO	92078870497	92078870497			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2017 - RITENUTE SINDACALI - 6 DIPENDENTI	12/12/2017	2017	1594	1920000	0	2017	2240	12/12/2017		7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901
2017	2719	96.09	C.I.S.L. FUNZIONE PUBBLICA	92030800491				RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2017 - RITENUTE SINDACALI	12/12/2017	2017	1595	1920000	0	2017	2241	12/12/2017		7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2720	65.58	DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO		80009140494			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2017 - RITENUTE CONTO TERZI-RICONGIUNZIONI	12/12/2017	2017	1596	1920000	0	2017	2242	12/12/2017		7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901
2017	2721	135	FIDES S.P.A.	00667720585	00922061007			RETRIBUZIONI AREA AMMINISTRATIVA DICEMBRE 2017 - RITENUTE CONTO TERZI-PRESTITO	12/12/2017	2017	1597	1920000	0	2017	2243	12/12/2017		7010299	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	70102999999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9901
2017	1919	1710.74	ERARIO - STATO					RITENUTE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2017 - I.R.P.E.F. - LAVORO AUTONOMO	03/10/2017	2017	1159	1911000	0	2017	1607	03/10/2017		7010301	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	70103011001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2291	1099.82	ERARIO - STATO					RITENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2017 - I.R.P.E.F. - LAVORO AUTONOMO	02/11/2017	2017	1290	1911000	0	2017	1937	02/11/2017		7010301	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9901
2017	2556	3819.14	ERARIO - STATO					RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2017 I.R.P.E.F. - LAVORO AUTONOMO	04/12/2017	2017	1474	1911000	0	2017	2173	04/12/2017		7010301	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7010301001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9901
2017	2555	960	I.N.P.S.		02121151001			RITENUTE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2017 I.N.P.S. - A CARICO BENDINELLI M.	04/12/2017	2017	1433	1905000	0	2017	2172	04/12/2017		7010302	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	7010302001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2754	26	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI	01336610587	00987061009	2017	1517000449	SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - RIMBORSO SANZIONE SIAE PER PRESENTAZIONE RITARDATA BORDERAUX A.S.D OFFICINA DELLA MUSICA	15/12/2017	2017	1636	1935000	0	2017	2346	15/12/2017		7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	70199999999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901
2017	2322	108.75	GRECO BRUNO	GRCBRN69B24G912X				GRECO BRUNO -RIMB. ERRATO VERSAMENTO A QUESTO ENTE (ILL. AMM.VO N. 50056 COMPET. CAPITANERIA DI PORTO) RIC. DEL 13/09/2017 PROT.13008	03/11/2017	2017	1292	1935000	0	2017	1968	03/11/2017		7019999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	70199999999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1918	460	ERARIO - STATO					RITENUTE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2017 - I.R.P.E.F. - 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	03/10/2017	2017	1158	1902000	0	2017	1606	03/10/2017		7010101	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	70101011001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9901
2017	2290	2348.36	ERARIO - STATO					RITENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2017 - I.R.P.E.F. - 4% CONTRIBUTI PUBBLICI	02/11/2017	2017	1289	1902000	0	2017	1936	02/11/2017		7010101	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	70101011001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	9901
2017	1920	13.2	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2017 al 30/09/2017 Beneficiario 201238 - DE NUCCIO LUCA - TECNOIMPIANTI	03/10/2017	2017	36	1925000	0	2017	1608	03/10/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101022001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1921	21.42	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2017 al 30/09/2017 Beneficiario 202081 - COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	03/10/2017	2017	36	1925000	0	2017	1609	03/10/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	1922	44	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2017 al 30/09/2017 Beneficiario 203654 - NANNI ELBA COOP. AGRIC. FOREST. A.R.L	03/10/2017	2017	36	1925000	0	2017	1610	03/10/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	1923	53.97	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2017 al 30/09/2017 Beneficiario 202412 - ENEL ENERGIA S.P.A.	03/10/2017	2017	36	1925000	0	2017	1611	