



## Parco Regionale delle Alpi Apuane

numero prog. liq.	data	ragione sociale	descrizione	importo	data pagamento	numero mandato	data protocollo fattura	data scadenza pagamento	giorni pagamento	giorni inesigibilità	liquidazione funz	giorni pagamento	giorni * importo
277	04/10/2019	A2A ENERGIA S.p.A.	Liquidazione spesa convenzione START energia elettrica	€ 287,07	04/10/2019	620	28/09/2019	28/10/2019	-24		03/10/2019	-24	-6.889,68
278	04/10/2019	Dev italia S.R.L.	Liquidazione spesa fornitura e montaggio router FORTIGATE	€ 251,93	04/10/2019	621	24/09/2019	24/10/2019	-20		02/10/2019	-20	-5.038,60
279	04/10/2019	Gaia S.p.a.	Liquidazione spesa servizio acquedotto	€ 124,30	04/10/2019	622	13/09/2019	13/10/2019	-9		02/10/2019	-9	-1.118,70
280	04/10/2019	Estra Energie s.r.l.	Liquidazione spesa convenzione START gas da riscaldamento	€ 330,11	04/10/2019	623	26/09/2019	26/10/2019	-22		02/10/2019	-22	-7.262,42
281	04/10/2019	AlterEco Società Cooperativa	Liquidazione spesa servizio informazioni Equi Terme luglio/agosto 2019	€ 7.955,38	04/10/2019	624	07/09/2019	07/10/2019	-3		03/10/2019	-3	-23.866,14
282	04/10/2019	Meridian S.p.A.	Liquidazione spesa acquisto pc iMAC	€ 799,00	04/10/2019	625	26/09/2019	26/10/2019	-22		04/10/2019	-22	-17.578,00
283	04/10/2019	BNP PARIBAS	Liquidazione spesa noleggio fotocopiatrici	€ 324,22	04/10/2019	626	11/09/2019	11/10/2019	-7		02/10/2019	-7	-2.269,54
284	04/10/2019	Marsh S.p.A.	Liquidazione spesa polizza All Risk - Furto/Elettronica	€ 904,00	14/10/2019	643					02/10/2019	0	0,00
285	04/10/2019	Marsh S.p.A.	Liquidazione spesa polizza Infortuni	€ 640,78	14/10/2019	644					02/10/2019	0	0,00
286	04/10/2019	Marsh S.p.A.	Liquidazione spesa polizza RC Patrimoniale	€ 1.861,40	14/10/2019	645					02/10/2019	0	0,00
287	04/10/2019	Marsh S.p.A.	Liquidazione spesa polizza RCTO	€ 2.217,53	14/10/2019	646					02/10/2019	0	0,00
288	08/10/2019	Nuova Associazione Filarmonica S.Cecili di Farnocchi	Liquidazione spesa contributo manifestazione "MelodieSentieri"	€ 500,00	08/10/2019	627					08/10/2019	0	0,00
289	08/10/2019	Mini Hotel di Ambrogio Gabanti	Liquidazione spesa soggiorni estivi ragazzi	€ 6.576,27	08/10/2019	628/629	26/09/2019	26/10/2019	-18		08/10/2019	-18	-118.372,86
290	08/10/2019	Coro Versilia	Liquidazione spesa servizio musicale	€ 300,00	08/10/2019	630/631	11/09/2019	11/10/2019	-3		08/10/2019	-3	-900,00
291	08/10/2019	BILANCIO DELLO STATO - VERSAMENTO IVA SPLIT	Liquidazione spesa versamento IVA SPLIT settembre 2019	€ 4.667,13	08/10/2019	632/633/634					08/10/2019	0	0,00
292	14/10/2019	BANCO BPM S.p.A.	Liquidazione spesa servizio cassa anno 2019	€ 3.050,00	14/10/2019	635	02/10/2019	01/11/2019	-18		10/10/2019	-18	-54.900,00
293	14/10/2019	ARUBA S.p.A.	Liquidazione spesa rinnovo casella di posta elettronica certificata	€ 61,00	14/10/2019	636	09/10/2019	08/11/2019	-25		10/10/2019	-25	-1.525,00
294	14/10/2019	Nexi - CartaSi S.p.A.	Liquidazione spesa estratto conto carta di credito al 31 agosto 2019	€ 1.048,64	14/10/2019	637/639	25/09/2019	25/10/2019	-11		10/10/2019	-11	-11.535,04
