

numero	data	ragione sociale	descrizione	importo	data pagamento	numero mandato	data protocollo fattura	data scadenza pagamento	giorni pagamento	giorni inesigibilità	liquidazione funz		
178	02/07/2018	Flamigni Silvia	Liquidazione spesa registrazione contratto acquisto terreni e i	€ 5.150,00	02/07/2018	368/369	27/06/2018	27/07/2018	-25		02/07/2018	-25	-€ 128.750,00
179	04/07/2018	XEROX S.p.A.	Liquidazione spesa canone noleggio fotocopiatrici	€ 525,24	04/07/2018	371	28/06/2018	28/07/2018	-24		04/07/2018	-24	-€ 12.605,76
180	04/07/2018	TIM S.p.A.	Liquidazione spesa convenzione CONSIP telefono	€ 577,79	04/07/2018	372	20/06/2018	20/07/2018	-16		04/07/2018	-16	-€ 9.244,64
181	04/07/2018	MARSH S.p.A.	Liquidazione spesa polizza assicurativamultirischi	€ 98,70	05/07/2018	374					04/07/2018	0	€ 0,00
182	04/07/2018	Soluzione Ufficio s.r.l.	Liquidazione spesa acquisto visore notturno	€ 284,28	04/07/2018	373	14/06/2018	14/07/2018	-10		27/06/2018	-10	-€ 2.842,80
183	23/07/2018	Gaia S.p.A.	liquidazione spesa servizio acquedotto	€ 130,00	23/07/2018	399	21/06/2018	21/07/2018	2		23/07/2018	2	€ 260,00
184	23/07/2018	Cristallo soc cop	Liquidazione spesa servizio pulizia	€ 711,41	23/07/2018	400	06/07/2018	05/08/2018	-13		23/07/2018	-13	-€ 9.248,33
185	23/07/2018	AEDIL s.r.l.	Liquidazione spesa manutenzione urgente Equi Terme	€ 11.555,00	23/07/2018	401	16/07/2018	15/08/2018	-23		18/07/2018	-23	-€ 265.765,00
186	23/07/2018	Coop. Agr. For. La Mulattiera	liquidazione spesa manutenzione senteriestica a La Cappella d	€ 475,00	23/07/2018	402	10/07/2018	09/08/2018	-17		11/07/2018	-17	-€ 8.075,00
187	23/07/2018	Il Ponte di Tavole s.r.l.	liquidazione spesa manutenzione automezzi	€ 598,00	23/07/2018	403	06/07/2018	05/08/2018	-13		09/07/2018	-13	-€ 7.774,00
188	23/07/2018	Orsi Confezioni s.n.c.	Liquidazione spesa vestiario Guardiaparco	€ 262,57	23/07/2018	404	04/07/2018	03/08/2018	-11		09/07/2018	-11	-€ 2.888,27
189	23/07/2018	Istituto Comprensivo P. Ferrari di Pontremoli	Liquidazione spesa contributi progetti anno 2017	€ 440,00	23/07/2018	405					06/07/2018	0	€ 0,00
190	23/07/2018	FAZZI PAOLA	Liquidazione spesa incarico professionale redazione piano unq	€ 2.450,00	23/07/2018	406	02/07/2018	01/08/2018	-9		11/07/2018	-9	-€ 22.050,00
191	24/07/2018	NEXI - CARTASI S.p.A.	Liquidazione spesa estratto conto al 30 giugno 2018	€ 830,00	24/07/2018	407					24/07/2018	0	€ 0,00
192	24/07/2018	Nuova Massa Legnami	liquidazione spesa acquisto materiali per manutenzioni	€ 13,92	24/07/2018	408	22/06/2018	22/07/2018	2		09/07/2018	2	€ 27,84
193	27/07/2018	ENERGETIC S.p.A.	liquidazione spesa convenzione START Gas Naturale	€ 64,24	27/07/2018	409	24/07/2018	23/08/2018	-27		27/07/2018	-27	-€ 1.734,48
