

Codice	Numero	Data doc.	Oggetto	Totale doc.	Imponibile	Imposta	Pagato	Causale	Codice anagrafica	Rag sociale
332640	406/PA	30/06/2018	FATTURA VENDITA	984,74	807,16	177,58	0,00	REVERSE GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO 024	17411	CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE COOB
332338	44/PA	30/06/2018	Documento n. 44PA del 30/06/2018	2.831,85	2.697,00	134,85	0,00	SERVIZI SOCIALI DIVERSI-SERVIZIO 022	7812	ECO CONSORZIO SOCIALE
332323	278	30/06/2018	Documento n. 278 del 30/06/2018	2,21	1,81	0,40	0,00	CAMPI SPORTIVI - SERVIZIO 011	19929	PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.
332323	272	30/06/2018	Documento n. 272 del 30/06/2018	6,61	5,42	1,19	0,00	CAMPI SPORTIVI - SERVIZIO 011	19929	PALAGINI PIERO & FIGLI S.P.A.
332339	37/A	29/06/2018	MATERIALI PROMOZIONALI MOSTRA VENTURINO VENTURI	496,54	407,00	89,54	0,00	GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO 024	7997	TIPOGRAFIA DEBOLINI S.N.C.
331868	7018012000011141	29/06/2018	PUBBLICACQUA MESE DI APRILE/GIUGNO 2018 E CONGUAGLIO STADIO BRILLI PERI N.C.1168212	1.456,50	1.324,09	132,41	0,00	CAMPI SPORTIVI - SERVIZIO 011	14643	PUBBLICACQUA S.P.A.
333365	1/1800	29/06/2018	ELAB DATI, STAMPA IMBUSTAMENTO SERVIZIO FACILITY MANAGEMENT	1.372,50	1.125,00	247,50	0,00	ACQUISTI SAN MARINO	36580	SAPIDATA SPA
331826	7018012000010835	28/06/2018	PUBBLICACQUA MESE DI APRILE/GIUGNO 2018 E CONGUAGLIO MUSEO CASSERO N.C.101337199	198,59	180,54	18,05	0,00	GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO 024	14643	PUBBLICACQUA S.P.A.
331818	7018012000011012	28/06/2018	PUBBLICACQUA MESE DI APRILE/GIUGNO 2018 E CONGUAGLIO CASSERO N.C.5364185	26,11	23,74	2,37	0,00	GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO 024	14643	PUBBLICACQUA S.P.A.
331813	7018012000010837	28/06/2018	PUBBLICACQUA MESE DI APRILE/GIUGNO 2018 E CONGUAGLIO ASILO NIDO N.C.2014001275	309,55	281,41	28,14	0,00	ASILO NIDO - SERVIZIO 004	18194	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A.
331823	7018012000010832	28/06/2018	PUBBLICACQUA MESE DI APRILE/GIUGNO 2018 E CONGUAGLIO STADIO BRILLI PERI N.C.340694	181,76	165,24	16,52	0,00	CAMPI SPORTIVI - SERVIZIO 011	14643	PUBBLICACQUA S.P.A.
331821	7018012000011010	28/06/2018	PUBBLICACQUA MESE DI APRILE/GIUGNO 2018 E CONGUAGLIO CASSERO N.C.56145629	43,88	39,89	3,99	0,00	GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO 024	14643	PUBBLICACQUA S.P.A.
331797	7018012000009654	27/06/2018	PUBBLICACQUA MESE DI APRILE/GIUGNO 2018 E CONGUAGLIO DEPOSITO CASSERO N.C.1452864	12,84	11,67	1,17	0,00	GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO 024	14643	PUBBLICACQUA S.P.A.