03/10/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1924	59.4	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2017 al 30/09/2017 Beneficiario 201666 - FERRAMENTA DA MARTINO DI PILERI M.	03/10/2017	2017	36	1925000	0	2017	1612	03/10/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	1925	75.97	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2017 al 30/09/2017 Beneficiario 101854 - DI MERCURIO NUNZIO GRAFICA PUBBLICITARIA	03/10/2017	2017	36	1925000	0	2017	1613	03/10/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	1926	108.9	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2017 al 30/09/2017 Beneficiario 203697 - MECARPE 2 S.N.C	03/10/2017	2017	36	1925000	0	2017	1614	03/10/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1927	109.47	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2017 al 30/09/2017 Beneficiario 202943 - LAMPOGAS TIRRENA S.R.L.	03/10/2017	2017	36	1925000	0	2017	1615	03/10/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	1928	118.05	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2017 al 30/09/2017 Beneficiario 203607 - ETHICA S.C.A.R.L.	03/10/2017	2017	36	1925000	0	2017	1616	03/10/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	1929	149.31	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2017 al 30/09/2017 Beneficiario 203144 - LEGNO IDEA S.R.L.	03/10/2017	2017	36	1925000	0	2017	1617	03/10/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1930	233.21	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2017 al 30/09/2017 Beneficiario 101736 - M.V.D. 2 S.R.L.	03/10/2017	2017	36	1925000	0	2017	1618	03/10/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	1931	303.33	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2017 al 30/09/2017 Beneficiario 203140 - FAVILLI RIPARAZIONE VEICOLI INDUSTRIALI	03/10/2017	2017	36	1925000	0	2017	1619	03/10/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	1932	316.01	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2017 al 30/09/2017 Beneficiario 102301 - STUDIO LEGALE STANCANELLI CECCHI	03/10/2017	2017	36	1925000	0	2017	1620	03/10/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1933	330	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2017 al 30/09/2017 Beneficiario 202989 - BATTISTINI EMANUELE	03/10/2017	2017	36	1925000	0	2017	1621	03/10/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	1934	477.47	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2017 al 30/09/2017 Beneficiario 202068 - BELLOSI S.N.C.	03/10/2017	2017	36	1925000	0	2017	1622	03/10/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	1935	521.24	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2017 al 30/09/2017 Beneficiario 203194 - DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	03/10/2017	2017	36	1925000	0	2017	1623	03/10/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1936	575.26	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2017 al 30/09/2017 Beneficiario 203125 - C.T.T. COMPAGNIA TOSCANA TRASPORTI NORD	03/10/2017	2017	36	1925000	0	2017	1624	03/10/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	1937	725.07	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2017 al 30/09/2017 Beneficiario 100046 - S.I.C.E.M. DI STRINGHINI GIUSEPPE	03/10/2017	2017	36	1925000	0	2017	1625	03/10/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	1938	813.12	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2017 al 30/09/2017 Beneficiario 203538 - SOC. INNOVA S.R.L.	03/10/2017	2017	36	1925000	0	2017	1626	03/10/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1939	856.42	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2017 al 30/09/2017 Beneficiario 202362 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	03/10/2017	2017	36	1925000	0	2017	1627	03/10/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	1940	1590.45	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2017 al 30/09/2017 Beneficiario 203684 - PAGNINI PAOLO	03/10/2017	2017	36	1925000	0	2017	1628	03/10/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	1941	1708.36	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2017 al 30/09/2017 Beneficiario 202446 - ORMA S.R.L.	03/10/2017	2017	36	1925000	0	2017	1629	03/10/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	1942	2997.96	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2017 al 30/09/2017 Beneficiario 100866 - M.T.M. - S.R.L.	03/10/2017	2017	36	1925000	0	2017	1630	03/10/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	1943	32608.24	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/09/2017 al 30/09/2017 Beneficiario 201455 - E.S.A. ELBANA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	03/10/2017	2017	36	1925000	0	2017	1631	03/10/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2292	