

| <i>n°</i> | <i>data</i> |
|-----------|-------------|
| 1 | 11/01/19 |
| 2 | 11/01/19 |
| 3 | 11/01/19 |
| 4 | 11/01/19 |
| 5 | 11/01/19 |
| 6 | 11/01/19 |
| 7 | 11/01/19 |
| 8 | 11/01/19 |
| 9 | 11/01/19 |
| 10 | 29/01/19 |
| 11 | 29/01/19 |
| 12 | 29/01/19 |
| 13 | 29/01/19 |
| 14 | 29/01/19 |
| 15 | 29/01/19 |
| 16 | 29/01/19 |
| 17 | 29/01/19 |
| 18 | 29/01/19 |
| 19 | 29/01/19 |
| 20 | 29/01/19 |
| 21 | 29/01/19 |
| 22 | 29/01/19 |
| 23 | 01/02/19 |
| 24 | 01/02/19 |
| 25 | 01/02/19 |
| 26 | 01/02/19 |
| 27 | 01/02/19 |
| 28 | 01/02/19 |
| 29 | 01/02/19 |
| 30 | 01/02/19 |

| | |
|----|----------|
| 31 | 01/02/19 |
| 32 | 01/02/19 |
| 33 | 01/02/19 |
| 34 | 07/02/19 |
| 35 | 07/02/19 |
| 36 | 07/02/19 |
| 37 | 07/02/19 |
| 38 | 07/02/19 |
| 39 | 07/02/19 |
| 40 | 07/02/19 |
| 41 | 12/02/19 |
| 42 | 12/02/19 |
| 43 | 25/02/19 |
| 44 | 25/02/19 |
| 45 | 25/02/19 |
| 46 | 25/02/19 |
| 47 | 25/02/19 |
| 48 | 25/02/19 |
| 49 | 25/02/19 |
| 50 | 25/02/19 |
| 51 | 25/02/19 |
| 52 | 25/02/19 |
| 53 | 25/02/19 |
| 54 | 25/02/19 |
| 55 | 25/02/19 |
| 56 | 25/02/19 |
| 57 | 25/02/19 |
| 58 | 25/02/19 |
| 59 | 25/02/19 |
| 60 | 25/02/19 |
| 61 | 25/02/19 |
| 62 | 07/03/19 |
| 63 | 07/03/19 |
| 64 | 07/03/19 |
| 65 | 07/03/19 |
| 66 | 07/03/19 |
| 67 | 07/03/19 |
| 68 | 07/03/19 |

| | |
|-----|----------|
| 69 | 07/03/19 |
| 70 | 07/03/19 |
| 71 | 07/03/19 |
| 72 | 07/03/19 |
| 73 | 07/03/19 |
| 74 | 07/03/19 |
| 75 | 07/03/19 |
| 76 | 07/03/19 |
| 77 | 07/03/19 |
| 78 | 07/03/19 |
| 79 | 07/03/19 |
| 80 | 07/03/19 |
| 81 | 07/03/19 |
| 82 | 07/03/19 |
| 83 | 07/03/19 |
| 84 | 07/03/19 |
| 85 | 13/03/19 |
| 86 | 20/03/19 |
| 87 | 20/03/19 |
| 88 | 28/03/19 |
| 89 | 28/03/19 |
| 90 | 28/03/19 |
| 91 | 28/03/19 |
| 92 | 28/03/19 |
| 93 | 28/03/19 |
| 94 | 28/03/19 |
| 95 | 28/03/19 |
| 96 | 28/03/19 |
| 97 | 28/03/19 |
| 98 | 28/03/19 |
| 99 | 28/03/19 |
| 100 | 28/03/19 |
| 101 | 28/03/19 |
| 102 | 08/04/19 |

| | |
|-----|----------|
| 103 | 08/04/19 |
| 104 | 10/04/19 |
| 105 | 11/04/19 |
| 106 | 11/04/19 |
| 107 | 11/04/19 |
| 108 | 11/04/19 |
| 109 | 11/04/19 |
| 110 | 11/04/19 |
| 111 | 18/04/19 |
| 112 | 26/04/19 |
| 113 | 26/04/19 |
| 114 | 26/04/19 |
| 115 | 26/04/19 |
| 116 | 26/04/19 |
| 117 | 26/04/19 |
| 118 | 26/04/19 |
| 119 | 26/04/19 |
| 120 | 26/04/19 |
| 121 | 26/04/19 |
| 122 | 26/04/19 |
| 123 | 26/04/19 |
| 124 | 26/04/19 |
| 125 | 26/04/19 |
| 126 | 10/05/19 |
| 127 | 10/05/19 |
| 128 | 10/05/19 |
| 129 | 10/05/19 |
| 130 | 10/05/19 |
| 131 | 10/05/19 |
| 132 | 10/05/19 |
| 133 | 10/05/19 |
| 134 | 10/05/19 |
| 135 | 10/05/19 |

| | |
|-----|----------|
| 136 | 15/05/19 |
| 137 | 20/05/19 |
| 138 | 20/05/19 |
| 139 | 20/05/19 |
| 140 | 20/05/19 |
| 141 | 20/05/19 |
| 142 | 20/05/19 |
| 143 | 20/05/19 |
| 144 | 20/05/19 |
| 145 | 20/05/19 |
| 146 | 20/05/19 |
| 147 | 24/05/19 |
| 148 | 24/05/19 |
| 149 | 24/05/19 |
| 150 | 24/05/19 |
| 151 | 24/05/19 |
| 152 | 24/05/19 |
| 153 | 24/05/19 |
| 154 | 24/05/19 |
| 155 | 24/05/19 |
| 156 | 24/05/19 |
| 157 | 24/05/19 |
| 158 | 24/05/19 |
| 159 | 24/05/19 |
| 160 | 24/05/19 |
| 161 | 24/05/19 |
| 162 | 24/05/19 |
| 163 | 24/05/19 |
| 164 | 24/05/19 |
| 165 | 29/05/19 |

| | |
|-----|----------|
| 166 | 29/05/19 |
| 167 | 29/05/19 |
| 168 | 29/05/19 |
| 169 | 29/05/19 |
| 170 | 29/05/19 |
| 171 | 29/05/19 |
| 172 | 29/05/19 |
| 173 | 07/06/19 |
| 174 | 07/06/19 |
| 175 | 12/06/19 |
| 176 | 12/06/19 |
| 177 | 12/06/19 |
| 178 | 14/06/19 |
| 179 | 14/06/19 |
| 180 | 20/06/19 |
| 181 | 20/06/19 |
| 182 | 20/06/19 |
| 183 | 20/06/19 |
| 184 | 20/06/19 |
| 185 | 20/06/19 |
| 186 | 20/06/19 |
| 187 | 20/06/19 |
| 188 | 20/06/19 |
| 189 | 20/06/19 |
| 190 | 20/06/19 |
| 191 | 20/06/19 |
| 192 | 20/06/19 |
| 193 | 20/06/19 |
| 194 | 20/06/19 |
| 195 | 20/06/19 |
| 196 | 20/06/19 |
| 197 | 01/07/19 |
| 198 | 01/07/19 |
| 199 | 01/07/19 |

| | |
|-----|----------|
| 200 | 01/07/19 |
| 201 | 01/07/19 |
| 202 | 01/07/19 |
| 203 | 01/07/19 |
| 204 | 01/07/19 |
| 205 | 01/07/19 |
| 206 | 01/07/19 |
| 207 | 01/07/19 |
| 208 | 01/07/19 |
| 209 | 01/07/19 |
| 210 | 01/07/19 |
| 211 | 01/07/19 |
| 212 | 01/07/19 |
| 213 | 01/07/19 |
| 214 | 01/07/19 |
| 215 | 01/07/19 |
| 216 | 01/07/19 |
| 217 | 01/07/19 |
| 218 | 01/07/19 |
| 219 | 05/07/19 |
| 220 | 08/07/19 |
| 221 | 08/07/19 |
| 222 | 08/07/19 |
| 223 | 08/07/19 |
| 224 | 08/07/19 |
| 225 | 08/07/19 |
| 226 | 08/07/19 |
| 227 | 08/07/19 |
| 228 | 11/07/19 |
| 229 | 11/07/19 |
| 230 | 11/07/19 |
| 231 | 11/07/19 |
| 232 | 11/07/19 |
| 233 | 16/07/19 |
| 234 | 16/07/19 |

| | |
|-----|----------|
| 235 | 16/07/19 |
| 236 | 16/07/19 |
| 237 | 16/07/19 |
| 238 | 16/07/19 |
| 239 | 16/07/19 |
| 240 | 16/07/19 |
| 241 | 16/07/19 |
| 242 | 16/07/19 |
| 243 | 16/07/19 |
| 244 | 16/07/19 |
| 245 | 16/07/19 |
| 246 | 16/07/19 |
| 247 | 16/07/19 |
| 248 | 16/07/19 |
| 249 | 16/07/19 |
| 250 | 16/07/19 |
| 251 | 16/07/19 |
| 252 | 16/07/19 |
| 253 | 02/08/19 |
| 254 | 02/08/19 |
| 255 | 02/08/19 |
| 256 | 02/08/19 |
| 257 | 02/08/19 |
| 258 | 02/08/19 |
| 259 | 02/08/19 |
| 260 | 02/08/19 |
| 261 | 02/08/19 |
| 262 | 02/08/19 |
| 263 | 02/08/19 |
| 264 | 02/08/19 |
| 265 | 02/08/19 |
| 266 | 02/08/19 |
| 267 | |
| 268 | |
| 269 | 06/08/19 |
| 270 | 06/08/19 |

| | |
|-----|----------|
| 271 | 06/08/19 |
| 272 | 06/08/19 |
| 273 | 06/08/19 |
| 274 | 06/08/19 |
| 275 | 06/08/19 |
| 276 | 06/08/19 |
| 277 | 06/08/19 |
| 278 | 07/08/19 |
| 279 | 09/08/19 |
| 280 | 09/08/19 |
| 281 | 09/08/19 |
| 282 | 09/08/19 |
| 283 | 09/08/19 |
| 284 | 09/08/19 |
| 285 | 20/08/19 |
| 286 | 20/08/19 |
| 287 | 20/08/19 |
| 288 | 20/08/19 |
| 289 | 20/08/19 |
| 290 | 23/08/19 |
| 291 | 23/08/19 |
| 292 | 23/08/19 |
| 293 | 23/08/19 |
| 294 | 23/08/19 |
| 295 | 23/08/19 |
| 296 | 23/08/19 |
| 297 | 23/08/19 |
| 298 | 23/08/19 |
| 299 | 02/09/19 |
| 300 | 28/08/19 |
| 301 | 28/08/19 |
| 302 | 28/08/19 |
| 303 | 28/08/19 |

| | |
|-----|----------|
| 304 | 28/08/19 |
| 305 | 28/08/19 |
| 306 | 28/08/19 |
| 307 | 28/08/19 |
| 308 | 11/09/19 |
| 309 | 11/09/19 |
| 310 | 11/09/19 |
| 311 | 11/09/19 |
| 312 | 11/09/19 |
| 313 | 23/09/19 |
| 314 | 23/09/19 |
| 315 | 01/10/19 |
| 316 | 01/10/19 |
| 317 | 01/10/19 |
| 318 | 01/10/19 |
| 319 | 01/10/19 |
| 320 | 01/10/19 |
| 321 | 01/10/19 |
| 322 | 01/10/19 |
| 323 | 01/10/19 |
| 324 | 01/10/19 |
| 325 | 01/10/19 |
| 326 | 01/10/19 |
| 327 | 01/10/19 |
| 328 | 01/10/19 |
| 329 | 01/10/19 |
| 330 | 01/10/19 |
| 331 | 01/10/19 |
| 332 | 01/10/19 |
| 333 | 01/10/19 |
| 334 | 01/10/19 |
| 335 | 01/10/19 |
| 336 | 01/10/19 |
| 337 | 01/10/19 |
| 338 | 01/10/19 |
| 339 | 02/10/19 |
| 340 | 02/10/19 |
| 341 | 02/10/19 |