331403	181901362968	21/06/2018	ESTRA ENERGIE MESE DI MAGGIO 2018 MAGAZZINO CASSERO N.C.59506844	3,09	2,53	0,56	0,00	GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO 024	7664	ESTRA ENERGIE SRL
331415	181901362974	21/06/2018	ESTRA ENERGIE MESE DI MAGGIO 2018 STADIO BRILLI PERI	489,05	400,86	88,19	0,00	CAMPI SPORTIVI - SERVIZIO 011	7664	ESTRA ENERGIE SRL
331414	181901362976	21/06/2018	ESTRA ENERGIE MESE DI MAGGIO 2018 ANTISTADIO	328,96	269,64	59,32	0,00	CAMPI SPORTIVI - SERVIZIO 011	7664	ESTRA ENERGIE SRL
331413	181901362962	21/06/2018	ESTRA ENERGIE MESE DI MAGGIO 2018 ASILO NIDO N.C.51853067	29,02	26,10	2,92	0,00	ASILO NIDO - SERVIZIO 004	7664	ESTRA ENERGIE SRL
331410	181901362967	21/06/2018	ESTRA ENERGIE MESE DI MAGGIO 2018 STADIO BRILLI PERI N.C.51199329	93,25	43,65	49,60	0,00	CAMPI SPORTIVI - SERVIZIO 011	7664	ESTRA ENERGIE SRL
332342	E18-04	14/06/2018	Documento n. E18-04 del 14/06/2018	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO 024	14379	INPROGRESS SRL
331758	346/PA	11/06/2018	FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	984,74	807,16	177,58	0,00	REVERSE GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO 024	17411	CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE COOB
331757	344/PA	11/06/2018	FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	984,74	807,16	177,58	0,00	REVERSE GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO 024	17411	CONSORZIO COOP. SOCIALI ARETINE COOB
330780	411804967539	09/06/2018	HERA COMM MISE DI MAGGIO 2018 ILLUMINAZIONE VOTIVA MONCIONI POD 04015053	44,41	36,40	8,01	0,00	ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO 006	18194	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A.
330705	411804967538	09/06/2018	HERA COMM MISE DI MAGGIO 2018 ILLUMINAZIONE VOTIVA CAPOSELI POD 04015052	29,38	24,08	5,30	0,00	ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO 006	18194	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A.
330736	411804967527	09/06/2018	HERA COMM MISE DI MAGGIO 2018 ILLUMINAZIONE VOTIVA POGGIO S.MARCO POD 04003680	17,75	14,55	3,20	0,00	ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO 006	18194	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A.
330718	411804967510	09/06/2018	HERA COMM MISE DI MAGGIO 2018 ILLUMINAZIONE VOTIVA LEVANE POD 04003374	238,55	193,41	45,14	0,00	ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO 006	18194	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A.
330778	411804967537	09/06/2018	HERA COMM MISE DI MAGGIO 2018 ILLUMINAZIONE VOTIVA RENDOLA POD 04015051	31,72	26,00	5,72	0,00	ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO 006	18194	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A.
330763	411804967518	09/06/2018	HERA COMM MISE DI MAGGIO 2018 ILLUMINAZIONE VOTIVA MONTEVARCHI POD 04003510	814,17	667,35	146,82	0,00	ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO 006	18194	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A.
330793	411804967463	09/06/2018	HERA COMM MISE DI MAGGIO 2018 STADIO POD 40429282	65,43	54,30	11,13	0,00	CAMPI SPORTIVI - SERVIZIO 011	18194	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A.
330727	411804830056	09/06/2018	HERA COMM MISE DI MAGGIO 2018 STADIO POD 40429285	562,26	477,26	105,00	0,00	CAMPI SPORTIVI - SERVIZIO 011	18194	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A.
330756	411804967552	09/06/2018	HERA COMM MISE DI MAGGIO 2018 ANTISTADIO POD 4045553	170,39	139,66	30,73	0,00	CAMPI SPORTIVI - SERVIZIO 011	18194	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A.
330771	411804967447	09/06/2018	HERA COMM MISE DI MAGGIO 2018 CAMPO SPORTIVO PESTELLO VERDE POD 40430281	276,12	226,33	49,79	0,00	CAMPI SPORTIVI - SERVIZIO 011	18194	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A.
330742	411804967465	09/06/2018	HERA COMM MISE DI MAGGIO 2018 ASILO NIDO POD 40429646	77,75	63,73	14,02	0,00	ASILO NIDO - SERVIZIO 004	18194	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A.
330773	411804967453	09/06/2018	HERA COMM MISE DI MAGGIO 2018 ASILO NIDO POD 41394554	202,72	166,16	36,56	0,00	ASILO NIDO - SERVIZIO 004	18194	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A.
