

numero	data	ragione sociale	descrizione	importo	data pagamento	numero mandato	fattura	scadenza	pagamento	inesigi	liquidazione funz		
188	18/07/2019	DIPENDENTI	Liquidazione spesa stipendi LUGLIO 2019	€ 78.830,22	18/07/2019	448/469					18/07/2019	0	0,00
189	22/07/2019	Banca CARIGE S.p.A.	Liquidazione spesa rata mutuo luglio 2019 sede di Massa	€ 2.771,73	22/07/2019	470/471					22/07/2019	0	0,00
190	23/07/2019	Gaia S.p.a.	Liquidazione spesa servizio acquedotto	€ 412,26	23/07/2019	472	11/07/2019	10/08/2019	-18		23/07/2019	-18	-7.420,68
191	23/07/2019	A2A ENERGIA S.p.A.	Liquidazione spesa convenzione START ENERGIA ELETTRICA	€ 550,14	23/07/2019	473	15/07/2019	14/08/2019	-22		23/07/2018	-22	-12.103,08
192	23/07/2019	Cristallo Soc Coop.	liquidazione spesa servizio pulizie	€ 867,92	23/07/2019	474	06/07/2019	05/08/2019	-13		23/07/2019	-13	-11.282,96
193	23/07/2019	Estra Energie s.r.l.	Liquidazione spesa convenzione START gas da riscaldamento	€ 38,84	23/07/2019	475	22/07/2019	21/08/2019	-29		23/07/2019	-29	-1.126,36
194	26/07/2019	Sapori di un Tempo della Garfagnana	Liquidazione spesa affidamento conto terzi produzione conf	€ 315,90	26/07/2019	476	03/06/2019	03/07/2019	23	38	24/07/2019	-15	-4.738,50
195	26/07/2019	Vita Maurizio	Liquidazione spesa fornitura e posa ringhiere e cancelli in fer	€ 2.250,00	26/07/2019	477	11/06/2019	11/07/2019	15	34	24/07/2019	-19	-42.750,00
196	26/07/2019	Italiana Petroli S.p.A.	Liquidazione spesa convenzione CONSIP carburanti	€ 322,82	26/07/2019	478	12/06/2019	12/07/2019	14		24/07/2019	14	4.519,48
197	26/07/2019	Direzione Didattica Statale 2° Circolo Ma	Liquidazione spesa saldo progetti 2018	€ 880,00	26/07/2019	479					24/07/2019	0	0,00
198	26/07/2019	Direzione Didattica Statale 2° Circolo Ma	Liquidazione spesa saldo progetti 2018	€ 700,00	26/07/2019	480					24/07/2019	0	0,00
199	26/07/2019	CROTT COSIMO	Liquidazione spesa fornitura materiale in legno per Palazzo F	€ 2.550,00	26/07/2019	481/482	03/07/2019	02/08/2019	-7		24/07/2019	-7	-17.850,00
200	26/07/2019	Mobilart Uno s.r.l.	Liquidazione spesa fornitura legname per segnaletica	€ 56,05	26/07/2019	483	01/07/2019	31/07/2019	-5		24/07/2019	-5	-280,25
201	26/07/2019	Ferramenta F.Ili Venturini	Liquidazione spesa fornitura scala alla marinare	€ 745,00	26/07/2019	484	05/07/2019	04/08/2019	-9		24/07/2019	-9	-6.705,00
202	26/07/2019	T.S.I. di Casoni s.r.l.	Liquidazione spesa manutenzione ordinaria impianto di risca	€ 213,11	26/07/2019	485	10/07/2019	09/08/2019	-14		24/07/2019	-14	-2.983,54
203	26/07/2019	Tiberi Giuliano & C. s.n.c.	Liquidazione spesa realizzazione impianto video e audio BOS	€ 2.679,34	26/07/2019	486	10/07/2019	09/08/2019	-14		24/07/2019	-14	-37.510,76
204	26/07/2019	EDILMARKET s.r.l.	Liquidazione spesa fonitura materiale edile	€ 127,90	26/07/2019	487	11/07/2019	10/08/2019	-15		24/07/2019	-15	-1.918,50