| | |
|-----|----------|
| 342 | 02/10/19 |
| 343 | 02/10/19 |
| 344 | 02/10/19 |
| 345 | 02/10/19 |
| 346 | 02/10/19 |
| 347 | 02/10/19 |
| 348 | 02/10/19 |
| 349 | 02/10/19 |
| 350 | 02/10/19 |
| 351 | 02/10/19 |
| 352 | 02/10/19 |
| 353 | 02/10/19 |
| 354 | 30/09/19 |
| 355 | 30/09/19 |
| 356 | 07/10/19 |
| 357 | 07/10/19 |
| 358 | 07/10/19 |
| 359 | 07/10/19 |
| 360 | 07/10/19 |
| 361 | 07/10/19 |
| 362 | 07/10/19 |
| 363 | 07/10/19 |
| 364 | 07/10/19 |
| 365 | 07/10/19 |
| 366 | 07/10/19 |
| 367 | 10/10/19 |
| 368 | 15/10/19 |
| 369 | 15/10/19 |
| 370 | 18/10/19 |
| 371 | 18/10/19 |
| 372 | 18/10/19 |
| 373 | 18/10/19 |
| 374 | 18/10/19 |
| 375 | 18/10/19 |
| 376 | 18/10/19 |
| 377 | 23/10/19 |
| 378 | 24/10/19 |
| 379 | 24/10/19 |

| | |
|-----|----------|
| 380 | 24/10/19 |
| 381 | 24/10/19 |
| 382 | 24/10/19 |
| 383 | 24/10/19 |
| 384 | 24/10/19 |
| 385 | 24/10/19 |
| 386 | 24/10/19 |
| 387 | 24/10/19 |
| 388 | 24/10/19 |
| 389 | 24/10/19 |
| 390 | 28/10/19 |
| 391 | 28/10/19 |
| 392 | 28/10/19 |
| 393 | 28/10/19 |
| 394 | 28/10/19 |
| 410 | 20/11/19 |
| 411 | 20/11/19 |
| 412 | 20/11/19 |
| 413 | 20/11/19 |
| 414 | 20/11/19 |
| 415 | 20/11/19 |
| 416 | 20/11/19 |
| 417 | 20/11/19 |
| 418 | 20/11/19 |
| 419 | 20/11/19 |
| 420 | 20/11/19 |
| 421 | 20/11/19 |
| 422 | 20/11/19 |
| 423 | 20/11/19 |
| 424 | 20/11/19 |
| 395 | 31/10/19 |
| 396 | 12/11/19 |
| 397 | 13/11/19 |

| | |
|-----|----------|
| 398 | 13/11/19 |
| 399 | 13/11/19 |
| 400 | 13/11/19 |
| 401 | 13/11/19 |
| 402 | 13/11/19 |
| 403 | 13/11/19 |
| 404 | 13/11/19 |
| 405 | 13/11/19 |
| 406 | 13/11/19 |
| 407 | 13/11/19 |
| 408 | 13/11/19 |
| 409 | 13/11/19 |
| 410 | 20/11/19 |
| 411 | 20/11/19 |
| 412 | 20/11/19 |
| 413 | 20/11/19 |
| 414 | 20/11/19 |
| 415 | 20/11/19 |
| 416 | 20/11/19 |
| 417 | 20/11/19 |
| 418 | 20/11/19 |
| 419 | 20/11/19 |
| 420 | 20/11/19 |
| 421 | 20/11/19 |
| 422 | 20/11/19 |
| 423 | 20/11/19 |
| 424 | 20/11/19 |
| 425 | 21/11/19 |
| 426 | 21/11/19 |
| 427 | 04/12/19 |

| | |
|----------|----------|
| 428 | 11/12/19 |
| 429 | 12/12/19 |
| 430 | 12/12/19 |
| 431 | 12/12/19 |
| 432 | 12/12/19 |
| 433 | 12/12/19 |
| 434 | 12/12/19 |
| 435 | 12/12/19 |
| 436 | 12/12/19 |
| 437 | 12/12/19 |
| 438 | 12/12/19 |
| 439 | 12/12/19 |
| 440 | 12/12/19 |
| 441 | 12/12/19 |
| 442 | 12/12/19 |
| 443 | 12/12/19 |
| 444 | 12/12/19 |
| 445 | 12/12/19 |
| 446 | 12/12/19 |
| 447 | 12/12/19 |
| 448 | 12/12/19 |
| 449 | 12/12/19 |
| 450 | 12/12/19 |
| 451 /460 | 12/12/19 |
| 461 | 12/12/19 |
| 462 | 12/12/19 |
| 463 | 12/12/19 |
| 464 | 12/12/19 |
| 465 | 12/12/19 |
| 466 | 16/12/19 |
| 467 | 17/12/19 |
| 468 | 17/12/19 |
| 469 | 17/12/19 |
| 470 | 17/12/19 |

| | |
|---------|----------|
| 471 | 17/12/19 |
| 472-479 | 20/12/19 |
| 480-494 | 20/12/19 |
| 495 | 20/12/19 |
| 496 | 20/12/19 |
| 497 | 20/12/19 |
| 498 | 20/12/19 |
| 499 | 20/12/19 |
| 500-502 | 20/12/19 |
| 503 | 20/12/19 |
| 504 | 20/12/19 |
| 505 | 20/12/19 |
| 506 | 20/12/19 |
| 507 | 31/12/19 |

REGISTRO MANDATI 2019

| Oggetto/causale |
|---|
| Pagamentocompetenze 2018 straordinario e competenze 2019 per anticipo accessorio personale comandato dal comune |
| Pagamentocompetenze 2018 straordinario e competenze 2019 per anticipo accessorio personale comandato dal comune |
| Servizio annuale pulizia servizi igienici molo garibaldi su porto santo ottobre novembre 2018 FATT N. 83/PA DEL 21/12/2018 |
| Servizio guardianaggio e manovra passerella burlamacca maggio 2017 FATTURA N.32 DEL 31/05/2017 |
| Rimborso Servizio Organizzazione e gestione aspetti informatici telematici fonia e mobile per l'anno 2018 |
| Rimborso competenze 2018 per comandati e distaccati personale da Regione Toscana |
| Pagamento competenze fiscali e contributive dicembre 2018 |
| Pagamento fornitura acqua ambito portuale di viareggio e sede 2018 |
| Pagamento fornitura energia elettrica ambito portuale di viareggio e sede 2018 |
| Pagamento Fatt N. 348/Pa Del 31/12/18 Servizio Manovra E Sorveglianza Passerella Pedonale Canale Burlamacca Porto Nov-Dic 2018 Cig: 72779312ab |
| Pagamento Compenso Spettante Al Segretario Generale Per Il Mese Di Gennaio 2019 |
| Pagamento Fatt N. 3 Del 21/01/19 Intervento Straordinario Ai Tiranti E Cerniere Porto Vinciane Canale Navicelli Cig: 75763 |
| Pagamento Fatt .05FE Del 20/12/18 Incarico Progettazione Esecutiva Intervento Realizzazione Muro Paraonde E Adeguam Foranea Lotto 2 Cig:7552478601 |
| Pagamento Fatt N 16dis Del 11/01/19 Servizio Pulizia Specchi Acquei Porto Di Viareggio E Di Porto Santo Stefano Nov. Dic Cig:655135090a |
| Pagamento Fatt N. 53 Del 30/11/18 Lavori Di Ordinariamantenimento Via Navigabile Viareggio Vecchiano- Cig:7121633d74 |
| Pagamento Fatt N. 1 Del 14/01/19 Per Collaudo Statico E Tecnico Amministrativo Per Realizzazione Banchina Commercial F41e13000180002 |
| Pagamento Saldo Parziale Rendicontazione Spese Correnti Per La Gestione Ordinaria Dell'area Portuale Di Marina Di Cam 2016 |
| Pagamento Saldo Parziale Rendicontazione Spese Correnti Per La Gestione Ordinaria Dell'area Portuale Di Marina Di Cam 2017 |
| Pagamento Fatt. N. 1 Del 17/01/19 Incarico Membro Commissione Giudicatrice Progetto Fattibilita' Tecnico- Economica Att P.R.P Porto Santo Stefano Cig: 7425179b8a |
| Rimborso Consumi Idrici Anno 2018 Utenza Nell'area Portuale Di Viareggio |
| Pagamento Fatt N. 3000005764 Del 21/01/19 Abbonamento A Rivista Appalti E Contratti 2019 Cig: 7742940c36 |
| Pagamento Fatt N. 2100365 Del 21/01/19 Canone Annuo Uso Banca Dati On Line Appalti Cig: 7742940c36 |
| Pag. Fatt N. 14 Del 10/01/2019 Membro Commissione cig:7425179bba |
| Pag. Fatt N. 1308fpi Del 31/12/2018 Servizio Di Sorveglianza Porte Vinciane Canale Navicelli Nov. Dicembre 2018 |
| Pag. Fatt N. 181902767893 Del 21/12/2018 Consumo Gas Sede Apr Mese Di Novembre 2018 |
| Pag. Fattura N. 191900226092 Del 24/01/19 Utenza Gas Sede Apr Priodo Dicembre 2018 |
| Pag. Fatt N. 5750695848 200002112478 Del 14/01/2019 Fornitura Energia Elettrica Sede Apr Dicembre 2018 |
| Pag. Fatt N. 5750695946 200002112478 Del 14/01/2019 Fornitura Energia Elettrica Sede Apr Dicembre 2018 |
| Pag. Fatt N. 5750695865 200002112478 Del 14/01/2019 Fornitura Energia Elettrica Sede Apr Dicembre 2018 |
| Pag. Fatt N. 5750695842 200002112478 Del 14/01/2019 Fornitura Energia Elettrica Sede Apr Dicembre 2018 |

| |
|---|
| Pag. Fatt N. 5750695864 200002112478 Del 14/01/2019 Fornitura Energia Elettrica Sede Apr Dicembre 2018 |
| Pag. Fatt N. 5750695883 200002112478 Del 14/01/2019 Fornitura Energia Elettrica Sede Apr Dicembre 2018 |
| Pag. Fatt N. 5750695875 200002112478 Del 14/01/2019 Fornitura Energia Elettrica Sede Apr Dicembre 2018 |
| Pagamento competenze contributi fiscali gennaio 2019 |
| Pagamento salario accessorio per comando ddal comune per il secondo semestre 2018 |
| Pagamento salario accessorio per comando ddal comune per il secondo semestre 2018 |
| Pagamento salario accessorio per comando periodo luglio-dicembre 2018 |
| pagamento fatt.n. 30001002 del 29/01/19 spese amministrative verbale n. 4348060858 del 29/08/2018 cig: 6788237661 |
| Pagamento Fatt N. 30000504 Del 15/01/19 canone locazione auto ff990pc e ff992pc |
| Prelievo per cassa economale |
| Pag. fattura n. 465064447523051 del 03/02/2019 |
| pag. fattura n. 1219000583 del 28/01/2019 |
| COMPENSO MESE DI FEBBRAIO 2019 |
| PAG NOTA N. 1 DEL 14/02/2019 INCARICO PFSO CIG:7784754639 |
| PAG.PARTE DI FATTURA N. 2-020 DEL 31/01/2019 1 SAL CIG: 7670510119 QUOTA EDILSERVIZI |
| PAG.PARTE DI FATTURA N. 2-020 DEL 31/01/2019 1 SAL CIG: 7670510119 QUOTA RAFFAETA' RIF FATT N. 10-06/02 |
| PAG.PARTE DI FATTURA N. 4-020 DEL 13/02/2019 -2 SAL CIG: 7670510119 QUOTA EDILSERVIZI |
| PAG.PARTE DI FATTURA N. 4-020 DEL 13/02/2019 -2 SAL CIG: 7670510119 QUOTA RAFFAETA' RIF FATT.11 DEL 20/ |
| PAG FATTURA N. 819000007648 DEL 15/02/2019 POD IT001E43290576 |
| PAG FATTURA N. 819000009904 DEL 15/02/2019 POD IT001E41830429 |
| PAG FATTURA N. 819000009916 DEL 15/02/2019 POD IT001E43341970 |
| PAG FATTURA N. 819000009901 DEL 15/02/2019 POD IT001E41830426 |
| PAG FATTURA N. 819000007647 DEL 15/02/2019 POD IT001E43298058 |
| PAG FATTURA N. 819000009906 DEL 15/02/2019 POD IT001E43341974 |
| PAGAMENTO COMPETENZE RIMBORSO COSTO PERSONALE PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2018 |
| PAG FATT N. 58FPI DEL 13/02/2019 DIC2018-GENNAIO 2019 CIG: 73905109C7 |
| PAG FATTURA N. 30002054 DEL 12/02/2019 NOLEGGIO FEBBRAIO -MARZO 2019 CIG: 7312397CE3 E CIG. 67882376 |
| PAG FATTURA N. 30002055 DEL 12/02/2019 NOLEGGIO FEBBRAIO -MARZO 2019 CIG: 7312397CE3 E CIG. 67882376 |
| PAG FATTURA N. 30002053 DEL 12/02/2019 NOLEGGIO FEBBRAIO -MARZO 2019 CIG: 7312397CE3 E CIG. 67882376 |
| PAG.FATT. N. I9010057 DEL 31/12/2018-CONSUMO CARBURANTE AUTO DIC-2018-GENN-2019 |
| PAG.FATT. N. I9064366 DEL 31/12/2018-CONSUMO CARBURANTE AUTO DIC-2018-GENN-2019 |
| PAGA. FATT N. 31201900001858 DEL 23/02/2019 |
| PAGA. FATT N. 31201900001859 DEL 23/02/19 |
| PAGA. FATT N. 31201900001892 DEL 23/02/19 |
| PAGA. FATT N. 31201900001856 DEL 23/02/19 |
| PAGA. FATT N. 31201900001470 DEL 23/02/19 |
| PAGA. FATT N. 31201900001887 DEL 23/02/19 |
| PAGA. FATT N. 31201900001889 DEL 23/02/19 |