194	27/07/2018	EDISON ENERGIA S.p.A.	Liquidazione spesa convenzione START Energia Elettrica	€ 356,85	27/07/2018	410	24/07/2018	23/08/2018	-27		27/07/2018	-27	-€ 9.634,95
195	27/07/2018	Gaia S.p.A.	Liquidazione spesa servizio acquedotto	€ 126,00	27/07/2018	411	25/07/2018	24/08/2018	-28		27/07/2018	-28	-€ 3.528,00
196	27/07/2018	GRANATO Antonietta	liquidazione spesa rimborso contributo soggiorno estivo	€ 140,00	27/07/2018	412					24/07/2018	0	€ 0,00
197	27/07/2017	Istituto Comprensivo Camporgiano	Liquidazione spesa contributo progetti scuole anno 2017	€ 540,00	27/07/2018	413					11/07/2018	0	€ 0,00
198	27/07/2018	Istituto Comprensivo Gallicano	Liquidazione spesa contributo progetti scuole anno 2017	€ 700,00	27/07/2018	414					11/07/2018	0	€ 0,00
199	01/08/2018	Ferramenta Sermattei s.r.l.	liquidazione spesa materiale vaio per manutenzione	€ 41,16	01/08/2018	415	26/06/2018	26/07/2018	6		30/07/2018	6	€ 246,96
200	01/08/2018	Cooperativa Sviluppo e Futuro Levigliani	liquidazione spesa gestione servizio trasporto	€ 5.000,00	01/08/2018	416	06/06/2018	06/07/2018	26		30/07/2018	26	€ 130.000,00
201	01/08/2018	Cooperativa Sviluppo e Futuro Levigliani	liquidazione spesa Festa dei Parchi 2018 - servizi vari	€ 3.441,76	01/08/2018	417	21/06/2018	21/07/2018	11		30/07/2018	11	€ 37.859,36
202	01/08/2018	Istituto comprensivo Moratti di Fivizzano	Liquidazione spesa contributo progetti scuole anno 2017	€ 1.729,62	01/08/2018	418					30/07/2018	0	€ 0,00
203	01/08/2018	Istituto Comprensivo Castelnuovo di Garfagnana	Liquidazione spesa contributo progetti scuole anno 2017	€ 220,00	01/08/2018	419					30/07/2018	0	€ 0,00
204	01/08/2018	Istituto Comprensivo Malaspina Staffetti	Liquidazione spesa contributo progetti scuole anno 2017	€ 680,00	01/08/2018	420					30/07/2018	0	€ 0,00
205	02/08/2018	MARSH S.p.A.	Liquidazione spesa servizio brokeraggio	€ 12.997,62	06/08/2018	422					02/08/2018	0	€ 0,00
206	06/08/2018	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ARNI	Liquidazione spesa anticipazione quota 80% contributo progel	€ 7.962,56	06/08/2018	423					02/08/2018	0	€ 0,00
207	06/08/2018	MONTANARI TOMASO	Liquidazione spesa cessione diritti di autore	€ 1.176,40	06/08/2018	424/425	24/05/2018	23/06/2018	44	44	06/08/2018	0	€ 0,00
208	06/08/2018	L'Alpe di Stefano frasca & C. s.a.s.	Liquidazione spesa soggiorno volontari censimento mufloni	€ 254,55	06/08/2018	426	07/07/2018	06/08/2018	0		30/07/2018	0	€ 0,00
209	06/08/2018	Italiana Petroli S.p.A.	Liquidazione spesa convenzione CONSIP carburanti	€ 758,52	06/08/2018	427	16/07/2018	15/08/2018	-9		30/07/2018	-9	-€ 6.826,68
210	08/08/2018	CEL NETWORK s.r.l.	liquidazione spesa abbonamento a PAWEB 2018	€ 478,00	08/08/2018	430	03/08/2018	02/09/2018	-25		08/08/2018	-25	-€ 11.950,00
