

Elenco dei Buoni

Elenco dei filtri utilizzati

Gestione: Competenza e residuo

Anno: 2020

Intervallo data: Da 01/10/2020 Fino a 31/12/2020

Ordinamento
- CodiceRaggruppamento
- Impegno/Accertamento

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 222/2020 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2020 - Determinare

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
182	19/11/2020			Fornitura stuoia per finestra scale Palazzo comunale Piazza del Popolo	01031.03.007400 1	Comp	9,00		
198	10/12/2020			Fornitura stuoia per finestra scale Palazzo comunale Piazza del Popolo.	01031.03.007400 1	Comp	9,00		

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 222/2020 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2020 - Determinare

18,00

0,00

0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 236/2020 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2020 - Determinare

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
161	16/10/2020			Acquisto marche da bollo per pratiche CDU U.T. Patrimonio per CDU DD.1184/2020	01111.03.027500 1	Comp	32,00		

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 236/2020 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2020 - Determinare

32,00

0,00

0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 237/2020 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2020 - Determinare

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
160	13/10/2020			Pagamento raccomandata 1 con prova di consegna per inoltro pratica Ufficio Tecnico Patrimonio - Maltinti Maurizio	01111.03.027500 2	Comp	9,90		

Utente: Manciatì Mariangela2, Data di stampa: 30/12/2020

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 237/2020 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2020 - Determine

9,90 0,00 0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 238/2020 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2020 - Determine

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
203	17/12/2020			Fornitura cera per cerimonia S.Patrono	01011.03.000160 2	Comp	85,24		
204	17/12/2020			Split economato fattura Misericordia servizi Srl n. 22/PA	01011.03.000160 2	Comp	18,75		
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 238/2020 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2020 - Determine							103,99	0,00	0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 239/2020 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2020 - Determine

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
178	11/11/2020			Spese registrazione aggiuntive decreto esproprio strada collegamento via piovola/svincolo Empoli Est FIPILI- urgenti e non preventivabili.	01021.02.006100 2	Comp	100,00		
205	17/12/2020			Pagamento all 'AGENZIA DOGANE Impianto fotovoltaico Scuola Pascoli	01021.02.006100 2	Comp	23,24		
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 239/2020 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2020 - Determine							123,24	0,00	0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 240/2020 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2020 - Determine

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
192	27/11/2020			Fornitura disco esterno per PC 3TB per Archivio Storico per conservazione foto e testi digitali.	01081.03.025400 1	Comp	120,27		
193	27/11/2020			Split Economato-Ditta TT Tecnosistemi Spa fattura n. 11250 del 18/11/20	01081.03.025400 1	Comp	26,46		
199	10/12/2020			Fornitura n. 4 telefoni cellulari completi di SIM ricaricabili	01081.03.025400 1	Comp	246,84		
200	10/12/2020			Split Economato Fattura SM srl n. FATTPA2_20 del 05/12/2020	01081.03.025400 1	Comp	28,78		

Utente: Manciatì Mariangela2, Data di stampa: 30/12/2020

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
201	11/12/2020			Acquisto Fax per servizio cimiteriale	01081.03.025400 1	Comp	190,00		
202	11/12/2020			Split economato-fattura n. 3646/00 del 30/11/2020 ditta System Line	01081.03.025400 1	Comp	41,80		
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 240/2020 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2020 - Determine							654,15	0,00	0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 241/2020 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2020 - Determine

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
147	12/10/2020			Split Economato fattura Ditta PARRI Alfiero n. 145E del 28/09/2020	04071.03.055220 1	Comp	6,47		
148	12/10/2020			Fornitura materiali vari di pasticceria per Centro Cottura e Magazzino Economico.	04071.03.055220 1	Comp	29,42		
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 241/2020 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2020 - Determine							35,89	0,00	0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 242/2020 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2020 - Determine

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
168	04/11/2020			Fornitura articoli vari magazzino Economico	05011.03.061600 2	Comp	140,50		
169	04/11/2020			Split Economato Fattura COMAR n. 363/P	05011.03.061600 2	Comp	29,26		
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 242/2020 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2020 - Determine							169,76	0,00	0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 244/2020 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2020 - Determine

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
183	19/11/2020			Fornitura stampati per Uffici	05021.03.062000 4	Comp	100,00		