295	14/10/2019	Spadaccini Stefano Ingegnere	Liquidazione spesa redazione collaudo statico lavori Equi Terme	€ 1.015,04	14/10/2019	640/641	28/09/2019	28/10/2019	-14		10/10/2019	-14	-14.210,56
296	14/10/2019	Sotto La Loggia s.r.l.	Liquidazione spesa evento di valorizzazione del prodotto tipico locale	€ 2.400,00	14/10/2019	642	03/09/2019	03/10/2019	11	8	10/10/2019	3	7.200,00
297	14/10/2019	Marsh S.p.A.	Liquidazione spesa maggior impegno canone polizze relativo alla parte 2020	€ 1.881,33	14/10/2019	643/646					10/10/2019	0	0,00
298	15/10/2019	BNP PARIBAS	Liquidazione spesa noleggio fotocopiatrici	€ 324,22	15/10/2019	647	09/10/2019	08/11/2019	-24		14/10/2019	-24	-7.781,28
299	15/10/2019	Cristallo Soc Coop.	Liquidazione spesa servizio pulizia	€ 867,92	15/10/2019	648	09/10/2019	08/11/2019	-24		14/10/2019	-24	-20.830,08
300	15/10/2019	Marsh S.p.A.	Liquidazione spesa RC AUTO rettifica 1° e 2° semestre 2019	€ 471,23	15/10/2019	649					14/10/2019	0	0,00
301	15/10/2019	Università degli Studi di Firenze - Dipartimento Scienze	Liquidazione spesa consulenza giuridica	€ 3.999,16	15/10/2019	650/651					08/10/2019	0	0,00
302	15/10/2019	Day Ristoroservice S.p.A.	Liquidazione spesa buoni pasto elettronici	€ 619,51	16/10/2019	652	10/10/2019	09/11/2019	-24		15/10/2019	-24	-14.868,24
303	21/10/2019	DIPENDENTI	Liquidazione spesa stipendi OTTOBRE 2019	€ 78.381,49	21/10/2019	653/579					21/10/2019	0	0,00
304	22/10/2019	Banca CARIGE S.p.A.	Liquidazione spesa rata mutuo ottobre 2019	€ 2.762,39	22/10/2019	681/682					22/10/2019	0	0,00
305	22/10/2019	A2A ENERGIA S.p.A.	Liquidazione spesa convenzione START energia elettrica	€ 396,35	22/10/2019	683	17/10/2019	16/11/2019	-25		22/10/2019	-25	-9.908,75
306	22/10/2019	APU SPORT AMBIENTE EMOZIONI	Liquidazione spesa soggiorni estivi ragazzi	€ 6.458,86	22/10/2019	684	24/09/2019	24/10/2019	-2		22/10/2019	-2	-12.917,72
307	22/10/2019	Dev italia S.R.L.	Liquidazione spesa intervento urgente su firewall Massa	€ 231,80	22/10/2019	685	31/01/2019	02/03/2019	234	234	22/10/2019	0	0,00
308	24/10/2019	COMUNICAZIONE di Massimo Piraccini	Liquidazione spesa modulo annuale di approfondimento sul sito Parks.it	€ 976,00	24/10/2019	689	17/10/2019	16/11/2019	-23		23/10/2019	-23	-22.448,00
309	24/10/2019	Vita Maurizio	Liquidazione spesa fornitura e posa manufatti di carpenteria	€ 976,00	24/10/2019	688	28/09/2019	28/10/2019	-4		23/10/2019	-4	-3.904,00
310	25/10/2019	Fiammetta V s.r.l.	Liquidazione spesa costi di rappresentanza rivalidazione EGN-GGN	€ 164,99	25/10/2019	690	12/08/2019	11/09/2019	44	44	24/10/2019	0	0,00
311	25/10/2019	Estra Energie s.r.l.	Liquidazione spesa convenzione START gas da riscaldamento	€ 51,48	25/10/2019	691	24/10/2019	23/11/2019	-29		25/10/2019	-29	-1.492,92
312	25/10/2019	Gaia S.p.a.	Liquidazione spesa servizio acquedotto	€ 77,01	25/10/2019	692	10/10/2019	09/11/2019	-15		25/10/2019	-15	-1.155,15
313	25/10/2019	Marsh S.p.A.	Liquidazione servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa 2018	€ 156,25	25/10/2019	693/694	22/10/2019	21/11/2019	-27		25/10/2019	-27	-4.218,75