330773	411804967440	09/06/2018	HERA COMM MISE DI MAGGIO 2018 ASILO NIDO POD 40429647	445,37	365,06	80,31	0,00	ASILO NIDO - SERVIZIO 004	18194	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A.
330759	411804967492	09/06/2018	HERA COMM MISE DI MAGGIO 2018 CASSERO POD 41424229	444,60	364,43	80,17	0,00	GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO 024	18194	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A.
330752	411804967533	09/06/2018	HERA COMM MISE DI MAGGIO 2018 CASSERO POD 04009676	48,91	40,09	8,82	0,00	GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO 024	18194	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A.
330734	411804967458	09/06/2018	HERA COMM MISE DI MAGGIO 2018 CASSERO POD 40427565	37,15	30,45	6,70	0,00	GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO 024	18194	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A.
330823	000025-2018-FE	08/06/2018	Documento n. 000025-2018-FE del 08/06/2018	2.891,92	2.370,43	521,49	0,00	GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO 024	17763	COOPERATIVA ITINERA C.E.R.T.A. SCRL
330824	000026-2018-FE	08/06/2018	Documento n. 000026-2018-FE del 08/06/2018	2.891,94	2.370,44	521,50	0,00	GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO 024	17763	COOPERATIVA ITINERA C.E.R.T.A. SCRL
331109	8L00419880	06/06/2018	TELECOM 4° BIMESTRE 2018 ASILO NIDO N. 13085696	4.236,78	4.131,23	205,56	0,00	TELECOM ITALIA NIDO - SERVIZIO 004	1778	TELECOM ITALIA SPA
331081	8L00413895	06/06/2018	TELECOM 4° BIMESTRE 2018-MUSEO GALEFFI N. 980730	23,77	19,48	4,29	0,00	GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO 024	178	TELECOM ITALIA SPA
331134	8L00415576	06/06/2018	TELECOM 4° BIMESTRE 2018 CASSERO N.9850091	23,77	19,48	4,29	0,00	GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO 024	178	TELECOM ITALIA SPA
331089	8L00418740	06/06/2018	TELECOM 4° BIMESTRE 2018 ASILO NIDO N. 980013	23,77	19,48	4,29	0,00	ASILO NIDO - SERVIZIO 004	178	TELECOM ITALIA SPA
331103	8L00417147	06/06/2018	TELECOM 4° BIMESTRE 2018 ASILO NIDO N.980378	42,99	35,24	7,75	0,00	ASILO NIDO - SERVIZIO 004	178	TELECOM ITALIA SPA
330110	FPA000097	05/06/2018	VENDITA	1.867,01	1.795,20	71,81	0,00	MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO 003	16425	CENTRO PLURISERVIZI SPA
330063	249/F18	31/05/2018	IL CASSERO DETERMINA N.355 DEL 05/04/18.FORNITURA: LAMPADE PER IL CASSERO PER LA SCULTURA.	219,80	180,16	39,64	0,00	GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO 024	19765	MARINI PANDOLFI SPA
331149	230	31/05/2018	Documento n. 230 del 31/05/2018	31,71	25,99	5,72	0,00	ASILO NIDO - SERVIZIO 004	18194	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A.
331155	232	31/05/2018	Documento n. 232 del 31/05/2018	31,71	25,99	5,72	0,00	ASILO NIDO - SERVIZIO 004	18194	HERA COMM S.R.L. SOCIO UNICO HERA S.P.A.
330822	236/PA	31/05/2018	FATTURA VENDITA IVA CURA COMMITTEN.	439,20	360,00	79,20	0,00	GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO 024	20825	BETADUE COOP.SOC. TIPO "B" ONLUS
332525	1/1369	30/05/2018	ELABORATI DATI, STAMPA E IMBUSTAMNETO VERBALI DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1.372,50	1.125,00	247,50	0,00	ACQUISTI SAN MARINO	36580	SAPIDATA SPA
329266	13/18E	28/05/2018	Documento n. 13/18E del 28/05/2018	695,40	570,00	125,40	0,00	GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO 024	46785	ARTERNAITVA SRL
329082	33/PA	16/05/2018	MANUTENZIONE ASCENSORE	366,00	300,00	66,00	0,00	REVERSE ASILO NIDO - SERVIZIO 004	12685	SAMERLIFT S.R.L.