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
184	19/11/2020			Split Economato-Alredy Toscana Fattura n. 420 del 31/10/2020	05021.03.062000 4	Comp	22,00		
185	19/11/2020			Fornitura materiali cancelleria vari per ufficio	05021.03.062000 4	Comp	101,90		
186	19/11/2020			Split Economato ditta Monti roberta Fattura n. FI 002314 del 12/11/2020	05021.03.062000 4	Comp	22,42		
189	19/11/2020			Fornitura cartelle per archiviazione con manico	05021.03.062000 4	Comp	145,00		
190	23/11/2020			Fornitura cartelle per archiviazione con manico	05021.03.062000 4	Comp	31,90		
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 244/2020 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2020 - Determine							423,22	0,00	0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 245/2020 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2020 - Determine

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
206	23/12/2020			Fornitura timbri e piccola cancelleria	05021.03.065000 3	Comp	141,72		
207	23/12/2020			Split Economato- Ditta Monti fattura n. 002583 del 21/12/2020	05021.03.065000 3	Comp	31,18		
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 245/2020 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2020 - Determine							172,90	0,00	0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 246/2020 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2020 - Determine

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
170	05/11/2020			Fornitura cartoncini e materiale didattico per Scuola Materna Carraia causa urgenza	04011.03.047300 2	Comp	72,30		
171	05/11/2020			Split Economato COMAR Fatt. 365/P	04011.03.047300 2	Comp	15,91		
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 246/2020 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2020 - Determine							88,21	0,00	0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 247/2020 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2020 - Determine

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
172	05/11/2020			Fornitura batterie per funzionamento attrezzature uffici-urgenti	04021.03.050400 3	Comp	16,09		
173	05/11/2020			Split Economato PARRI Fatt. n. 171/E	04021.03.050400 3	Comp	3,54		
191	23/11/2020			Fornitura sim prepagata per cellulare "emergenza sanitaria"	04021.03.050400 3	Comp	20,00		
194	04/12/2020			TELEFONO PANASONIC KX-TS620EX	04021.03.050400 3	Comp	54,92		
195	04/12/2020			Split Economato -Fattura n.1-20 del 27/11/2020 SM s.r.l.	04021.03.050400 3	Comp	12,08		
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 247/2020 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2020 - Determine							106,63	0,00	0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 249/2020 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2020 - Determine

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
208	28/12/2020			Fornitura articoli per attività didattica ASILO NIDO Stacciaburatta -Ponzano	12011.03.096900 2	Comp	63,83		
209	28/12/2020			Fornitura articoli per attività didattica Asilo Nido Stacciaburatta	12011.03.096900 2	Comp	64,15		
210	28/12/2020			Fornitura articoli per attività didattica Centro 0-6	12011.03.096900 2	Comp	27,88		
211	29/12/2020			Fornitura articoli per attività didattica Centro 0-6	12011.03.096900 2	Comp	96,73		
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 249/2020 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2020 - Determine							252,59	0,00	0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 250/2020 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2020 - Determine

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
187	19/11/2020			Fornitura materiali urgenti anti-covid cimiteri comunali	12091.03.107800 2	Comp	68,10		
188	19/11/2020			Split Economato fattura Ditta Comar di corsi Catia n. 398/P del 31/10/2020	12091.03.107800 2	Comp	1,45		
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 250/2020 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2020 - Determine							69,55	0,00	0,00

Utente: Mancini Mariangela2, Data di stampa: 30/12/2020

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 251/2020 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2020 - Determine

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
162	29/10/2020			Split Economato fattura L.A.srl n. 15/PA del 21/10/2020	10051.03.078600 1	Comp	11,66		
163	29/10/2020			FORNITURA CALZATURE ANTINF. PER TECNICO COMUNALE (P.I. TOFANELLI ENRICO) IMPEGNO DI SPESA N. 251/2020 D.D.N.46/20	10051.03.078600 1	Comp	53,00		
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 251/2020 - IMPEGNI DI SPESA ECONOMICI ANNO 2020 - Determine							64,66	0,00	0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 2010/2020 - Spese Economato-fornitura stampati e cancelleria URP - Determine