211	08/08/2018	Cristallo soc cop	Liquidazione spesa servizio pulizia	€ 711,41	08/08/2018	431	06/08/2018	05/09/2018	-28		08/08/2018	-28	-€ 19.919,48
212	10/08/2018	Granaiola Alessandro	Liquidazione spesa convergenza e inversione pneumatici	€ 32,79	10/08/2018	432	02/08/2018	01/09/2018	-22		06/08/2018	-22	-€ 721,38
213	10/08/2018	Albergo Ristorante LA POSTA	liquidazione spesa soggiorno estivo ragazzi	€ 4.887,56	10/08/2018	433	01/08/2018	31/08/2018	-21		06/08/2018	-21	-€ 102.638,76
214	10/08/2018	Albergo Ristorante LA POSTA	liquidazione spesa soggiorno estivo ragazzi	€ 5.564,77	10/08/2018	434	01/08/2018	31/08/2018	-21		06/08/2018	-21	-€ 116.860,17
215	10/08/2018	CNA Formazione s.r.l.	liquidazione spesa partecipazione corso di aggiornamento per	€ 300,00	10/08/2018	435	31/07/2018	30/08/2018	-20		06/08/2018	-20	-€ 6.000,00
216	10/08/2018	Bacci riccardo	Liquidazione spesa rimborso contributo soggiorno estivo	€ 200,00	10/08/2018	436					10/08/2018	0	€ 0,00
217	10/08/2018	Gaia S.p.A.	liquidazione spesa servizio acquedotto	€ 176,00	10/08/2018	437	09/08/2018	08/09/2018	-29		10/08/2018	-29	-€ 5.104,00
218	10/08/2018	ENERGETIC S.p.A.	liquidazione spesa convenzione START Gas Naturale	€ 154,13	10/08/2018	438	10/08/2018	09/09/2018	-30		10/08/2018	-30	-€ 4.623,90
219	10/08/2018	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	liquidazione spesa buoni pasto elettronici	€ 478,88	10/08/2018	439	09/08/2018	08/09/2018	-29		10/08/2018	-29	-€ 13.887,52
220	13/08/2018	Contatto s.r.l.	Liquidazione spesa ESTATE NEI PARCHI acquisto materiale teci	€ 1.700,00	13/08/2018	440	09/08/2018	08/09/2018	-26		13/08/2018	-26	-€ 44.200,00
221	13/08/2018	Mini Hotel di Gabanti Ambrogio	liquidazione spesa soggiorno estivo ragazzi	€ 5.578,43	13/08/2018	441	10/08/2018	09/09/2018	-27		13/08/2018	-27	-€ 150.617,61
222	13/08/2018	NEXI - CARTASI S.p.A.	Liquidazione spesa estratto conto al 31 maggio 2018	€ 623,85	13/08/2018	442	22/06/2018	31/08/2018	-18		13/08/2018	-18	-€ 11.229,30
223	13/08/2018	S.V.A.C. s.r.l.	liquidazione spesa soggiorno estivo ragazzi	€ 5.613,15	13/08/2018	443	10/07/2018	09/08/2018	4	4	13/08/2018	0	€ 0,00
224	20/08/2018	Lunardi Marco Beat Exsperience	liquidazione spesa organizzazione soggiorno estivo	€ 5.878,38	20/08/2018	466	24/07/2018	23/08/2018	-3		20/08/2018	-3	-€ 17.635,14
225	22/08/2018	TIM S.p.A.	Liquidazione spesa servizio telefonico IP CONSIP	€ 559,01	22/08/2018	467	17/08/2018	16/09/2018	-25		22/08/2018	-25	-€ 13.975,25
226	22/08/2018	EDISON ENERGIA S.p.A.	Liquidazione spesa convenzione START Energia Elettrica	€ 400,83	22/08/2018	468	16/08/2018	15/09/2018	-24		22/08/2018	-24	-€ 9.619,92