| |
|--|
| PAGA. FATT N. 31201900001890 DEL 23/02/19 |
| PAGA. FATT N. 31201900001894 DEL 23/02/19 |
| PAGA. FATT N. 31201900001891 DEL 23/02/19 |
| PAGA. FATT N. 31201900001888 DEL 23/02/19 |
| PAG.DIRITTI PER GARE D'APPALTO-----ANNULLATO IL MANDATO 73 VEDI MANDATO 74 |
| PAG.DIRITTI PER GARE D'APPALTO |
| PAG FATT N. V10000224 DEL 12/02/2019 CIG: 7578419532 |
| PAG. FATT N. 5-17 DEL 18/02/2019 CIG:77779642F1 |
| PAG FATT N. 4953 DEL01/03/2019 CIG: 74425792C |
| PAG. FATT N. 18 DEL 02/01/19 CIG: 74425792C |
| PAG FATT N. 4 del 01/02/2019 |
| PAG FATT N. 2PA DEL 28/01/19 CIG: 7620811C2C |
| PAG. FATT N. 191900446772 DEL 28/02/2019 |
| PAG. FATT N. 69 DEL 28/02/2019 |
| PAG FATT N. 16B2 DEL 31/01/19 CIG: 7504213079 |
| PAG. FATT N. 1/2019 DEL 31/01/19 CIG: 7739625C96 |
| Pagamento contributi previdenziali e fiscali febbraio 2019 |
| Pag. Fatt N. 17pa Del 07/03/2019 Servizio Di Pulizia Servizi Igenici Molo Garibaldi Porto S.Stefano Mesi Dicembre2018-Ge Cig: 742701677c |
| Compenso Segretario Generale Spettante Per Il Mese Di Marzo 2019 |
| Prelevamento per cassa economale |
| pagamento rinnovo servizio telemaco mesi novembre 2018- ottobre 2019 cig: 767160263D |
| Pagamento servizio controllo e manutenzione impianto su porto santo stefano e porto di viareggio |
| pagamento FATT. N. 3PA DEL 11/03/2019 di euro 25708,29 conto finale lavori realizzazione cabina di trasformazione banco Porto viareggio CIG: 71400278AB (quota ditta Raffaetà Giovanni) |
| pagamento FATT. N. 3PA DEL 11/03/2019 di euro 25708,29 saldo lavori realizzazione cabina di trasformazione banchina le viareggio CIG: 71400278AB (quota Braccini) |
| Pagamento lavori ponte levatoio lungo palombari porto viareggio |
| Pagamento servizio manovra passerella canale burlamacca Porto viareggio |
| Pagamento Il sal lavori realizzazione Muro paraonde diga foranea porto marina di Campo |
| Pagamento competenze secondo sementre 2018 membro collegio dei revisori |
| Pagamento competenze secondo sementre 2018 membro collegio dei revisori |
| Pagamento fatt. n. I9114574 del 28/02/2019 consumo febbraio 2019 |
| pagamento fattura n. 2/233 del 13/03/2019 acquisto materiale d'ufficio cancelleria cig:78052800d2 |
| pagamento fattura n. 801901200000301 del 12/03/2019 acquedotto pubblico periodo ottobre dicembre 2018 e gennaio mar |
| pagamento fatt. n.6/00 del 11/02/2109 intervento riqualificazione pavimentazione porto isola del giglio |
| Pag fatt n. 201830011771 del 11/12/2018 noleggio auto FJ078MB mese gennaio 2019 |

| |
|--|
| Pag. fatt n. 201830011770 del 11/12/2018 noleggio auto FF990PC E FF990PC MESE DI GENNAIO 2019 |
| Pagamento contributi previdenziali e fiscali marzo 2019 |
| PAG FATT . N.3 DEL 26/01/2019 INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PORTO DI VIAREGGIO |
| PAG FATT . N.22 DEL 15/02/2019 INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PORTO DI VIAREGGIO |
| PAG FATT . N191900637306 DEL 27/03/2019 CONSUMO GAS FEBBRAIO 2019 CIG: 76313472C4 |
| PAGAM. FATT N. 1/PA DEL 25/03/2019 SALDO DIREZIONE LAVORI ESCAVO IMBOCCATURA PORTO VIAREGGIO 2019 CIG: 76194812A2 |
| PAG FATT . N.819000034333 DEL 04/04/2019 CONSUMO ENERGIA ELETRICA PERIODO FEBB- MARZO 2019 AREE F23 CHIUSURA CONTRATTO CIG: 7743017BC1 |
| PAG FATT . N.819000034332 DEL 04/04/2019 CONSUMO ENERGIA ELETRICA PERIODO FEBB- MARZO 2019 AREE F23 CHIUSURA CONTRATTO CIG: 7743017BC1 |
| Pagamenti compenso mese di aprile 2019 Segretario Generale |
| Pag. fatt n. 3/05 del 25/03/2019 realizzazione sistema telecontrollo impianti su canale burlamacca cig: 7658621DF8 |
| Pag. fatt n. 4/05 del 25/03/2019 realizzazione sistema telecontrollo impianti su canale burlamacca cig: 7658621DF8 |
| Pag. fatt n. 819000026054 del 19/03/2019 pod IT001E43298058 |
| Pag. fatt n. 819000021980 del 19/03/2019 pod IT001E43290576 |
| Pag. fatt n. 819000025005 del 19/03/2019 pod IT001E43341974 |
| Pag. fatt n. 819000026053 del 19/03/2019 pod IT001E43341970 |
| Pag. fatt n. 819000041441 del 19/03/2019 pod IT001E43341974 |
| Pag. fatt n. 819000036305del 19/03/2019 pod IT001E4616382 |
| Pag. fatt n. 819000040041 del 19/03/2019 pod IT001E43290576 |
| Pag. fatt n.6pa del 15/03/2019incarico prog cabina di trasformazione cig: Z3915177B8 |
| Pag fatt. n. 298 del 10/04/2019 servizio vigilanza navicelli rif mesi di febrbr marzo 2019 cig: 7390510c7 |
| Pag. fatt. n. 95 del 23/04/2019 lavori di sostituzione impianto levatoio zona lungomare Palombari Il sal Cig:7620890D5D |
| Pag. fatt. n. I9162518 del 31/03/2019 fornitura carburanti oda 2609037-SP17 |
| Pag fatt. n117 dis del 16/04/2019 servizio pulizia specchi acquei porto di viareggio e porto di porto santo stefano cig: 65513472C4 |
| PAGAMENTO CONTRIBUTI FISCALI E PREVIDENZIALI APRILE 2019 |
| PAGAMENTO SPESE NOTIFICHE VERBALI CAPITANERIA DI PORTO DI VIAREGGIO F23 |
| PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DI RIMNBORSO COSTO DEL PERSONALE DEI COMANDATI DAL COMUNE PER MARZO GENNAIO MARZO 2019 |
| Pag fatt n. 10fe del 29/04/2019 III SAL LAVORI DIE SCAVO CANALE NAVICELLI CIG: 710533973A |
| PAG FATT N. 191900935461 DEL 23/04/19 CONSUMO GAS PERIODO MARZO 2019CIG: 76313472C4 |
| PAG. FATT N. 214 DEL 24/04/19 SERVIZIO PULIZIA SEDE MESE DI FEBBRAIO 2019 CIG: 6516088DE9 |
| PAG FATT N. 9796 DEL 02/05/2019 SERVIZIO TELECOD H24 MESI DI MARZO APRILE 2019 |
| PAG FATT N. 819000050057 DEL 29/04/2019 ENERGIA MARZO 2019 |
| PAG FATT N. 819000050056 DEL 29/04/2019 ENERGIA MARZO 2019 |
| PAG RIMBORSO FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER SINISTRO PANCETTI PASQUALE /MASSEI KATERINA |

| |
|--|
| PAG FATT N. 9 DEL 22/03/2019-INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE DEL PORTO ISOLA DEL GIGLIO CUP:F67118000000002 CIG: 75918787E9 |
| mandato regolarizzazione per carte contabili in uscita Pag. TELEPASS SPA Fattura n.78934155/T del 30/12/2018 |
| mandato regolarizzazione per carte contabili in uscita COMMISSIONI BANCARIE MESE DI GENNAIO |
| mandato regolarizzazione per carte contabili in uscita COMMISSIONI BANCARIE MESE DI GENNAIO |
| mandato regolarizzazione per carte contabili in uscita Causale: Pag. TELEPASS SPA Fattura n.900002177d del 30/01/2019 |
| mandato regolarizzazione per carte contabili in uscita Pag. TELEPASS SPA Fattura n.900004532d del 28/02/2019 |
| mandato regolarizzazione per carte contabili in uscita COMMISSIONI BANCARIE SCT MARZO 2019 |
| mandato regolarizzazione per carte contabili in uscita Pag. TELEPASS SPA Fattura n.900006904D del 30/03/2019 |
| mandato regolarizzazione per carte contabili in uscita COMMISSIONI BANCARIE MESE DI APRILE |
| mandato regolarizzazione per carte contabili in uscita COMMISSIONI BANCARIE MESE DI APRILE |
| mandato regolarizzazione per carte contabili in uscita |
| Pag.Fatt. N°819000057818 del 15/5/19 – consumo energia elettrica area portuale Viareggio POD IT001E43290576 per CIG:7743017BC1 |
| Pag.Fatt. N°819000056625 del 15/5/19 – consumo energia elettrica area portuale Viareggio POD IT001E43290576 per CIG:7743017BC1 |
| Pag.Fatt. N°819000058645 del 15/5/19 – consumo energia elettrica area portuale Viareggio POD IT001E04616382 per CIG:7743017BC1 |
| Pag.Fatt. n°19216705 del 30/4/19 – consumo carburante Auto Apr ODA 2609037-SP17 |
| Pag.Fatt. n°18466779 del 30/11/18 – consumo carburante Auto Apr ODA 2609037-SP17 |
| Pag.Fatt. 500988 del 31/12/2018 – pulizia sede dicembre 2018 sede APR |
| Pag.Fatt. 500988 del 31/12/2018 – pulizia sede gennaio 2019 sede APR |
| Pag.fatt. 3020000043 del 14/01/19 – tenuta conto tesoreria anno 2018 – CIG ZBA150D46F |
| Pag.fatt. 302000104 del 15/01/19 – conservazione documentazione 2018 – CIG ZBA150D46F |
| Prelievo per cassa economale |
| Pag.fatt.7 del 15/4/19 – rilievi topografici e batimetrici porto Viareggio – CIG 736541658F |
| Pag.fatt. N°201930003848 del 27/3/19 – competenze per verbale stradale a rimborso |
| Pag.fatt. N°201930003847 del 27/3/19 – competenze per verbale stradale a rimborso |
| Pag.fatt. N°201930005724 del 27/3/19 – competenze per verbale stradale a rimborso |
| Pag.fatt. N°201930005723 del 27/3/19 – smarrimento chiave auto |
| Pag.Fatt. N° 3575 del 25/3/19 – consumo idrico area portuale Porto Santo Stefano I°trim.2019 |
| Pag.Fatt.n° 221/dis/19 del 21/5/19 – Pulizia specchi acquei Porto Viareggio e Porto Santo Stefano periodo Marzo-Aprile 2019 655135090A |
| Pagamento competenze Segretario generale Maggio 2019 |
| PAG.fatt. n. 7-20 del 24/05/2019 totale 12075,49 -quota fattura - 3 sal lavori straordinari aree portuali viareggio cig:767051 cup:46h18000190002 |