19.8	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2017 al 31/10/2017 Beneficiario 203633 - DOCLA SRL	02/11/2017	2017	36	1925000	0	2017	1938	02/11/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2293	35.2	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2017 al 31/10/2017 Beneficiario 100086 - CENTRO UFFICIO ELBA DI BARGELLINI M. & C	02/11/2017	2017	36	1925000	0	2017	1939	02/11/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2294	48.57	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2017 al 31/10/2017 Beneficiario 101112 - PASTA CALDI & FRANCHI S.A.S.	02/11/2017	2017	36	1925000	0	2017	1940	02/11/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2295	51.48	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2017 al 31/10/2017 Beneficiario 201412 - MAGGIOLI S.P.A.	02/11/2017	2017	36	1925000	0	2017	1941	02/11/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2296	60.66	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2017 al 31/10/2017 Beneficiario 203143 - SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.P.A.	02/11/2017	2017	36	1925000	0	2017	1942	02/11/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2297	114.39	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2017 al 31/10/2017 Beneficiario 100739 - TELECOM ITALIA S.P.A.	02/11/2017	2017	36	1925000	0	2017	1943	02/11/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2298	156.4	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2017 al 31/10/2017 Beneficiario 203213 - GIRARDO GABRIELLA	02/11/2017	2017	36	1925000	0	2017	1944	02/11/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2299	165	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2017 al 31/10/2017 Beneficiario 202967 - ETRURIA P.A. S.R.L.	02/11/2017	2017	36	1925000	0	2017	1945	02/11/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2300	187	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2017 al 31/10/2017 Beneficiario 203709 - AUDIO SERVICE	02/11/2017	2017	36	1925000	0	2017	1946	02/11/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2301	206.39	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2017 al 31/10/2017 Beneficiario 202686 - ASTIR CONSORZIO COOP. VE SOCIALI A R.L.	02/11/2017	2017	36	1925000	0	2017	1947	02/11/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2302	217.8	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2017 al 31/10/2017 Beneficiario 202372 - S.E.A. DI CALDARERA MARCO & C. S.N.C.	02/11/2017	2017	36	1925000	0	2017	1948	02/11/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2303	269.68	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2017 al 31/10/2017 Beneficiario 203695 - CEBA SERVIZI SRL	02/11/2017	2017	36	1925000	0	2017	1949	02/11/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2304	270.49	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2017 al 31/10/2017 Beneficiario 202606 - CONCAS DANILO	02/11/2017	2017	36	1925000	0	2017	1950	02/11/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2305	354	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2017 al 31/10/2017 Beneficiario 102021 - G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02/11/2017	2017	36	1925000	0	2017	1951	02/11/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2306	405.52	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2017 al 31/10/2017 Beneficiario 203621 - EXITONE SPA	02/11/2017	2017	36	1925000	0	2017	1952	02/11/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2307	423.75	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2017 al 31/10/2017 Beneficiario 203474 - ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L	02/11/2017	2017	36	1925000	0	2017	1953	02/11/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2308	447.67	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2017 al 31/10/2017 Beneficiario 203194 - DISTRIBUTORE BEYFINDI PIZZOLANTE ANDREA	02/11/2017	2017	36	1925000	0	2017	1954	02/11/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2309	452.1	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2017 al 31/10/2017 Beneficiario 102206 - IMPIANTISTICA ELBANA S.N.C.	02/11/2017	2017	36	1925000	0	2017	1955	02/11/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2310	744.78	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2017 al 31/10/2017 Beneficiario 101736 - M.V.D.2 S.R.L.	02/11/2017	2017	36	1925000	0	2017	1956	02/11/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2311	872.01	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2017 al 31/10/2017 Beneficiario 203654 - NANNI ELBA COOP. AGRIC. FOREST. A.R.L	02/11/2017	2017	36	1925000	0	2017	1957	02/11/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2312	1005.4	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2017 