227	22/08/2018	Comunicazione di Massimo Piraccini	Liquidazione spesa modulo annulae Parks.it CONSIP	€ 800,00	22/08/2018	469	16/08/2018	15/09/2018	-24		22/08/2018	-24	-€ 19.200,00
228	22/08/2018	Comune di Seravezza	Liquidazione spesa TARI Seravezza 2018	€ 1.939,00	22/08/2018	470					22/08/2018	0	€ 0,00

229	22/08/2018	Ferramenta Sermattei s.r.l.	liquidazione spesa materiale per manutenzioni	€ 190,07	22/08/2018	471	16/08/2018	15/09/2018	-24	22/08/2018	-24	-€ 4.561,68
230	22/08/2018	Bellavista Soc. Coop.	Liquidazione spesa manutenzione sentiero dei Nastrichi in loc.	€ 2.700,00	22/08/2018	472	16/08/2018	15/09/2018	-24	22/08/2018	-24	-€ 64.800,00
231	22/08/2018	ARUBA S.p.A.	Liquidazione spesa rinnovo servizio ARUBAPEC	€ 25,00	22/08/2018	473	22/08/2018	21/09/2018	-30	22/08/2018	-30	-€ 750,00
232	24/08/2018	DEV ITALIA s.r.l.	liquidazione spesa virtualizzazione web server	€ 2.497,36	24/08/2018	474	04/07/2018	03/08/2018	21	23/08/2018	21	€ 52.444,56
233	24/08/2018	Immobiliare RF s.r.l.	Liquidazione spesa secondo stato di avanzamento lavori BOSA	€ 25.000,00	24/08/2018	475	09/08/2018	08/09/2018	-15	24/08/2018	-15	-€ 375.000,00
234	27/08/2018	NEXI - CARTASI S.p.A.	liquidazione spesa estratto conto al 31 luglio 2018	€ 341,84	27/08/2018	476				27/08/2018	0	€ 0,00
235	29/08/2018	APU SPORT AMBIENTE EMOZIONE DI FRATI MARCO	liquidazione spesa organizzazione soggiorno estivo	€ 5.746,59	29/08/2018	477	23/08/2018	22/09/2018	-24	23/08/2018	-24	-€ 137.918,16
236	29/08/2018	Centro Trekking Monte Brugiana	liquidazione spesa organizzazione soggiorno estivo	€ 5.275,78	29/08/2018	478	01/08/2018	31/08/2018	-2	06/08/2018	-2	-€ 10.551,56
237	29/08/2018	Centro Trekking Monte Brugiana	liquidazione spesa organizzazione soggiorno estivo	€ 5.976,56	29/08/2018	479	01/08/2018	31/08/2018	-2	06/08/2018	-2	-€ 11.953,12
238	30/08/2018	Maestà della Formica	Liquidazione spesa gestione BOSA	€ 3.885,12	30/08/2018	480	28/08/2018	27/09/2018	-28	29/08/2018	-28	-€ 108.783,36
239	30/08/2018	Amministrazione Provinciale di Lucca	Liquidazione spesa rimborso utenze gennaio/agosto 2018	€ 2.596,63	30/08/2018	481				30/08/2018	0	€ 0,00
240	30/08/2018	CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FIRENZE	Liquidazione spesa contributo interventi su rete sentieristica	€ 8.850,40	30/08/2018	482				29/08/2018	0	€ 0,00
241	06/09/2018	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	liquidazione spesa buoni pasto elettronici	€ 946,08	07/09/2018	484	05/09/2018	05/10/2018	-28	06/09/2018	-28	-€ 26.490,24
242	10/09/2018	Ferramenta Sermattei s.r.l.	Liquidazione spesa acquisto materiali per manutenzioni fabbri	€ 16,89	10/09/2018	485	16/08/2018	15/09/2018	-5	07/09/2018	-5	-€ 84,45