| |
|--|
| PAG.fatt. n. 7-20 del 24/05/2019 totale 12075,49 -quota alla ditta 3 sal lavori straordinari aree portuali viareggio cig:767051 cup:46h18000190002 |
| Pag. fatt n. 8 del 16/05/19 acconto lavori molo del porto del giglio-CIG: 7851927f20 |
| Pag. fatt n. 33 del 23/05/19 3 sal lavori muro paraonde e adeguamento diga foranea marina di campo cig: 7175428680 cup:F77B13000100002 |
| Pag. fatt n. 115 del 25/05/2019 3 sal lavori impianto ponte levatoio lungocanale palombari viareggio cig: 7620890D5D |
| Pag. fatt.n. 209220000003 del 05/03/2019 3 sal lavori escavo imboccatura porto di viareggio cig:7132167266- CUP: F46D1 |
| Pag. Fatt. n. 92 del 07/05/19 monitoraggio acustico realizzazione muro paraonde diga marina di campo cig: 74588104BA |
| Pag.Fatt.n. 9 fe del 27/04/19 progetto preliminare servizio opere impinati banchina commerciale cig:759303D66 |
| PAG. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E FISCALI PERIODO MAGGIO 2019 |
| Regolarizzazione con data 30/05/2019-rid telepass/autostrade fatture n. 900011855D e n. 900012063T del 30/05/2019 |
| Pag. Fattura n. 3 del 20/05/2019 per fornitura n. 2 porte vinciane canale Burlamacca Viareggio Vecchiano- cig: 7781042EF9 |
| Pag Fatt. n. 136pa del 03/05/2019 avanzamento servizio manovra e sorveglianza Passerella pedonale Canale burlamacca |
| Pag Fatt n. 2 pa del 15/05/2019 redazione delle schede variante al piano regolatore portuale porto Viareggio 1acconto cig: 7 |
| Pag notula n. 1 del 03/05/2019 Coordinatore PER LA SICUREZZA BANCHINA COMMERCIALE CIG: 6722962BBD |
| Pag Anticipo allaccio fornitura elettrica molo garibaldi porto santo stefano |
| Pag. fatt. n. 3038384433 del 09/06/2019 |
| Pag. fatt. n. 3033617557 del 29/05/2019 |
| Pag. fatt. n. 3034325339 del 15/05/2019 |
| Pag fatt. n.191901144439 del 29/05/2019 |
| Pag.Fatt. 6515 del 04/06/19 fatt. n. 6865 del 12/06/19 consumi acqua area Porto Del Valle di Porto di Santo stefano |
| Pag.Fatt. 6865 del 12/06/19 fatt. n. 6865 del 12/06/19 consumi acqua area Porto Del Valle di Porto di Santo stefano |
| Pag. fatt. n. 50 del 04/06/2019 smontaggio e posa nuove porte vinciane del varignano cig: 7835671842 |
| Pag.polizze assicurative n. 7501234 del 11/06/19- autorità portuale |
| Pag.polizze assicurative n. 7500697 del 10/06/19- autorità portuale |
| Pag.polizze assicurative n. 7496439 del 30/05/19- autorità portuale |
| Pag.polizze assicurative n. 746669 del 30/05/19- autorità portuale |
| Pag.polizze assicurative n. 7501239 del 11/06/19- autorità portuale |
| Pag. fatt.n-1238 del 04/06/2019 canone assistenza e manutenzione cig:79169845df |
| pag. fatt n. 19248843 del 20/05/2019 servizio noleggio mezzi cig:76367437AE marzo aprile tg FT918JL-FT919JL-FT927JL |
| pag. fatt n. 19248844 del 20/05/2019 servizio noleggio mezzi cig:76367437AE marzo aprile tg FT918JL-FT919JL-FT927JL |
| Pag fatt n. 2 20 del 25/02/2019 abbonamento annuale assistenza gestionale contabilità 2019 |
| Compenso segretario Generale Spettante Per Il Mese Di giugno 2019 |
| PAG. FATTURA N. 19300043 DEL 17/06/2019 NOLEGGIO AUTO MESE DI MAGGIO 2019 CIG: 76367437AE |
| PAG. FATT. N. 17/01 DEL 27/05/2019 LOTTO 1 SAL 4 CUP: F67I180000000002 CIG: 75918787E9 |
| PAG. FATT. N. 1EP DEL 03/06/2019 -PROVE DI CARICO BANCHINE PESCATORI E LENCI CIG: Z67285B575 |

| |
|---|
| PAG. FATT . N. 3033753645 DEL 14/05/2019 CONSUMO ENERGIA MARZO BANCHINA LENCI CIG: 7502355333 |
| Pag. fatt n. 191901336687 del 20/06/2019 consumo gas maggio 2019 CIG:76313472C4 |
| PAG. FATT N. 12 DEL 19/04/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PORTO DEL VALLE CIG: 7082600A68 |
| PAG ONERI DIRITTI ANAC GARE D'APPALTO LAVORI |
| PAG FATT. N. 28PA DEL 17/04/2019 PULIZIA SERVIZI IGIENICI MOLO GARIBALDI PORTO S.S DEL MESE DI FEBBR. 742701677C |
| PAG. FATT. N. 819000040650 DEL 15/04/2019 IT1E41777525 |
| PAG. FATT. N. 819000051804 DEL 30/04/2019 IT1E04616376 |
| PAG.FATT. N. 81900060374 DEL 15/05/2019 IT1E41777525 |
| PAG.FATT. N. 81900060373 DEL 15/05/19 IT1E04616381 |
| PAG.FATT. N. 81900040649 DEL 15/04/2019 IT1E04616381 |
| PAG.FATT. N. 81900069480 DEL 30/05/2019 IT1E43298058 |
| PAG.FATT. N. 81900069479 DEL 30/05/2019 IT1E43341970 |
| PAG.FATT. N. 81900079041 DEL 17/05/2019 IT1E43290576 |
| PAG.FATT. N. 81900076750 DEL 17/06/19 IT1E41777525 |
| PAG.FATT. N. 81900076749 DEL 17/06/19 IT1E04616381 |
| PAG.FATT. N. 81900076369 DEL 17/06/19 IT1E04616382 |
| PAG.FATT. N. 81900073546 DEL 17/06/19 IT1E43341974 |
| PAG.FATT. N. 81900074407 DEL 17/06/19 IT1E04616376 |
| Pag. TELEPASS SPA Fattura n.900014395D del 30/06/2019 |
| mandato regolarizzazione per carte contabili in uscita commissioni bancarie MPS |
| PAGAMENTO CONTRIBUTI FISCALI E PRVIDENZIALI MESE DI GIUGNO 2019 |
| PAGAMENTO REPERIBILITA' -STRAORDINARI 1 SEM 2019 E ANTICIPO INDENNIT. POSIXIONE 2 SEMEST. |
| RIMBORSO COMPETENZE PERSONALE APRILE GIUGNO 2019 |
| pag. fatt. n. 51 del 23/06/2019 monitoraggio ambientale -muro paraonde del porto di marina di campo lotto 1 cig: 7389292C |
| PAG FATT N. VO56038 DEL 18/06/19 FORNITURA 400 BUONI PASTO APR CIG: 7467563BEC |
| PAG FATT.N. 20FE DEL 18/06/2019 |
| PAGAMENTO FATT N. 594 DEL 11/01/2018 NOLEGGIO AUTO PANDA FF992PC E FFPP0PC CIG:6788237661 |
| PRELIEVO PER CASSA ECONOMALE |
| PAG. FATT. N. 209PA DEL 30/06/2019 |
| PAG FATT. N. 2/9 DEL 14/06/2019 SERVIZIO MANOVRA CATERATTE |
| PAG.FATT. N. 5 DEL 07/07/19 COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2018 |
| PAG. FATT.N. 13 DEL 24/06/2019 LAVORI RIPRISTINO RIVESTIMENTO TERRAZZA MOLO ISOLA DEL GIGLIO CIG:78 SAL |
| PAG FATT N. 13707 DEL 01/07/2019 SERVIZIO SORVEGLIANZA H24 MAGGIO IUGNO 2019 |
| PAGAMENTO COMPETENZE MESE DI LUGLIO2019 |
| PAG.FATT. N. 100B2 DEL 30/06/2019 II SAL LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOLO SOTTOFLUTTO PORT VIAREGGIO |

| |
|--|
| Pag fatt N. 14 DEL 11/07/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI PORTO VIAREGGIO CIG: 68356783EF |
| pAG. fatt 3/20 DEL 10/07/2019 FORNITURA PACCHETTO AGYO FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA CIG: 781387 |
| pag. fatt n. 325dis del 10/07/2019 cig:655135090A |
| Pag. fatt 206 del 12/07/2019 servizio ispezione anodi porto di viareggio cig: 7842595a1f |
| PAG.FATT. N. 220000008 DEL 02/07/2019 CIG:7132167266 |
| RIMBORSO SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PORTO DEL VALLE ANNUALIT |
| PAG. FATT N. 12 DEL 01/07/2019 CIG: 7203776802 DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONE BNCH DEL GIGLIO |
| PAG. FATT N.1893 DEL 23/02/2019 CONSUMO ACQUA |
| PAG. FATT N.4384 DEL 24/05/2019 CONSUMO ACQUA |
| PAG. FATT N.4499 DEL 24/05/2019 CONSUMO ACQUA |
| PAG. FATT N.4497 DEL 24/05/2019 CONSUMO ACQUA |
| PAG. FATT N.4502 DEL 24/05/2019 CONSUMO ACQUA |
| PAG. FATT N.4386 DEL 24/05/2019 CONSUMO ACQUA |
| PAG. FATT N.4501 DEL 24/05/2019 CONSUMO ACQUA |
| PAG. FATT N.4503 DEL 24/05/2019 CONSUMO ACQUA |
| PAG. FATT N.4387DEL 24/05/2019 CONSUMO ACQUA |
| PAG. FATT N.4498 DEL 24/05/2019 CONSUMO ACQUA |
| PAG. FATT N.1 DEL 24/05/2019 CONSUMO ACQUA BANCHINA LENCI |
| PAGAMENTO SALARIO ACCESSORIO 1 SEMESTRE 2019 COMANDATI COMUNALI |
| PAGAMENTO SALARIO ACCESSORIO 1 SEMESTRE 2019 COMANDATI COMUNALI |
| PAGAMENTO FATT. N. 191901678429 DEL 19/07/2019 |
| PAG. FATT. N. 81900095342 DEL 15/07/2019 CONSUMO ENERGIA MESE DI GIUGNO |
| PAG. FATT. N. 81900095862 DEL 15/07/2019 CONSUMO ENERGIA MESE DI GIUGNO |
| PAG. FATT. N. 81900096290 DEL 15/07/2019 CONSUMO ENERGIA MESE DI GIUGNO |
| PAG. FATT. N. 81900096030 DEL 15/07/2019 CONSUMO ENERGIA MESE DI GIUGNO |
| PAG. FATT. N. 81900091622 DEL 15/07/2019 CONSUMO ENERGIA MESE DI GIUGNO |
| Pag. FATT. N.19267168 DEL 31/05/2019 CONSUMO CARBURANTE AUTO |
| PAG. FATT. N. 1/2019- CONTRIBUTO I TRANCHE PER STUDIO SU ALBERATURE PORTO VIARREGGIO |
| PAG. FATT N. 172/FE DEL 15/07/2019 INTERVENTO ASSISTENZA SU SERVER CIG:7947576331 |
| PaG. FATT N. 38pa del 17/07/2019 servizio monitoraggio ambientale lavori escavo imboccatura porto CIG:7239319B04 |
| PAG.FATT. N. 7442501 DEL 14/01/2019 -PREMIO INTEGRATIVO SU RC TERZI 2017/2018 |
| RIMBORSO SPESE CONSUMO TELEFONO CELLULARE IN DOTAZIONE AL DIP FACCIOLI ANTONELLO OTTOBRE 2019. |
| REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI IN USCITA COMMISSIONI SDD INCASSI 1 TRIM 2019 |
| REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI SDD CANONI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI LUGLIO 20 |
| Pagamento fatt. n. 3042011389 del 07/07/2019 consumo energia elettrica banchinba lenci cig:7502355333 |
| Pagamento fatt n. 321 del 30/07/2019 abbonamneto anno 2019 |