205	26/07/2019	Università del Salento - Dipartimento di	Liquidazione spesa Progetto abete Bianco datazione al radio	€ 250,00	26/07/2019	488/489	15/07/2019	14/08/2019	-19		24/07/2019	-19	-4.750,00
206	26/07/2019	Italiana Petroli S.p.A.	Liquidazione spesa convenzione CONSIP carburanti	€ 810,49	26/07/2019	490	11/07/2019	10/08/2019	-15		24/07/2019	-15	-12.157,35
207	26/07/2019	NEOPOST Italia s.r.l.	Liquidazione spesa versamento su conto postale affrancatric	€ 500,00	26/07/2019	491					24/07/2019	0	0,00
208	26/07/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO MALASPINA ST	Liquidazione spesa saldo progetti 2018	€ 220,00	26/07/2019	492					24/07/2019	0	0,00
209	30/07/2019	ALKEDO ONLUS	Liquidazione spesa servizio di accoglienza e di informazione	€ 1.490,40	30/07/2019	493	15/07/2019	14/08/2019	-15		26/07/2019	-15	-22.356,00
210	30/07/2019	BNP PARIBAS	Liquidazione spesa noleggio fotocopiatrici	€ 324,22	30/07/2019	494	18/07/2019	17/08/2019	-18		26/07/2019	-18	-5.835,96
211	02/08/2019	Istituto Comprensivo Moratti	Liquidazione spesa saldo progetti 2018	€ 3.060,00	02/08/2019	495					24/07/2019	0	0,00
212	02/08/2019	Istituto Comprensivo di Galliciano	Liquidazione spesa saldo progetti 2018	€ 2.040,00	02/08/2019	496					24/07/2019	0	0,00
213	02/08/2019	Day Ristoservice S.p.A.	Liquidazione spesa buoni pasto elettronici	€ 455,52	02/08/2019	497	25/07/2019	24/08/2019	-22		02/08/2019	-22	-10.021,44
214	02/08/2019	ENI S.p.A. DIV. Refining & Marketing	Liquidazione spesa gas sfuso GPL Levigliani	€ 175,97	02/08/2019	498	30/07/2019	29/08/2019	-27		31/07/2019	-27	-4.751,19
215	02/08/2019	A2A ENERGIA S.p.A.	Liquidazione spesa convenzione START energia elettrica	€ 203,07	02/08/2019	499	30/07/2019	29/08/2019	-27		31/07/2019	-27	-5.482,89
216	02/08/2019	BANCO BPM S.p.A.	Liquidazione spesa regolarizzo provvisori 535 e 536	€ 69,64	02/08/2019	500					31/07/2019	0	0,00
217	02/08/2019	Contatto s.r.l.	Liquidazione spesa acquisto materiale tecnico	€ 1.450,00	ANNULLATA						24/07/2019	0	0,00
218	06/08/2019	Contatto s.r.l.	Liquidazione spesa acquisto materiale tecnico	€ 1.450,00	06/08/2019	501	28/06/2019	28/07/2019	9		06/08/2019	9	13.050,00
219	06/08/2019	L'Alpe di Stefano Frasca & C. s.a.s.	liquidazione spesa conteggio muflone	€ 272,73	06/08/2019	502	01/08/2019	31/08/2019	-25		06/08/2019	-25	-6.818,25
220	06/08/2019	ALKEDO ONLUS	Liquidazione spesa gestione servizi accoglienza	€ 1.159,05	ANNULLATA						31/07/2019	0	0,00
221	06/08/2019	ALKEDO ONLUS	Liquidazione spesa gestione servizi accoglienza	€ 1.159,05	06/08/2019	503	13/07/2019	12/08/2019	-6		06/08/2019	-6	-6.954,30
222	06/08/2019	BILANCIO DELLO STATO - VERSAMENTO	Liquidazione spesa versamento IVA SPLIT luglio 2019	€ 2.071,52	06/08/2019	504/505					06/08/2019	0	0,00