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
166	04/11/2020			Split Economato fattura ditta Comar n. 362/P	01021.03.003600 2	Comp	74,80		
167	04/11/2020			Plotter Canon IPF 610 IPF 700 testina PF 03 originale	01021.03.003600 2	Comp	340,00		
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 2010/2020 - Spese Economato-fornitura stampati e cancelleria URP - Determine							414,80	0,00	0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 2011/2020 - Spese Economato-fornitura materiale vario Magazzino Economico - Determine

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
156	12/10/2020			Split Economato -Fattura n. 318/P del 30/09/2020	01031.03.007400 1	Comp	16,50		
157	12/10/2020			Fornitura 10 Visiere di protezione facciale sollevabile Durable	01031.03.007400 1	Comp	75,00		
174	05/11/2020			Aquisto materiali di pulizia per servizi cimiteriali	01031.03.007400 1	Comp	35,20		
175	05/11/2020			Split Economato Ditta Parri fatt. n. 170/E	01031.03.007400 1	Comp	7,74		
179	11/11/2020			Split economato- Fattura ditta PARRI n. 174/E	01031.03.007400 1	Comp	3,70		

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
180	11/11/2020			Fornitura scotch da pacchi per magazzino economale	01031.03.007400 1	Comp	16,80		

Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 2011/2020 - Spese Economato-fornitura materiale vario Magazzino Economale - Determine

154,94 0,00 0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 2012/2020 - Spese Economato -Fornitura cancelleria e stampati per Uffici comunali - Determine

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
149	12/10/2020			Fornitura volume Manuale dell'IVA -Editrice Maggioli	01111.03.025500 2	Comp	89,00		
150	12/10/2020			Split Economato -Fattura n. F1001892 Ditta Monti roberta	01111.03.025500 2	Comp	14,31		
151	12/10/2020			FORNITURA TIMBRI VARI MISURE PER UFFICI COMUNALI	01111.03.025500 2	Comp	65,03		
152	12/10/2020			Split Economato- Fattura n. 317/P del 30/09/2020	01111.03.025500 2	Comp	14,00		
153	12/10/2020			FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA per Uffici e servizi comunali	01111.03.025500 2	Comp	63,64		
158	12/10/2020			Split Economato -Fattura n. F1002022 del 05/10/2020 ditta Monti Roberta	01111.03.025500 2	Comp	3,52		
159	12/10/2020			Fornitura timbro con manico per Stato Civile	01111.03.025500 2	Comp	16,00		
164	29/10/2020			Split economato -fattura n. 59/PA ditta Calos Italia	01111.03.025500 2	Comp	28,49		
165	29/10/2020			Fornitura piccola cancelleria per concorsi	01111.03.025500 2	Comp	129,50		
176	09/11/2020			Spli Economato Fattura ditta Calos Italia n. 64/PA	01111.03.025500 2	Comp	22,99		
177	09/11/2020			Fornitura cancelleria varia Uffici comunali	01111.03.025500 2	Comp	104,50		
181	13/11/2020			FORNITURA VOLUME: INCARICHI SICUREZZA E DI SERVIZI LEGALI	01111.03.025500 2	Comp	78,00		
196	04/12/2020			Fornitura timbri di gomma per uffici comunali	01111.03.025500 2	Comp	29,30		
197	04/12/2020			Fornitura timbri di gomma per uffici comunali	01111.03.025500 2	Comp	6,45		
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 2012/2020 - Spese Economato -Fornitura cancelleria e stampati per Uffici comunali - Determine							664,73	0,00	0,00

IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 2018/2020 - Spese economato-Fornitura vestiario - Determine

Cod.	Data	Cod. Agen.	Agente Contabile	Descrizione	Capitolo	Gest.	Importo competenza	Importo residuo	Importo annullato
154	12/10/2020			Split Economato- Fattura n. 8/PA del 28/09/2020 Ditta L.A. srl	12091.03.107800 1	Comp	36,15		
155	12/10/2020			"LETTERA ORDINE FORNITURA VESTIARIO PER ADDETTI SERV. ESTERNI-	12091.03.107800 1	Comp	164,30		
Totali per IMPEGNO/ACCERTAMENTO: 2018/2020 - Spese economato-Fornitura vestiario - Determine								200,45	0,00
Totale COMPLESSIVO								3.759,61	0,00