| |
|--|
| Pagamento fatt. n. I9336967 del 30/06/2019 consumo carburante |
| Paga. FATT N.819000105636 del 29/07/2019 consumo energia |
| Paga. FATT N.819000105635 del 29/07/2019 consumo energia |
| Pagamento fatt.n.507 del17/07/2019 servizio pulizia Apr mesi di marzo giugno 2019- cig:6516088DE9 |
| Pagamento fatt.n.508 del 17/07/2019 servizio pulizia Apr mesi di marzo giugno 2019- cig:6516088DE9 |
| Pagamento fatt.n.509 del17/07/2019 servizio pulizia Apr mesi di marzo giugno 2019- cig:6516088DE9 |
| Pagamento fatt.n.510 del17/07/2019 servizio pulizia Apr mesi di marzo giugno 2019- cig:6516088DE9 |
| PAGAMENTO CONTRIBUTI FISCALI E PREVIDENZIALI MESE DI LUGLIO 2019 |
| PAG. FATT. 56PA SERVIZIO PULIZIE SERVIZI IGIENICI PORTO SANTO STEFANO MESI APRILE MAGGIO CIG:742701 |
| PAG. FATT N. 11A2019 DEL 29/07/2019 CIG:7406526A99 |
| PAG.FATT. N. 19356853 DEL 22/07/19 MESE GIUGNO CIG:76367437AE |
| PAG. FATT.N. 828 DEL 31/07/2019 PULIZIE SEDE APR DAL 15 AL 31 LUGLIO 2019 CIG:797226485E |
| PAG. FATT. N. 8/19/00 DEL 27/07/2019 RIF. MOLO SOTTOFLUTTO PORTO DI VIAREGGIO CIG:7398105560 |
| PAG.FATT. N. 2PA DEL 01/08/2019 RELAZIONE GEOLOGICA LAVORI DI PALANCOLATO CONCHE VIE NAVIGABILI V CIG: 792945379D |
| PAGAMENTO NOTULA PROT N.3415 DEL 05/08/2019 SERVIZIO COORDINATORE ESECUZIONE INTERVENTI PER REALIZZAZIONE BANCHINA COMMERCIALE |
| PAG FATTURA N. I9383339 DEL 31/07/2019 CONSUMO CARBURANTE LUGLIO 2019 |
| PAG.FATT. 43P DEL 31/07/2019 INTERVENTO STRAORDINARIO SU SERVER CIG:ZB3297CA25 |
| PAG FATTURA N.24 DEL 29/07/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PORTO DEL VALLE CIG:76702 |
| PAG.FATT. N37 DEL 09/08/2019 PROGETT. NE PRELIMINARE E COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI PALANCOL CONCHE NAVIGAZIONE CANALE BURLAMACCA CIG:7892173B2E |
| compenso segretario Generale Spettante per il mese di agosto 2019 |
| pag.fatt. N11 del 20/08/19 adempimenti per lavori realizzazione muro paraonde diga foranea marina di campo cig:7360093 |
| PAG FATT N. 7 DEL 03/05/2019 adempimenti per lavori realizzazione muro paraonde diga foranea marina di campo CIG:7 |
| PAG FATT N682fpi del 12/08/2019 servizio sorveglianza porte vinciane mesi di giugno e luglio 2019 cig:73905109C7 |
| PAG FATT N. 586 DEL 12/08/2019 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE APR DAL 01AL 14 LUGLIO 2019 CIG: 6516088DE9 |
| PAG. FATT. N. 28 DEL 05/08/2019 SERVIZIO REDAZIONE INDAGINI GEOLOGICHE PER VARIANTE PRP VIAREGGIO CIG:7811318787 |
| PAG. FATT N. 14PA DEL 01/08/2019 DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE MOLO GARIBALDI PORTO SS 50% CIG:724938 |
| PAG. FATT. N. 19407398 DEL 13/08/2019 NOLEGGIO AUTO MESE DI LUGLIO 2019 CIG: 76367437AE |
| PAG. NOTA SERVIZIO MONITORAGGIO AMBIENTALE IMBOCCATURA PORTO DI VIAREGGIO INTERVENTO 2015-20 FINALE CONVENZION E2015 |
| pagamento contributi FISCALI E PREVIDENZIALI agosto 2019 |
| PAG. FATT. N. 88631 DEL 28/06/2019 CONSUMO ENERGIA MAGGIO GIUGNO CIG:7743017BC1 |
| PAG. FATT. N. 88632 DEL 28/06/2019 CONSUMO ENERGIA MAGGIO GIUGNO CIG:7743017BC1 |
| PAG. FATT. N. 91622 DEL 28/06/2019 CONSUMO ENERGIA MAGGIO GIUGNO CIG:7743017BC1 |
| PAG. FATT. N. 96029 DEL 28/06/2019 CONSUMO ENERGIA MAGGIO GIUGNO CIG:7743017BC1 |

| |
|--|
| PAG.FATT. N. 463PI DEL 11/06/2019 CIG:73905109C7 PERIODO APRILE MAGGIO 2019 |
| PAG FATTA N. 191901863328 DEL 22/08/2019 CIG: 76313472C CONSUMO GAS |
| PAG NOTULA N. 1 DEL 14/01/2019 RIF PROGETTO FATTIBILITA' PRP PORTO S.S CIG:7425179B8A |
| pag fatt n. 23/01 del 117/07/2019 cig75918787e9 |
| Pagamento consumo carburante auto APR |
| Pagamento I°SAL interventi riqualificazione Molo Garibaldi di Porto Santo Stefano I°lotto – CIG 724938099E |
| Pagamento diritti per immissione in mare materiali Escavo fondali marini |
| Pagamento sorveglianza APR sede TELECOD H24 luglio/agosto |
| Pagamento consumo energia elettrica colonnine Banchina Lenci Porto Viareggio (luglio) CIG 7502355333 |
| REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE IN USCITA N. 17 PEDAGGIO E CANONE FATT DEL 30/08/2019 |
| compenso segretario Generale Spettante per il mese di agosto 2019 |
| PAG FATT 11100 DEL 18/09/2019 PORTO SANTO STEFANO GIU/SETTEMBRE E CONGUAGLIO 2019 |
| PaG FATT 10730 DEL 11/09/2019 PORTO SANTO STEFANO GIU/SETTEMBRE |
| PAG NOTE N. 7532103 E N.7532244 DEL 13/09/2019 CIG:Z45101ACED |
| PAG NOTA N. 7533138 DEL 17/09/2019 CIG:7852000B5F |
| PAG.NOTA N.7534793 DEL 23/09/2019 CIG:785198924E |
| PAG NOTA N.7534799 DEL 23/09/19 CIG:785198924E |
| PAG. FATT N.25 DEL 19/09/19 CIG:7851927F20 |
| PAG FATT N. 5PA DEL 16/09/19 CIG:7280897247 |
| PAG FATT. N. 1020 DEL 31/08/2019 SERVIZIO DI PULIZIE SEDE APR CIG: 797226485E |
| PAG.FATT. N. 1/19 DEL 10/09/19 -CIG:7387651277 |
| Pag fatt. N.3/19 del 09/09/19 CIG:7882469332 |
| PAG.FATT.N.394 DEL 09/09/19 CIG: 655135090A |
| PaG FATT. 19457859 DEL 16/09/19 |
| PAG FATT N. 206 DEL 24/09/2019 CIG: 7934521DDA |
| PAG FATT N.123 DEL 20/09/2019 CIG: 7365466ECF |
| PAG.FATT. N. 3056431603 DEL 07/09/2019 CIG: 7502355333 |
| PAG FATTN. 37 DEL 01/08/19 2 TRANCHE E SALDO CIG: 6899686900 |
| PAG. FATT N. 15 DEL 03/09/2019 CIG: 7203776802 |
| PAG. FATT. N. 7 DEL 11/09/2019 CIG:7360000024 |
| PAG. FATT.N. 273 DEL 31/08/2019 CIG: 72779312A8 |
| PAG.FATT. N. 12 SE DEL 31/05/2019 CIG: 742410466E |
| PAG.FATT. N. 191902162746 DEL 25/09/2019 GAS |
| PAG.FATT. N. 100 DEL 26/09/2019 CIG:78356273F4 |
| Pagamento cassa economale |
| PAG.FATTURA N.126576-del 16/09/2019 |
| PAG. FATTURA N. 126948-DEL 16/09/2019 |
| PAG. FATT. N. 128790-DEL 16/09/2019 |

| |
|--|
| Pag fattura n.126728 DEL 16/09/2019 |
| Pag. Fattura n. 126577-del 16/09/2019 |
| Pag. fattura n.-129767 del 16/09/2019 |
| PAG FATTURE N. 121462-1 DEL 28/08/2019 |
| Pag. fattura n. 117749 del 28/08/2019 |
| Pag. fattura n. 118128 del 28/08/2019 |
| Pag. fattura n. 118127 del 28/08/2019 |
| Pag. fattura n. 118126 del 28/08/2019 |
| Pag. fattura n. 121461 del 28/08/2019 |
| Pag. fattura n. 115796 del 28/08/2019 |
| Pag. fattura n. 116251 del 28/08/2019 |
| pag residuo fatt 126576 del 16/09/2019 |
| REGOLARIZZAZIONE -rid telepass/autostrade fatture n. 900021257D e n. 900020817T del 30/09/2019 |
| REGOLARIZZAZION E CARTE CONTABILI OUT COMMISSIONI BANCARIE SCT |
| PAG FATTURA N. 6783- PERIODO 15/05/2019 A 15/08/2019 |
| PAG FATTURA N 6784-PERIODO 15/05/2019 A 15/08/2019 |
| PAG FATTURA N 6785- PERIODO 15/05/2019 A 15/08/2019 |
| PAG FATTURA N 6896-PERIODO 15/05/2019 A 15/08/2019 |
| PAG FATTURA N -6897- PERIODO 15/05/2019 A 15/08/2019 |
| PAG FATTURA N 6898- PERIODO 15/05/2019 A 15/08/2019 |
| PAG FATTURA N 6899-PERIODO 15/05/2019 A 15/08/2019 |
| PAG FATTURA N -6901- PERIODO 15/05/2019 A 15/08/2019 |
| PAG FATTURA N 6902- PERIODO 15/05/2019 A 15/08/2019 |
| PAG FATTURA N -6903 PERIODO 15/05/2019 A 15/08/2019 |
| PAG FATTURA N 6904 PERIODO 15/05/2019 A 15/08/2019 |
| Liquidazione contributi fiscali e previdenziali mese dis ettembre 2019 |
| PAGAMENTO ONERI ISTRUTTORIDGR 410/2016 RELATIVI ALLE PROCEDURE V.I.A |
| PONERI ANAC CONTROLLI SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE |
| pagamento spese istruttorie l.r 80/15 progetto realizzazione muro paraonde e adeguamento diga foranea m. campo lotto 2 |
| pagamento rimborso spese personale comando III trimestre 2019 |
| pagamento fattura n. 18/20 del 11/10/2019 lavori manutenzione straordinaria aree portuali cig 7670510119 |
| pagamento FATT. N. 228 del 08/10/19 finale lavori impianto di sollevamento ponte levatoio palombari cig: 7620890d5d |
| pagamento fatt. n. 1220 del 30/09/19 servizio di pulizie sede APR mede di settembre 2019 CIG:797226485E |
| Pagamento fattura n. 60pa del 29/08/2019 I sal per pulizia servizi igenici porto del valle cig: 7920204719 |
| Pagamento fattura n. 79pa del 14/10/2019 Il sal per pulizia servizi igenici porto del valle cig: 7920204719 |
| PAGAMENTO COMPENSO SEGRETARIO GENERALE MESE DI OTTOBRE 2019 |
| PAGAMENTO FATTU. N. 34 DEL 22/10/2019 CIG: 7082600A68 |
| PAGAMENTO FATTU. N. 90 DEL 10/10/19 INTERVENTO REALIZZAZIONE MURO PARAONDE CIG:7175428680 |