223	06/08/2019	UNIVERSITA' DI PISA	Liquidazione spesa borsa di ricerca quota 50%	€ 7.850,00	06/08/2019	506					06/08/2019	0	0,00
224	12/08/2019	Totaro Giuseppe	Liquidazione spesa realizzazione impianto elettrico BOSA	€ 6.735,19	12/08/2019	507	30/07/2019	29/08/2019	-17		08/08/2019	-17	-114.498,23
225	12/08/2019	NEXI	Liquidazione spesa estratto conto carta di credito al 30 giugno	€ 813,24	12/08/2019	508					12/08/2019	0	0,00
226	13/08/2019	Castanea di Malquori Silvia	Liquidazione spesa soggiorni estivi ragazzi	€ 6.655,53	13/08/2019	509	01/08/2019	31/08/2019	-18		12/08/2019	-18	-119.799,54
227	13/08/2019	S.V.A.C. s.r.l.	Liquidazione spesa soggiorni estivi ragazzi	€ 6.537,92	13/08/2019	510	12/07/2019	11/08/2019	2		12/08/2019	2	13.075,84
228	13/08/2019	Gli Elfi Volanti s.a.s.	Liquidazione spesa spostamento parete arrampicata	€ 2.196,00	13/08/2019	511	18/07/2019	17/08/2019	-4		12/08/2019	-4	-8.784,00
229	13/08/2019	Ferramenta Sermattei s.r.l.	liquidazione spesa fornitura di ferramenta	€ 21,01	13/08/2019	512	10/07/2019	09/08/2019	4		12/08/2019	4	84,04
230	13/08/2019	Cristallo Soc Coop.	Liquidazione spesa servizio pulizia	€ 867,92	13/08/2019	513	08/08/2019	07/09/2019	-25		12/08/2019	-25	-21.698,00
231	13/08/2019	Vita Maurizio	Liquidazione spesa fornitura e posa ringhiere e cancelli in fer	€ 2.745,00	13/08/2019	514	24/07/2019	23/08/2019	-10		12/08/2019	-10	-27.450,00
232	13/08/2019	Nuova Autofficina Versilia di Mercurio A	Liquidazione spesa noleggio minivan	€ 399,98	13/08/2019	515	03/08/2019	02/09/2019	-20		12/08/2019	-20	-7.999,60
233	13/08/2019	Il Ponte di Tavole s.r.l.	Liquidazione spesa manutenzione automezzi	€ 746,00	13/08/2019	516	01/08/2019	31/08/2019	-18		12/08/2019	-18	-13.428,00

234	13/08/2019 BEAT EXPERIENCE	Liquidazione spesa soggiorni estivi ragazzi	€ 6.008,75	03/09/2019	557	16/07/2019	15/08/2019	19	20	12/08/2019	-1	-6.008,75	
235	14/08/2019 Albergo ristorante LA POSTA	Liquidazione spesa soggiorni estivi ragazzi	€ 6.076,00	27/09/2019	NELLE ENTRATE RISCOSSIONE						14/08/2019	0	0,00
236	14/08/2019 Il Ponte di Tavole s.r.l.	Liquidazione spesa manutenzione automezzi	€ 165,00	14/08/2019	517	12/08/2019	11/09/2019	-28		14/08/2019	-28	-4.620,00	
237	14/08/2019 Italiana Petroli S.p.A.	Liquidazione spesa convenzione CONSIP carburanti	€ 456,61	14/08/2019	518	09/08/2019	08/09/2019	-25		14/08/2019	-25	-11.415,25	
238	14/08/2019 AlterEco Società Cooperativa	Liquidazione spesa gestione centro visite EQUI TERME	€ 3.762,00	14/08/2019	519	19/07/2019	18/08/2019	-4		12/08/2019	-4	-15.048,00	
239	20/08/2019 Banca CARIGE S.p.A.	Liquidazione spesa rata mutuo agosto 2019 sede di Massa	€ 2.773,80	20/08/2019	520/521					19/08/2019	0	0,00	
240	20/08/2019 DIPENDENTI	Liquidazione spesa stipendi AGOSTO 2019	€ 65.953,93	20/08/2019	522/548					20/08/2019	0	0,00	