328362	4/PA	14/05/2018	EMISSIONE FT ELETTRONICA VS PA	117,12	96,00	21,12	0,00	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO 010	10795	SILVA S.R.L. SILICE VALDARNESE
329421	FC-2018-0001370-0	14/05/2018	DETER.N.203 DEL 02.03.17 CIG: ZF1D8CDCA DETER.N.203 DEL 02.03.17 CIG: ZF1D8CDCA	209,82	171,98	37,84	0,00	REVERSE GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO 024	16998	ALBERI ASCENSORI S.R.L.
329078	FPA000070	07/05/2018	VENDITA	136.609,98	131.951,90	5.254,08	0,00	MENSE SCOLASTICHE - SERVIZIO 003	16425	CENTRO PLURISERVIZI SPA
329077	FPA000079	07/05/2018	VENDITA	6.552,00	6.300,00	252,00	0,00	ASILO NIDO - SERVIZIO 004	16425	CENTRO PLURISERVIZI SPA
328106	21/A	05/05/2018	ARTE REGALE AL CASSERO	221,06	181,20	39,86	0,00	GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO 024	7997	TIPOGRAFIA DEBOLINI S.N.C.
329076	FPA000067	03/05/2018	VENDITA	36.172,17	32.883,79	3.288,38	0,00	TRASPORTI SCOLASTICI-SERV.005	16425	CENTRO PLURISERVIZI SPA
326767	000022-2018-FE	02/05/2018	Documento n. 000022-2018-FE del 02/05/2018	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO 024	17763	COOPERATIVA ITINERA C.E.R.T.A. SCRL
326769	000021-2018-FE	02/05/2018	Documento n. 000021-2018-FE del 02/05/2018	300,00	300,00	0,00	0,00	GESTIONE MUSEI-CASSERO-SERVIZIO 024	17763	COOPERATIVA ITINERA C.E.R.T.A. SCRL
328183	245/PA	30/04/2018	Documento n. 245PA del 30/04/2018	6.403,43	6.136,35	267,08	0,00	SERVIZI SOCIALI DIVERSI-SERVIZIO 022	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO
328194	258/PA	30/04/2018	Documento n. 258PA del 30/04/2018	4.437,79	4.131,23	206,56	0,00	SERVIZI SOCIALI DIVERSI-SERVIZIO 022	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO
328182	244/PA	30/04/2018	Documento n. 244PA del 30/04/2018	3.466,70	3.301,62	165,08	0,00	SERVIZI SOCIALI DIVERSI-SERVIZIO 022	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO
328200	260/PA	30/04/2018	Documento n. 260PA del 30/04/2018	3.281,64	3.153,26	128,38	0,00	SERVIZI SOCIALI DIVERSI-SERVIZIO 022	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO
329456	37/PA	30/04/2018	Documento n. 37PA del 30/04/2018	1.362,98	1.117,20	245,78	0,00	REVERSE CAMPI SPORTIVI - SERVIZIO 011	36508	MARGHERITA + SOCIETA' COOPERATIVA
328879	42/P	30/04/2018	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72	106,51	88,94	19,57	0,00	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO 010	11029	ELETTROMECCANICA B.T.B. S.R.L.
327111	FATTPA 37_18	30/04/2018	Documento n. FATTPA 37_18 del 30/04/2018	46,51	38,12	8,39	0,00	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO 010	32999	MARZIALI FRANCO & C.S.R.L.
329080	27/PA	30/04/2018	Documento n. 27PA del 30/04/2018	10.594,73	10.187,24	407,49	0,00	ASILO NIDO - SERVIZIO 004	7812	ECO CONSORZIO SOCIALE
329079	31/PA	30/04/2018	Documento n. 31PA del 30/04/2018	9.639,32	9.179,35	459,97	0,00	ASILO NIDO - SERVIZIO 004	7812	ECO CONSORZIO SOCIALE
330061	133/PA	30/04/2018	Documento n. 133PA del 30/04/2018	3.545,85	3.377,65	168,20	0,00	SERVIZI SOCIALI DIVERSI-SERVIZIO 022	174	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE GIOVANI VALDARNO
328198	257/PA	30/04/2018	Documento n. 257PA del 30/04/2018</							