| |
|--|
| PAGAMENTO FATTU. N. 85 DEL 10/10/2019 CIG:7835639DD8 |
| PAGAMENTO DIRITTI DI AVVALIMENTO ANNO 2018 |
| PAGAMENTO FATTURA N. 833FI DEL 07/10/2019 CIG:73905109C7 |
| PAGAMENTO FATTU. N. 19509434 DEL 14/10/19 CIG:76367437AE |
| PAGAMENTO FATTU. N. 191902470319 DEL 23/10/2019 CIG: 76313472C4 CONSUMO GAS |
| PAGAMENTO FATTU. N. 102 DEL 20/09/2019 CIG: 7611102011 |
| PAGAMENTO RIMBORSO CONSUMI CELLULARE IN DOTAZIONE A DIPENDENTE COMANDATO PERIODO GIUGNO |
| PAGAMENTO F23 CONTRIBUTO UNIFICATO E DIRITTI DI CANCELLERIA PER CAUSA APR E RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA |
| PAGAMENTO FATT N. 02/12 DEL 14/10/19 CIG:7728824B52 |
| PAGAMENTO FATTU. N. 32 DEL 15/10/2019 CIG: 76702022ED |
| COMM SDD ORDINANTE 3 TRIM2019 |
| COMP 2 TRIM 2019 C/C TESORERIA |
| COMP 3 TRIM 2019 SPESE TENUTA C/C TES. |
| COMP 2 TRIM 2019 DEP CAUZ 36243 |
| COMP 3 TRIM 2019 DEP CAUZI 36243 |
| PAGAMENTO FATT. N. 19774568 DEL 07/11/2019 |
| PAGAMENTO FATT. N. 3063297027 DEL 07/10/2019 CONSUMO DI ENERGIA BANCHINA LENCI |
| PAGAMENTO FATT. N. 3070358035 DEL 08/11/2019 CONSUMO DI ENERGIA BANCHINA LENCI |
| PAGAMENTO FATT. N. 41/FE DEL 16/09/2019 |
| PAGAMENTO FATT. N. 819000164374 DEL 30/10/2019 CONSUMO ENERGIA |
| PAGAMENTO FATT. N. 819000164372 DEL 30/10/2019 CONSUMO ENERGIA |
| PAGAMENTO FATTURA N. 829127 DEL 08/11/19 FORNITURA BUONI PASTO N. 500 |
| PAGAMENTO FATT. N. 1447 DEL 31/10/19 SERVIZIO PULIZIA SEDE APR MESE DI OTTOBRE 2019 |
| PAGAMENTO FATT. N. 520/DIS/19 DEL 11/11/19 SERVIZIO PULIZIA SPECCHI ACQUEI PORTI DI VIAREGGIO E PORTO STEFANO MESE DI OTTOBRE 2019 |
| RIMBORSO GARANZIA PER OFFERTA PROCEDURA NEGOZIATA |
| PAGAMENTO FATT. N.P10 DEL 12/11/19 OPERE TELEMATICHE GESTIONE SISTEMA INTEGRATO ACCESSI AREA I PORTO CIG:7982564C31 |
| PAGAMENTO FATT. N.P11 DEL 12/11/19 OPERE TELEMATICHE GESTIONE SISTEMA INTEGRATO ACCESSI AREA I PORTO CIG:7982564C32 |
| PAGAMENTO FATT. N. 366/PA DEL 31/10/2019 SERVIZIO MANOVRA E SORVEGLIANZA PASSERELLA BURLAMACC. SETTEMBRE OTTOBRE 2019 |
| PAGAMENTO COMPENSI MESE DI OTTOBRE SEGRETARIO GENERALE |
| PRELIEVO PER CASSA ECONOMALE |
| REGOLARIZZAZION E CARTE CONTABILI OUT N. 25 Telepass fatture n. 900023738D E 900023240T DEL 30/10/2019 |
| PAGAMENTO CONTRIBUTI FISCALI E PREVIDENZIALI DEL MESE DI OTTOBRE 2019 |
| Pagamento FATTURA N. DEL saldo lavori ricostruzione trave porte vinciane cig: 7674869e3e |

| |
|---|
| PAGAMENTO FATTURA N. DEL PER COLLAUDO OPERA MURO PARAONDE DIGA FORANEA PORTO MARINA DI CA F77B13000100002 |
| PAGAMENTO FATTURA N. DEL PER CORSO DI FORMAZIONE CONCESSIONI DEMANIALI ROMA 22/10/2019 |
| PAGA. FATT N.819000147869 del 15/10/2019 consumo energia |
| PAGA. FATT N.819000148752 del 15/10/2019 consumo energia |
| PAGA. FATT N.819000149593 del 15/10/2019 consumo energia |
| PAGA. FATT N.819000149074 del 15/10/2019 consumo energia |
| PAGA. FATT N.819000149075 del 15/10/2019 consumo energia |
| PAGA. FATT N.819000147390 del 15/10/2019 consumo energia |
| PAG FATT 74/E DEL 06/11/19 LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA VIA NAVIGABILE VIAREGGIO VECCHIANO CIG:7 |
| PAG.RIMBORSO SPESE DOMICILIAZIONE PRATICHE APR AVVOCATURA REGIONALE ANNI 2017/2018 |
| PAGAMENTO RESTITUZIONE RISORSE FINANZIARIE QUOTA 80% UTILE 2018DELIBERA 75/2018 |
| PAGAMENTI ATTIVITA' DI BROKERAGGIO SERVIZI ASSICURATIVI CIG: 7485201744 |
| PAGAMENTO FATT.N.19774568 DEL 07/11/2019 SPESE VERBALE |
| PAGAMENTO FATT. N. 3063297027 DEL 07/10/2019 CONSUMO ENERGIA BANCHINA LENCI |
| PAGAMENTO FATT. N. 3070358035 DEL 08/11/2019 CONSUMO ENERGIA BANCHINA LENCI |
| PAGAMENTO FATT.N.41/FE DEL 16/09/2019 |
| PAGAMENTO FATT.N.819000164374 DEL 30/10/2019 CONSUMO ENERGIA |
| PAGAMENTO FATT.N.819000164372 DEL 30/10/2019 CONSUMO ENERGIA |
| PAGAMENTO FATT.N. 829127 DEL 08/11/2019 FORNITURA BUONI PASTO N. 500 |
| PAGAMENTO FATT.N.1447 DEL 31/10/19 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE APR MESE DI OTTOBRE 2019 |
| PAGAMENTO FATT. N. 520/DIS/19 DEL 11/11/19 SERVIZIO PULIZIA SPECCHI ACQUEI PORTI DI VIAREGGIO E PORTO STEFANO MESE DI OTTOBRE 2019 |
| RIMBORSO GARANZIA PER OFFERTA PROCEDURA NEGOZIATA |
| PAGAMENTO FATT. N.P10 DEL 12/11/19 OPERE TELEMATICHE GESTIONE SISTEMA INTEGRATO ACCESSI AREA I PORTO CIG:7982564C31 |
| PAGAMENTO FATT. N.P11 DEL 12/11/19 OPERE TELEMATICHE GESTIONE SISTEMA INTEGRATO ACCESSI AREA I PORTO CIG:7982564C31 |
| PAGAMENTO FATT. N. 366/PA DEL 31/10/2019 SERVIZIO MANOVRA E SORVEGLIANZA PASSERELLA BURLAMACC SETTEMBRE OTTOBRE 2019 |
| PAGAMENTO COMPENSI MESE DI OTTOBRE SEGRETARIO GENERALE |
| PRELIEVO PER CASSA ECONOMALE |
| Rimborsi spese per domiciliazioni e spedizioni postali all'Avvocatura regionale annualità 2017/2018- per storno mandao da 407 |
| liquidazione della riserva vincolata dell'Utile 2018 a restituzione alla Regione Toscana di cui alla DCR n.75/2019 per storno |
| REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE IN USCITA N.26 FATTURE N.900025678T DEL 30/11/2019 E 900026252D D 30/11/2019 |

| |
|---|
| PAGAMENTO COMPETENZE CONTRIBUTI FISCALI E PREVIDENZIALI MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| PAGAMENTO COMPETENZE DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 AL SEGRETARIO GENERALE |
| PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2019 |
| PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2019 |
| PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2019 |
| PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2019 |
| PAGAMENTO STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2019 |
| PAGAMENTO CARTELLA N. 06220190005357765000PER ERRATA COMPILAZIONE DEL MOD.770/2015 |
| PAGA. FATTURA N. 1635 DEL 30/11/19 SERVIZIO DI PULIZIA SEDE APR MESE DI NOVEMBRE 2019 |
| PAGAMENTO RIMBORSO CONSUMI TELEFONO CELLULARE DI SERVIZIO IN CONSEGNA AL DIP. FACCIOLI ANTON DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 |
| PAGAMENTO RIMBORSO PER ERRATO VERSAMENTO ISCR. NEI REGISTRI ART. 68 PORTO DI VIAREGGIO |
| PAGAMENTO RIMBORSO SERVIZI IGENICI URBANA NEL PORTO DI VIAREGGIO ANNUALITA' 2017-2018 |
| PAGAMENTO RIMBORSO SERVIZI IGENICI URBANA NEL PORTO DI VIAREGGIO PRIMO SEMESTRE 2019 |
| PAGAMENTO RICOSTRUZIONE MURO DI SPONDA ZONA N.3 DELLA VIA NAVIGABILE VIAREGGIO VECCHIANO SA CIG:7734084006 |
| PAGAMENTO VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO E ANALISI GRADIOMETRICA LAVORI PER REALIZZAZIONE MURO AL PORTO DI MARINA DI CAMPO CIG: 8025840CAD |
| PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA PORTUALE OTTOBRE 2019 CIG: 7743017BC1 |
| PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AREA PORTUALE OTTOBRE 2019 CIG: 7743017BC1 |
| PAGAMENTO PULIZIA CONDOTTO FOGNARIO CON AUTOBOTTE SEDE AUTORITA' PORTUALE REGIONALE |
| PAGAMENTO FORNITURA GAS NATURALE OTTOBRE 2019 CIG: 8041508E51 |
| PAGAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA VIA NAVIGABILE VIAREGGIO VECCHIANO 2019- CIG: 76054800 |
| PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA COLONNINE BANCHINA LENCI NOVEMBRE 2019 CIG: 7502355333 |
| PAGAMENTO NOLEGGIO 3 AUTO FIAT PANDA PERIODO OTTOBRE 2019 CIG: 76367437AE |
| PAGAMENTO CONSUMO ACQUA AREA PORTO SANTO STEFANO SETT DIC 2019 |
| PAGAMENTO CONSUMI IDRICI AREA PORTUALE VIAREGGIO FATTURE N. 9570-9569-9568-9565-9563-9467-9561-95465 DEL 28/11/2019 |
| PAG. FATTU N. 9468 DEL 28/11/19 CONSUMO IDRICO SEDE APR |
| PAG FATT . N.9466 DEL 28/11/19 CONSUMO IDRICO AREA BANCHINA LENCI |
| PAGAMENTO RIMBORSO COMPETENZE DEL PERSONALE COMANDO OTTOBRE NOVEMBRE 2019 |
| TRATTENUTE STIPENDIO DIPENDENTE PARDINI ALESSANDRA PRATICA N. 697094 |
| PAGAMENTO FATT N. 379/P DEL 30/11/19QUOTA PER SERVIZIO REDAZION |
| PAGAMENTO TRATTENUTE INPDAP STIPENDIO DIPENDENTE VITALE PATRIZIA PRATICA 102 |
| decreto n. 163 del 12/12/2019 spese correnti sostenute dal comune di marina di campo---ANNULLATO--- |
| PAG. FATT 2 DEL 02/12/2019 INCARICO REDAZIONE DEGLI STUDI |
| PAG. FATT.15214 del 12/12/2019 consumo idrico porto del valle di porto s.stefano |
| PAG FATT N. 190958 DEL 16/12/2019 CONSUMO ENERGIA PORTO DI VIAREGGIO |

| |
|--|
| PAG.FATT N. 64/P DEL 08/10/19 INTERVENTO RIPRISTINO TECNICO FUNZIONAMENTO TELECAMERE AREA PORT VIAREGGIO |
| PAG FATT . N.192393-192560-189997-192561-189281-192394-169341- DEL 16/12/2019 |
| PAG FATT N. 133131-133132-164374-170741-171830-172057-171830-172057-171831-169608-20415-20414-20409-20407-20405- |
| PAG FATT . 55 FE DEL 13/12/19 SALDO INTERVENTO ESCAVO FONDALI MARINA DI CAMPO CIG:6971350C00 |
| PAG FATT N. I9475624 DEL 30/09/19 |
| PAG FATT N. 23014 DEL 02/11/19 SERVIZIO00 VIGILANZA SEDE APR SETTEMBRE OTTOBRE 2019- CIG:01123880468 |
| PAG FATT N. 105 DEL 13/09/19 SALDO INTERVENTO SOMMA URGENZA CANALE BURLAMACCA CIG: 746490403 |
| PGA FATT N. 140002021 DEL 11/09/12 ABBONAMENTO QUOTIDIANO CIG:Z6A299A59B |
| PAG FATTURE N. 2019098050 DEL 03/09/19 E -8019142939-8719337629- DEL 15/11/19 |
| PAG FATTN. 21_19 DEL 18/12/19 SALDO SERVIZI RILIEVI BATIMETRICI IMBOCCATURA E CANALE BURLAMACCA CIG:736541658F |
| PAG FATT N. 1005FI DEL 05/12/19 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PORTE VINCIANE OTTOBRE NOVEMBRE 2019 CIG |
| PAG FATT N. 34 SE DEL 30/11/19 LAVORI DI RIPRISTINO ANTINCENDIO NEL PORTO DI SANTO STEFANO CIG: 800 |
| PAG FATT N P04 DEL 10/06/2019 INTERVENTO STRALCIO E TAGLIO VEGETAZIONE IN VIA ALZAIA CIG: 7447283C5 |
| COMMISSIONI SCT ANNO 2019 |