al 31/10/2017 Beneficiario 203192 - IGIENE SERVICE S.R.L.	02/11/2017	2017	36	1925000	0	2017	1958	02/11/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2313	1056	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2017 al 31/10/2017 Beneficiario 202743 - OIKOS ENGENEERING SRL	02/11/2017	2017	36	1925000	0	2017	1959	02/11/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2314	1080.61	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2017 al 31/10/2017 Beneficiario 201304 - SOS AMBIENTE ST.AS. DR. CORREANI M. & C.	02/11/2017	2017	36	1925000	0	2017	1960	02/11/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2315	1409.76	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2017 al 31/10/2017 Beneficiario 202428 - DELL S.P.A.	02/11/2017	2017	36	1925000	0	2017	1961	02/11/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2316	1701.15	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2017 al 31/10/2017 Beneficiario 201177 - VERDELBA DI LUNEDI' GIUSEPPE	02/11/2017	2017	36	1925000	0	2017	1962	02/11/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2317	3182.7	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2017 al 31/10/2017 Beneficiario 202446 - ORMA S.R.L.	02/11/2017	2017	36	1925000	0	2017	1963	02/11/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2318	3877.15	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2017 al 31/10/2017 Beneficiario 202362 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A.	02/11/2017	2017	36	1925000	0	2017	1964	02/11/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2319	7704.89	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2017 al 31/10/2017 Beneficiario 203620 - COGEI SRL	02/11/2017	2017	36	1925000	0	2017	1965	02/11/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2320	8698.8	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2017 al 31/10/2017 Beneficiario 203714 - LAVORI EDILI LEONI SNC	02/11/2017	2017	36	1925000	0	2017	1966	02/11/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2321	20098.34	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/10/2017 al 31/10/2017 Beneficiario 201455 - E.S.A. ELBANA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.	02/11/2017	2017	36	1925000	0	2017	1967	02/11/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2560	12.35	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2017 al 30/11/2017 Beneficiario 202412 - ENEL ENERGIA S.P.A.	04/12/2017	2017	36	1925000	0	2017	2177	04/12/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7010102001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2561	18.3	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2017 al 30/11/2017 Beneficiario 202081 - COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE S.C.	04/12/2017	2017	36	1925000	0	2017	2178	04/12/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2562	48.4	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2017 al 30/11/2017 Beneficiario 202431 - FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE	04/12/2017	2017	36	1925000	0	2017	2179	04/12/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2563	93.94	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2017 al 30/11/2017 Beneficiario 203716 - ZINETTI SPORT S.R.L.	04/12/2017	2017	36	1925000	0	2017	2180	04/12/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2564	103.08	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2017 al 30/11/2017 Beneficiario 102021 - G. DI VITTORIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	04/12/2017	2017	36	1925000	0	2017	2181	04/12/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2565	126.89	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2017 al 30/11/2017 Beneficiario 100739 - TELECOM ITALIA S.P.A.	04/12/2017	2017	36	1925000	0	2017	2182	04/12/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901
2017	2566	154	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2017 al 30/11/2017 Beneficiario 201768 - HALLEY INFORMATICA S.A.S.	04/12/2017	2017	36	1925000	0	2017	2183	04/12/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901

01_Anno_Liq	02_Numero_Liq	03_Importo_Liq	04_Fornitore	05_Codice_Fiscale	06_Partita_IVA	07_Anno_Doc	08_Numero_Doc	09_Descrizione_Liq	10_Data_Liq	11_Anno_Imp	12_Numero_Imp	13_Capitolo	14_Articolo	15_Anno_Mand	16_Numero_Mand	17_Data_Mand	19_DATA_PAGAMENTO	20_Livello_4	21_DES_LIVELLO_4	22_Livello_5	24_DES_LIVELLO_5	25_Codice_Struttura
2017	2567	170.2	ERARIO - STATO					Versamento IVA dal 01/11/2017 al 30/11/2017 Beneficiario 100768 - ERREBIAN S.P.A.	04/12/2017	2017	36	1925000	0	2017	2184	04/12/2017		7010102	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	70101020001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	9901