241	26/08/2019 Computermania s.a.s.	Liquidazione spesa fornitura e montaggio swiich	€ 219,60	26/08/2019	549	12/08/2019	11/09/2019	-16		23/08/2019	-16	-3.513,60	
242	26/08/2019 Tognini Giuliano s.r.l.	liquidazione spesa sostituzione centralino telefonico	€ 1.159,00	26/08/2019	550	13/08/2019	12/09/2019	-17		23/08/2019	-17	-19.703,00	
243	27/08/2019 Comune di Serravezza	Liquidazione spesa TARI anno 2019 Seravezza	€ 1.905,00	27/08/2019	551					27/08/2019	0	0,00	
244	28/08/2019 S.T.A. s.r.l.	liquidazione spesa servizi ricettivi rivalidazione EGN-GGn 201	€ 1.573,00	28/08/2019	552	09/08/2019	08/09/2019	-11		27/08/2019	-11	-17.303,00	
245	28/08/2019 EFFEGI s.r.l.	liquidazione spesa servizi ricettivi rivalidazione EGN-GGn 201	€ 396,00	28/08/2019	553	09/08/2019	08/09/2019	-11		27/08/2019	-11	-4.356,00	
246	28/08/2019 Istituto Comprensivo Gen. Pietro Ferrari	liquidazione spesa contributo progetti anno 2018	€ 660,00	28/08/2019	554					27/08/2019	0	0,00	
247	28/08/2019 Locanda Elena di Franchetti G.	liquidazione spesa servizi ricettivi rivalidazione EGN-GGn 201	€ 420,00	28/08/2019	555	19/08/2019	18/09/2019	-21		27/08/2019	-21	-8.820,00	
248	28/08/2019 Putamorsi Alberto	Liquidazione spesa rimborso spese marzo 2018	€ 3,90	Stipendi						28/08/2019	0	0,00	
249	02/09/2019 BNP PARIBAS	Liquidazione spesa noleggio fotocopiatrici	€ 324,22	02/09/2019	556	22/08/2019	21/09/2019	-19		28/08/2019	-19	-6.160,18	
250	04/09/2019 Ghiretti Angelo	Liquidazione spesa analisi e servizi archeologici	€ 26.000,01	04/09/2019	558/559	25/07/2019	24/08/2019	11	12	28/08/2019	-1	-26.000,01	
251	11/09/2019 Debiti verso Erario per IVA SPLIT	Liquidazione spesa IVA SPLIT agosto 2019	€ 4.960,12	11/09/2019	560					10/09/2019	0	0,00	
252	11/09/2019 Estra Energie s.r.l.	Liquidazione spesa convenzione START gas da riscaldamento	€ 16,65	11/09/2019	561	22/08/2019	21/09/2019	-10		10/09/2019	-10	-166,50	
253	11/09/2019 EFFEGI s.r.l.	Liquidazione spesa soggiorni estivi ragazzi	€ 6.169,05	11/09/2019	562	22/08/2019	21/09/2019	-10		10/09/2019	-10	-61.690,50	
254	11/09/2019 A2A ENERGIA S.p.A.	Liquidazione spesa convenzione START energia elettrica	€ 688,49	11/09/2019	563	29/08/2019	28/09/2019	-17		10/09/2019	-17	-11.704,33	
255	11/09/2019 TIM S.p.A.	Liquidazione spesa servizio telefonico	€ 799,27							10/09/2019	0	0,00	
256	13/09/2019 Cristallo Soc Coop.	Liquidazione spesa servizio pulizia	€ 867,92	13/09/2019	564	09/09/2019	09/10/2019	-26		11/09/2019	-26	-22.565,92	
257	13/09/2019 Italiana Petroli S.p.A.	Liquidazione spesa convenzione CONSIP carburanti	€ 890,05	13/09/2019	565	06/09/2019	06/10/2019	-23		11/09/2019	-23	-20.471,15	
258	19/09/2019 Broadley Elaine Joan	Liquidazione spesa servizio di interpretariato e formazione li	€ 1.332,24	19/09/2019	566/568	20/08/2019	19/09/2019	0		18/09/2019	0	0,00	