| beneficiario | Importo |
|---------------------------|----------------|
| Comune di Viareggio | € 8.473,32 |
| Comune di Camaiore | € 2.273,23 |
| Santa Barbara Coop Soc. | € 3.283,50 |
| Il Ponte soc coop | € 5.213,40 |
| Regione Toscana | € 16.130,36 |
| Regione Toscana | € 103.562,46 |
| Agenzia delle Entrate | € 84.328,73 |
| Gaia | € 1.448,00 |
| Edison Energia Spa | € 327,04 |
| ALIOTH SOC.COOP | € 10.774,22 |
| FABRIZIO MORELLI | € 4.835,98 |
| MAST SRL | € 3.606,87 |
| STRINGA SRL | € 13.703,04 |
| S.T.A.F.S SAS | € 8.795,80 |
| COSTRUIRE SRL | € 385,67 |
| ING. MASSIMILIANO GIUSTI | € 1.120,00 |
| COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA | € 7.804,02 |
| COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA | € 27.797,14 |
| ING.GIANLUCA MONACI | € 2.466,46 |
| COMUNE DI VIAREGGIO | € 429,06 |
| MAGGIOLI SPA | € 174,00 |
| Maggioli Spa | € 467,22 |
| STUDIO ASSOCIATO ROMUALDI | € 2.466,46 |
| CORPO VIGILI GIURATI | € 358,08 |
| ESTRA ENERGIA SRL | € 134,45 |
| ESTRA ENERGIA SRL | € 184,84 |
| EDISON ENERGIA SPA | € 11,40 |
| EDISON ENERGIA SPA | € 228,24 |
| EDISON ENERGIA SPA | € 23,34 |
| EDISON ENERGIA SPA | € 3,37 |

| | |
|--|-------------|
| EDISON ENERGIA SPA | € 23,11 |
| EDISON ENERGIA SPA | € 44,15 |
| EDISON ENERGIA SPA | € 32,77 |
| Agenzia delle Entrate | € 17.244,69 |
| COMUNE DI VIAREGGIO | € 6.401,14 |
| Comune di Camaiore | € 2.010,92 |
| Comune di Camaiore | € 15.301,80 |
| leasys spa | € 10,00 |
| leasys spa | € 796,41 |
| Benedetti Debora | € 1.000,00 |
| servizio elettrico nazionale | € 342,64 |
| Istituto Poligrafico zecca dello Stato | € 414,59 |
| FABRIZIO MORELLI | € 5.674,91 |
| ETTORE FIASCHI | € 2.800,00 |
| EDILSERVIZI | € 8.020,17 |
| DITTA RAFFAETA' GIOVANNI | € 2.000,00 |
| EDILSERVIZI | € 9.187,58 |
| DITTA RAFFAETA' GIOVANNI | € 2.500,00 |
| A2A ENERGIA | € 4,50 |
| A2A ENERGIA | € 126,01 |
| A2A ENERGIA | € 41,55 |
| A2A ENERGIA | € 115,66 |
| A2A ENERGIA | € 27,71 |
| A2A ENERGIA | € 54,37 |
| COMUNE DI VIAREGGIO | € 50.167,72 |
| CORPO VIGILI GIURATI | € 358,08 |
| LEASYS | € 404,62 |
| LEASYS | € 404,62 |
| LEASYS | € 796,41 |
| ITALIANA PETROLI SPA | € 382,99 |
| ITALIANA PETROLI SPA | € 305,01 |
| GAIA | € 33,00 |
| GAIA | € 64,00 |
| GAIA | € 241,00 |
| GAIA | € 30,00 |
| GAIA | € 76,02 |
| GAIA | € 41,00 |
| GAIA | € 49,00 |

| | |
|--|--------------|
| GAIA | € 241,00 |
| GAIA | € 81,00 |
| GAIA | € 227,00 |
| GAIA | € 49,00 |
| ANAC | € 285,00 |
| ANAC | € 285,00 |
| DEL DEBBIO | € 450,16 |
| DATA ACCESS CONSULTING SRL | € 1.180,00 |
| SECURITAS METRONOTTE | € 122,00 |
| SECURITAS METRONOTTE | € 122,00 |
| BACHIORRINI | € 45.908,00 |
| ARCH MARGARET CANDURA | € 3.764,80 |
| ESTRA ENERGIA SRL | € 192,98 |
| VERSILIA SEGNALETICA | € 950,00 |
| FLUMAR | € 40.078,48 |
| PRIMA INGEGNERIA | € 4.830,15 |
| Agenzia dell'Entrate | € 12.398,01 |
| Coop Santa Barbara | € 3.283,50 |
| Morelli Fabrizio | € 4.811,29 |
| Economo | € 1.000,00 |
| Infocamere | € 1.110,00 |
| Solari | € 3.588,98 |
| Raffaetà govanni- (Braccini e Cardini srl) | € 20.642,03 |
| Braccini e cardini | € 5.066,26 |
| Mast srl | € 23.161,61 |
| Alioth | € 10.774,21 |
| Costruzioni ing. Carlo Broetto srl | € 373.700,00 |
| Dott. Manuel Milione | € 2.153,12 |
| Studio Serrelli Dott Valentina Pino | € 2.079,11 |
| Italiana Petroli | € 300,73 |
| didattica scolastica | € 1.172,65 |
| Acquedotto del fiora | € 12,33 |
| Bachiorrini paolo | € 31.646,00 |
| Leasys | € 404,62 |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Leasys | € 796,41 |
| Agenzia dell'Entrate | € 13.690,11 |
| RS IMPIANTI SNC | € 957,00 |
| RS IMPIANTI SNC | € 408,00 |
| ESTRA ENERGIA SRL | € 160,21 |
| ING.GIAMPIERO CALO' | € 6.885,00 |
| A2A ENERGIA | € 27,35 |
| A2A ENERGIA | € 29,26 |
| Morelli Fabrizio | € 4.811,29 |
| Elettroimpianti GF | € 6.766,00 |
| Elettroimpianti GF | € 3.980,00 |
| A2A | € 26,26 |
| A2A | € 4,07 |
| A2A | € 49,05 |
| A2A | € 38,05 |
| A2A | € 53,66 |
| A2A | € 511,32 |
| A2A | € 4,50 |
| Ing. Alessandro Baldi | € 1.961,78 |
| Corpo Vigili Giurati | € 358,08 |
| MAST srl | € 10.307,21 |
| Italiana Petroli | € 219,67 |
| STAF SAS | € 1.166,15 |
| Agenzia dell'Entrate | € 13.529,40 |
| Agenzia dell'Entrate | € 2.934,60 |
| Comune Di Viareggio | € 36.440,70 |
| SALES | € 110.880,98 |
| ESTRA ENERGIA SRL | € 125,53 |
| COOPLAT | € 554,95 |
| SECURITAS METRONOTTE | € 122,00 |
| A2A ENERGIA | € 28,35 |
| A2A ENERGIA | € 42,19 |
| LOYD'S | € 1.000,00 |

| | |
|--------------------------|-------------|
| BACHIORRINI PAOLO SRL | € 55.275,00 |
| telepass | € 106,36 |
| banca mps | € 1,22 |
| banca mps | € 2,00 |
| telepass | € 68,33 |
| telepass | € 73,24 |
| banca mps | € 17,50 |
| telepass | € 75,95 |
| banca mps | € 1,83 |
| banca mps | € 2,00 |
| telepass | € 51,11 |
| A2A energia SpA | € 4,66 |
| A2A energia SpA | € 25,38 |
| A2A energia SpA | € 225,76 |
| Italiana Petroli SpA | € 390,62 |
| Italiana Petroli SpA | € 409,85 |
| COOPLAT | € 554,95 |
| COOPLAT | € 554,95 |
| M.P.S | € 1.000,00 |
| M.P.S | € 112,00 |
| Dott.sa Debora Benedetti | € 1.000,00 |
| Geocoste Snc | € 7.002,81 |
| LEASYS | € 10,00 |
| LEASYS | € 10,00 |
| LEASYS | € 10,71 |
| LEASYS | € 150,00 |
| Acquedotto del Fiora SpA | € 973,40 |
| S.T.A.F Sas | € 7.882,40 |
| Ing. Fabrizio Morelli | € 4.811,29 |
| EDILSERVIZI SRL | € 7.575,49 |

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| raffaetà govanni- (edilservizi srl) | € 4.500,00 |
| toscana edilizia srls | € 7.857,03 |
| Costruzioni ing. Carlo Broetto srl | € 250.300,00 |
| MAST srl | € 22.460,13 |
| LA DRAGAGGI SRL | € 113.618,17 |
| Benigni engineering srl | € 1.904,03 |
| Ing. Marco Giovanni Ceccarelli | € 18.009,28 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | € 34.185,86 |
| telepass | € 54,80 |
| Cantiere Pezzini snc | € 39.700,00 |
| Alioth soc | € 10.774,22 |
| Arch Stefano Benatti | € 13.176,23 |
| Antonello Mazzolin | € 1.920,00 |
| E-Distribuzione | € 1.366,83 |
| Enel Energia Spa | € 6.565,81 |
| Enel Energia Spa | € 6.876,16 |
| Enel Energia Spa | € 6.791,25 |
| ESTRA ENERGIA SRL | € 119,54 |
| Acquedotto del fiora | € 10,29 |
| Acquedotto del fiora | € 148,49 |
| SASIT | € 19.203,50 |
| MARSH | € 293,50 |
| MARSH | € 15,39 |
| MARSH | € 9.503,71 |
| MARSH | € 1.449,93 |
| MARSH | € 36,50 |
| kibernetes srl | € 5.061,61 |
| LEASEPLAN ITALIA | € 385,51 |
| LEASEPLAN ITALIA | € 569,00 |
| lucchese team | € 1.582,23 |
| FABRIZIO MORELLI | € 4.811,29 |
| LEASEPLAN ITALIA SPA | € 566,15 |
| BACHIORRINI PAOLO SRL | € 38.465,00 |
| AMERIGHI ENGINEERING | € 1.015,36 |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| ENEL ENERGIA | € 5.014,30 |
| ESTRA ENERGIA | € 30,92 |
| CA.BA DI BATTAGLIA | € 2.054,90 |
| ANAC | € 405,00 |
| COPP SANTA BARBARA | € 3.283,50 |
| A2A ENERGIA | € 33,08 |
| A2A ENERGIA | € 82,04 |
| A2A ENERGIA | € 21,00 |
| A2A ENERGIA | € 253,93 |
| A2A ENERGIA | € 83,10 |
| A2A ENERGIA | € 30,42 |
| A2A ENERGIA | € 43,36 |
| A2A ENERGIA | € 4,82 |
| A2A ENERGIA | € 22,05 |
| A2A ENERGIA | € 181,59 |
| A2A ENERGIA | € 220,04 |
| A2A ENERGIA | € 19,44 |
| A2A ENERGIA | € 54,28 |
| A2A ENERGIA | € 85,87 |
| Monte dei Paschi di Siena | € 24,50 |
| AGENZIA DELL'ENTRATE | € 29.528,79 |
| COMUNE DI VIAREGGIO | € 7.395,86 |
| COMUNE DI VIAREGGIO | € 35.542,31 |
| bioscience research center srl | € 4.215,00 |
| DAY RISTOSERVICE SPA | € 2.336,00 |
| SALES | € 475.063,81 |
| LEASYS | € 800,41 |
| BENEDETTI ECONOMO | € 1.000,00 |
| ALIOTH SOC. COOP | € 10.774,22 |
| POSEIDON | € 8.705,91 |
| PALESTINI ANDREA | € 2.219,84 |
| TOSCANA EDILIZIA SRLS | € 30.646,14 |
| SECURITAS METRONOTTE | € 122,00 |
| MORELLI FABRIZIO | € 4.811,29 |
| FLUMAR | € 62.752,45 |