243	11/09/2018	ACI TASSE AUTOMOBILISTICHE	Liquidazione spesa tassa di proprietà automezzi agosto 2018	€ 858,42	11/09/2018	486				11/09/2018	0	€ 0,00
244	11/09/2018	Cristallo soc cop	Liquidazione spesa servizio pulizia	€ 711,41	11/09/2018	487	07/09/2018	07/10/2018	-26	11/09/2018	-26	-€ 18.496,66
245	11/09/2018	ENI S.p.A. Div. Refining & Marketing	Liquidazione spesa fornitura gas sfuso LEVIGLIANI	€ 46,47	11/09/2018	488	06/09/2018	06/10/2018	-25	11/09/2018	-25	-€ 1.161,75
246	17/09/2018	Corporate Express s.r.l.	Liquidazione spesa acquisto materiale di cancelleria MEPA	€ 320,31	18/09/2018	517	13/09/2018	13/10/2018	-25	17/09/2018	-25	-€ 8.007,75
247	18/09/2018	Nuova Massa Legnami	Liquidazione spesa acquisto materiale vario per manutenzioni	€ 24,56	18/09/2018	518	27/07/2018	26/08/2018	23	17/09/2018	23	€ 564,88
248	18/09/2018	EDISON ENERGIA S.p.A.	Liquidazione spesa convenzione START Energia Elettrica	€ 481,74	18/09/2018	519	17/09/2018	17/10/2018	-29	18/09/2018	-29	-€ 13.970,46
249	19/09/2018	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	Liquidazione spesa convenzione CONSIP buoni pasto elettronici	€ 496,40	19/09/2018	520	10/09/2018	10/10/2018	-21	19/09/2018	-21	-€ 10.424,40
250	21/09/2018	Sotto La Loggia s.r.l.	Liquidazione spesa vernissage mostra fotografica	€ 454,54	21/09/2018	521	03/09/2018	03/10/2018	-12	20/09/2018	-12	-€ 5.454,48
251	21/09/2018	Sotto La Loggia s.r.l.	Liquidazione spesa premiazione concorso "Gustando le Apuan	€ 1.363,64	21/09/2018	522	03/09/2018	03/10/2018	-12	20/09/2018	-12	-€ 16.363,68
252	21/09/2018	ENERGETIC S.p.A.	liquidazione spesa convenzione START Gas Naturale	€ 954,64	21/09/2018	523	18/09/2018	18/10/2018	-27	21/09/2018	-27	-€ 25.775,28
253	21/09/2018	ALTER ECO Soc. Coop.	Liquidazione spesa contributo straordinario realizzazione prei	€ 1.000,00	21/09/2018	524	17/09/2018	17/10/2018	-26	17/09/2018	-26	-€ 26.000,00
254	25/09/2018	Artecna s.a.s.	Liquidazione spesa ricami e scritte divise Guardiaparco	€ 169,00	25/09/2018	526	18/09/2018	18/10/2018	-23	18/09/2018	-23	-€ 3.887,00
255	25/09/2018	TUA Assicurazioni - Agente Coiai Giuseppe	Liquidazioni spesa polizze RC AUTO settembre 2018	€ 718,00	25/09/2018	527				25/09/2018	0	€ 0,00
256	26/09/2018	ALTER ECO Soc. Coop.	Liquidazione spesa gestione Centro Visite Equi Terme maggio/	€ 3.648,00	26/09/2018	528	05/09/2018	05/10/2018	-9	20/09/2018	-9	-€ 32.832,00
257	26/09/2018	Corporate Express s.r.l.	liquidazione spesa acquisto materiale vario di cancelleria trarr	€ 26,40	26/09/2018	529	25/09/2018	25/10/2018	-29	26/09/2018	-29	-€ 765,60

Tempestività pagamenti III° trimestre anno 2018	€ 171.689,23	-€ 1.721.778,37	-0,10
--	---------------------	------------------------	--------------