259	19/09/2019 Print House di Bacci & Vitiello	Liquidazione spesa realizzazione pannelli informativi	€ 4.709,93	19/09/2019	569	06/09/2019	06/10/2019	-17		18/09/2019	-17	-80.068,81	
260	19/09/2019 GIS3W	Liquidazione spesa fornitura servizio hosting	€ 610,00	19/09/2019	570	09/09/2019	09/10/2019	-20		18/09/2019	-20	-12.200,00	
261	19/09/2019 Coop. Agricola Forestale LA MULATTIERA	Liquidazione spesa lavori di sfalcio erba e manutenzione sen	€ 701,50	19/09/2019	571	12/08/2019	11/09/2019	8		18/09/2019	8	5.612,00	
262	19/09/2019 Franchi Dino	Liquidazione spesa interventi manutentivi agricoli BOSA	€ 4.880,00	19/09/2019	572	11/09/2019	11/10/2019	-22		18/09/2019	-22	-107.360,00	
263	19/09/2019 A2A ENERGIA S.p.A.	Liquidazione spesa convenzione START energia elettrica	€ 454,48	19/09/2019	573	16/09/2019	16/10/2019	-27		18/09/2019	-27	-12.270,96	
264	20/09/2019 DIPENDENTI	Liquidazione spesa stipendi SETTEMBRE 2019	€ 55.724,06	20/09/2019	574/600					20/09/2019	0	0,00	
265	23/09/2019 Comune di Careggine	Liquidazione spesa accertamento IMU anno 2014 e 2015	€ 2.048,00	23/09/2019	601					23/09/2019	0	0,00	
266	23/09/2019 Comune di Seravezza	Liquidazione spesa accertamento IMU anno 2014 e 2015	€ 680,00	23/09/2019	602					23/09/2019	0	0,00	
267	23/09/2019 Comune di Careggine	Liquidazione spesa accertamento TARI anno 2013 e 2014	€ 4.239,00	23/09/2019	603					23/09/2019	0	0,00	
268	23/09/2019 Comune di Massa - Gestione Master	Liquidazione spesa accertamento TARI anno 2016	€ 669,00	23/09/2019	604					23/09/2019	0	0,00	
269	23/09/2019 Banca CARIGE S.p.A.	Liquidazione spesa rata mutuo settembre 2019	€ 2.761,19	23/09/2019	605/606					23/09/2019	0	0,00	
270	23/09/2019 ACI TASSE AUTOMOBILISTICHE	Liquidazione spesa tassa di proprietà automezzi	€ 858,42	23/09/2019	607 e 617					23/09/2019	0	0,00	
271	24/09/2019 Ferramente Sermattei s.r.l.	Liquidazione spesa fornitura materiali vari per manutenzioni	€ 24,19	24/09/2019	608	04/09/2019	04/10/2019	-10		18/09/2019	-10	-241,90	
272	24/09/2019 TIM S.p.A.	liquidazione spesa servizio connettività	€ 189,10	24/09/2019	609	24/06/2019	24/07/2019	62		23/09/2019	62	11.724,20	
273	24/09/2019 Nexi - CartaSi S.p.A.	Liquidazione spesa estratto conto al 31 luglio 2019	€ 3.795,32	24/09/2019	610/613					24/09/2019	0	0,00	
274	24/09/2019 TIM S.p.A.	Liquidazione spesa servizio ADSL	€ 388,59	24/09/2019	614	18/04/2019	18/05/2019	129		23/09/2019	129	50.128,11	
275	24/09/2019 TIM S.p.A.	Liquidazione spesa servizio ADSL	€ 236,80	24/09/2019	615	16/08/2019	15/09/2019	9		23/09/2019	9	2.131,20	
276	24/09/2019 Zhu Guahang	Liquidazione spesa rimborso esperto UNESCO	€ 154,93	24/09/2019	616					23/04/2019	0	0,00	
			Totale fatture III Trimestre 2019										
			€ 145.794,59	-890817,37	-€ 6,11							-890.817,37	
			Tempestività pagamenti III° trimestre anno 2019										