| | |
|----------------------------|-------------|
| LA VERSILIANA SOC COOP | € 3.900,40 |
| LUCCHESI TEAM SRL | € 1.900,00 |
| STAF SAS | € 9.305,25 |
| LENCI SUB | € 1.900,00 |
| LA DRAGAGGI SRL | € 3.508,64 |
| COMUNE DI MONTE ARGENTARIO | € 15.794,08 |
| SANZONE ANDREA | € 15.390,72 |
| GAIA | € 1.323,00 |
| GAIA | € 29,00 |
| GAIA | € 121,00 |
| GAIA | € 121,00 |
| GAIA | € 282,00 |
| GAIA | € 33,00 |
| GAIA | € 121,00 |
| GAIA | € 121,00 |
| GAIA | € 80,00 |
| GAIA | € 80,00 |
| GAIA | € 673,00 |
| COMUNE DI VIAREGGIO | € 7.913,47 |
| COMUNE DI CAMAIORE | € 3.522,41 |
| ESTRA ENERGIA SRL | € 22,32 |
| A2A ENERGIA SPA | € 4,66 |
| A2A ENERGIA SPA | € 26,51 |
| A2A ENERGIA SPA | € 15,55 |
| A2A ENERGIA SPA | € 21,00 |
| A2A ENERGIA SPA | € 209,00 |
| Italiana petroli spa | € 286,63 |
| UNIVERSITA' DI PISA | € 2.000,00 |
| BASE SRL | € 242,00 |
| C.I.B.M. | € 12.040,00 |
| MARSH | € 2.045,87 |
| COMUNE DI VIAREGGIO | € 146,37 |
| M.P.S | € 1,83 |
| telepass | € 55,87 |
| ENEL ENERGIA | € 11.461,40 |
| Gazzetta Marittima | € 100,96 |

| | |
|------------------------------|-------------|
| Italiana Petroli | € 343,27 |
| A2A ENERGIA | € 36,12 |
| A2A ENERGIA | € 43,36 |
| COOPLAT | € 554,95 |
| COOPLAT | € 554,95 |
| COOPLAT | € 554,95 |
| COOPLAT | € 554,95 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | € 28.370,29 |
| COOP SANTA BARABARA | € 1.936,27 |
| VERDISSIMO | € 276,88 |
| LEASEPLAN | € 566,16 |
| CONSORZIO LEONARDO | € 287,80 |
| ING. GIOVANNI DELL'OSSO | € 1.898,54 |
| GEOL. GIAMPIERO CALO' | € 1.633,25 |
| MAZZOLIN ANTONELLO | € 960,00 |
| ITALIANA PETROLI | € 402,53 |
| EUROLAB | € 250,00 |
| CABA DI BATIGNANI FRANCO | € 2.474,98 |
| ING. MASSEI MARCO | € 10.640,07 |
| FABRIZIO MORELLI | € 5.021,29 |
| Studio Tecnico Mancino Marco | € 1.923,84 |
| Studio Tecnico Mancino Marco | € 5.771,52 |
| CORPO VIGILI GIURATI | € 358,08 |
| COOPLAT | € 255,43 |
| RINALDO MUNETTI | € 7.372,24 |
| ING. ANDREA GUIDETTI | € 9.673,32 |
| LEASEPLAN ITALIA | € 566,16 |
| ISPRA | € 16.000,00 |
| AGENZIA DELL'ENTRATE | € 28.835,21 |
| A2A SPA | € 44,90 |
| A2A SPA | € 33,90 |
| A2A SPA | € 0,08 |
| A2A SPA | € 223,65 |

| | |
|------------------------------|-------------|
| CORPO DEI VIGILI URBANI | € 358,08 |
| ESTRA ENERGIA | € 18,33 |
| ING. LUCA VECCHIESCHI | € 1.920,00 |
| Bachiorrini paolo | € 3.925,17 |
| ITALIANA PETROLI | € 227,86 |
| EDUMOL di Molinaro Eduardo | € 97.257,05 |
| REGIONE TOSCANA | € 250,00 |
| SECURITAS METRONOTTE | € 122,00 |
| S.GIORGIO | |
| ENEL ENERGIA | € 6.426,35 |
| TELEPASS | € 49,80 |
| MORELLI FABRIZIO | € 4.811,29 |
| ACQUEDOTTO DEL FIORA | € 1.001,41 |
| ACQUEDOTTO DEL FIORA | € 4.638,78 |
| MARSH | € 10.953,65 |
| MARSH | € 15,39 |
| MARSH | € 291,50 |
| MARSH | € 36,50 |
| TOSCANA EDILIZIA SRLS | € 193,48 |
| SAPORITO GARDEN SOC COOP | € 282,35 |
| CONSORZIO LEONARDO | € 530,10 |
| STUDIO TECNICO SIRO | € 1.063,46 |
| TERRA E ARIA SNC | € 5.846,64 |
| STAF SAS | € 9.633,60 |
| LEASEPLAN ITALIA SPA | € 566,16 |
| RS IMPIANTI SNC | € 7.126,19 |
| GIULIANI PIERO SRL | € 99,91 |
| ENEL ENERGIA SPA | € 10.929,80 |
| STRINGA SRL | € 16.744,00 |
| ING. SANZONE | € 3.206,40 |
| ING STEFANO MARIA PALLOTTINO | € 3.099,52 |
| ALIOH SPA | € 10.774,22 |
| SOLARI SRL | € 6.081,45 |
| ESTRA ENERGIA SRL | € 14,10 |
| F.LLI MASSAI SRL | € 42.443,92 |
| Economa Benedetti Debora | € 1.000,00 |
| A2A SPA | € 246,60 |
| A2A SPA | € 16,62 |
| A2A SPA | € 4,73 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| A2A SPA | € 6,94 |
| A2A SPA | € 21,47 |
| A2A SPA | 229,16 |
| A2A SPA | 21,47 |
| A2A SPA | 241,98 |
| A2A SPA | 4,73 |
| A2A SPA | 46,38 |
| A2A SPA | 44,12 |
| A2A SPA | 274,89 |
| A2A SPA | 7,48 |
| A2A SPA | 18,54 |
| A2A ENERGIA | 0,6 |
| TELEPASS | 77,1 |
| Monte dei Paschi di Siena | 27,5 |
| GAIA SPA | € 683,00 |
| GAIA SPA | € 34,00 |
| GAIA SPA | € 63,00 |
| GAIA SPA | € 123,00 |
| GAIA SPA | € 123,00 |
| GAIA SPA | € 123,00 |
| GAIA SPA | € 123,00 |
| GAIA SPA | € 123,00 |
| GAIA SPA | € 123,00 |
| GAIA SPA | € 123,00 |
| GAIA SPA | € 134,00 |
| GAIA SPA | € 123,00 |
| agenzia dell'entrate | € 10.410,09 |
| REGIONE TOSCANA | € 1.200,00 |
| ANAC | € 825,00 |
| REGIONE TOSCANA | € 250,00 |
| COMUNE DI VIAREGGIO | € 39.583,64 |
| EDILSERVIZI | € 7.623,28 |
| MAST srl | € 281,05 |
| CONSORZIO LEONARDO | € 519,54 |
| COOP SANTA BARABARA | € 3.283,50 |
| COOP SANTA BARABARA | € 3.283,50 |
| MORELLI FABRIZIO | € 4.811,29 |
| CA.BA | € 94,60 |
| COSTRUZIONI ING BROETTO | € 4.811,13 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| FABER DI ANDREA RIZZI | € 11.580,13 |
| COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA | € 8.655,00 |
| CORPO DEI VIGILI GIURATI | € 358,08 |
| LEASEPLAN ITALIA | € 569,00 |
| ESTRA ENERGIA | € 23,44 |
| AVV ENRICO AMANTE | € 4.069,66 |
| COMUNE DI VIAREGGIO | € 31,67 |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | € 133,00 |
| POSEIDON SOC COOP | € 17.411,83 |
| CA.BA | € 1.930,34 |
| BANCA MPS | € 2,44 |
| BANCA MPS | € 2,00 |
| BANCA MPS | € 2,00 |
| BANCA MPS | € 2,00 |
| BANCA MPS | € 2,00 |
| LEASEPLAN | € 7,50 |
| ENEL ENERGIA | € 12.155,68 |
| ENEL ENERGIA | € 20.972,99 |
| SALES SPA | € 220.424,07 |
| A2A ENERGIA SPA | € 37,38 |
| A2A ENERGIA SPA | € 42,78 |
| REPAS LUNCH | € 2.810,00 |
| CONSORZIO LEONARDO | € 524,82 |
| STAF | € 7.663,50 |
| EDILSUB DI DAVIDE SCARDINO | € 1.770,80 |
| TOGNETTI FABIO | € 30.596,25 |
| TOGNETTI FABIO | € 153,75 |
| ALIOTH | € 10.774,22 |
| MORELLI FABRIZIO | € 4.811,19 |
| ECONOMO BENEDETTI DEBORA | € 1.000,00 |
| TELEPASS | € 86,85 |
| AGENZIA DELL'ENTRATE | € 33.549,11 |
| LENCI SUB | € 93,24 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| ING.GABRIELE CERRI | € 1.973,60 |
| FORMAT | € 1.000,00 |
| A2A | € 7,49 |
| A2A | € 4,57 |
| A2A | € 17,49 |
| A2A | € 166,15 |
| A2A | € 20,63 |
| A2A | € 202,03 |
| FIN-FONT SRL | 43684,56 |
| REGIONE TOSCANA | 1084,95 |
| REGIONE TOSCANA | 25433,46 |
| MARSH | € 238,50 |
| LEASEPLAN | € 7,50 |
| ENEL ENERGIA | € 12.155,68 |
| ENEL ENERGIA | € 20.972,99 |
| SALES | € 220.424,07 |
| A2A | € 37,38 |
| A2A | € 42,78 |
| REPAS LUNCH | € 2.810,00 |
| CONSORZIO LEONARDO | € 524,82 |
| STAF | € 7.663,50 |
| EDILSUB DI DAVIDE SCARDINO | € 1.770,80 |
| TOGNETTI FABIO | € 30.596,25 |
| TOGNETTI FABIO | € 153,75 |
| ALIOTH | € 10.774,22 |
| MORELLI FABRIZIO | € 4.811,19 |
| Economa Benedetti Debora | € 1.000,00 |
| Regione Toscana | € 1.084,98 |
| Regione Toscana | € 25.433,89 |
| TELEPASS | 57,34 |

| | | |
|------------------------------|--------------|---------------|
| AGENZIA DELL'ENTRATE | 22948,51 | |
| FABRIZIO MORELLI | € 5.070,34 | |
| BENEDETTI DEBORA | € 2.723,56 | |
| FACCIOLI ANTONELLO | € 1.964,05 | |
| PARDINI ALESSANDRA | € 1.589,73 | |
| MEI BEATRICE | € 1.643,73 | |
| VITALE PATRIZIA | € 1.239,74 | |
| AGENZIA DELLE ENTRATE | € 514,37 | |
| CONSORZIO LEONARDO | € 524,82 | |
| COMUNE DI VIAREGGIO | € 31,67 | |
| YACHT PAINTING SERVICES SRLS | € 70,00 | |
| COMUNE DI VIAREGGIO | € 223.672,00 | |
| COMUNE DI VIAREGGIO | € 70.000,00 | |
| SA-SIT | € 67.218,15 | |
| SNB SERVICE SRL | € 4.500,00 | |
| A2A ENERGIA SPA | € 43,40 | |
| A2A ENERGIA SPA | € 33,00 | |
| RO.EN SERVIZI ECOLOGICI SRL | € 150,00 | |
| ESTRA ENERGIA SRL | € 70,74 | |
| O.M.F.A. SAS | € 45.467,60 | |
| ENEL ENERGIA SPA | € 18.535,39 | |
| LEASEPLAN ITALIA SPA | € 569,00 | |
| ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | € 713,34 | |
| GAIA SPA | € 1.036,00 | |
| GAIA SPA | € 68,00 | |
| GAIA SPA | € 566,00 | |
| COMUNE DI VIAREGGIO | € 30.028,71 | |
| FIDITALIA | € 260,00 | |
| NIER INGEGNERIA SPA | € 8.961,72 | |
| INPDAP | € 244,58 | |
| COMUNE di CAMPO DELL'ELBA | € 19.835,64 | ANNULLATO --- |
| ING. GIANFRANCO BONINSEGNI | € 3.200,00 | |
| ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA | € 148,49 | |
| A2A ENERGIA | € 265,21 | |

| | |
|----------------------|------------|
| EUROLAB | € 380,00 |
| A2A ENERGIA | € 329,12 |
| A2A ENERGIA | € 3.371,86 |
| SALES SPA | € 767,58 |
| ITALIANA PETROLI SPA | € 504,80 |
| SECURITAS METRONOTTE | € 122,00 |
| SA.SI.T | € 182,23 |
| IL SOLE 24 ORE | 386,54 |
| POSTE ITALIANE | € 386,54 |
| GEOCOSTE SNC | € 116,29 |
| CORPO VIGILI GIURATI | € 358,08 |
| SOLARI SRL | € 462,00 |
| TOGNETTI FABIO | 260,53 |
| BANCA MPS | 33,5 |

2019

02/08/19