314	28/10/2019	Della Pina Gianni	Liquidazione spesa fornitura materiali elettirici ed allestimento impianto di illu	€ 2.684,00	28/10/2019	695/696	08/10/2019	07/11/2019	-10		28/10/2019	-10	-26.840,00
315	28/10/2019	Bonini Arianna	Liquidazione spesa soggiorno premio	€ 300,00	28/10/2019	697	21/10/2019	20/11/2019	-23		28/10/2019	-23	-6.900,00
316	29/10/2019	A.N.A.C.	Liquidazione spesa contributo ANAC gare	€ 225,00	29/10/2019	698					29/10/2019	0	0,00

numero prog. liq.	data	ragione sociale	descrizione	importo	data pagamento	numero mandato	data protocollo fattura	data scadenza pagamento	giorni pagamento	giorni inesigibilità	liquidazione funz	giorni pagamento	giorni * importo
317	11/11/2019	IVA SPLIT OTTOBRE 2019	Liquidazione IVA SPLIT Ottobre 2019	€ 5.747,86	11/11/2019	699					11/11/2019	0	0,00
318	11/11/2019	A2A ENERGIA S.p.A.	Liquidazione spesa convenzione START energia elettrica	€ 332,94	11/11/2019	700	31/10/2019	30/11/2019	-19		11/11/2019	-19	-6.325,86
319	11/11/2019	ENI S.p.A. DIV. Refining & Marketing	Liquidazione spesa gas sfuso GPL Levigliani	€ 93,68	11/11/2019	701	25/10/2019	24/11/2019	-13		11/11/2019	-13	-1.217,84
320	11/11/2019	Associazione ALKEDO ONLUS	Liquidazione spesa gestione CAV di Seravezza	€ 5.758,45	12/11/2019	703	18/10/2019	17/11/2019	-5		11/11/2019	-5	-28.792,25
321	11/11/2019	Day Ristoroservice S.p.A.	Liquidazione spesa buoni pasto elettronici	€ 1.422,72	11/11/2019	702	31/10/2019	30/11/2019	-19		11/11/2019	-19	-27.031,68
322	12/11/2019	GEMI ELETTRONICA s.r.l.	Liquidazione spesa acquisto adpiratore professionale	€ 348,90	12/11/2019	704	07/11/2019	07/12/2019	-25		12/11/2019	-25	-8.722,50
323	12/11/2019	Mobilart Uno s.r.l.	Liquidazione spesa fornitura legname e materiale per segnaletica	€ 123,38	12/11/2019	705	28/10/2019	27/11/2019	-15		12/11/2019	-15	-1.850,70
324	12/11/2019	Ferramente Sermattei s.r.l.	Liquidazione spesa fornitura materiale vario per manutenzioni	€ 63,44	12/11/2019	706	14/08/2019	13/09/2019	60		12/11/2019	60	3.806,40
325	12/11/2019	Maestà della Formica	Liquidazione spesa gestione Bosa	€ 5.114,04	12/11/2019	707	24/10/2019	23/11/2019	-11		12/11/2019	-11	-56.254,44
326	12/11/2019	Maestà della Formica	Liquidazione spesa gestione Bosa	€ 7.733,43	12/11/2019	708	24/10/2019	23/11/2019	-11		12/11/2019	-11	-85.067,73
327	12/11/2019	Istituto Comprensivo di Montignoso	Liquidazione spesa contributo scuole anno 2018	€ 520,00	12/11/2019	709					12/11/2019	0	0,00
328	12/11/2019	Nexi - CartaSi S.p.A.	Liquidazione spesa estratto conto carta di credito settembre 2019	€ 2.709,44	12/11/2019	710/711					12/11/2019	0	0,00
329	12/11/2019	Italiana Petroli S.p.A.	Liquidazione spesa convenzione CONSIP Carburanti	€ 735,49	12/11/2019	712	19/10/2019	18/11/2019	-6		12/11/2019	-6	-4.412,94
330	12/11/2019	TIM S.p.A.	Liquidazione spesa servizio telefonico ASDL	€ 233,47	12/11/2019	713	19/10/2019	18/11/2019	-6		12/11/2019	-6	-1.400,82
331	12/11/2019	Gruppo Podistico ALPI APUANE	Liquidazione spesa contributo manifestazioni anno 2019	€ 1.800,00	12/11/2019	714					12/11/2019	0	0,00
332	12/11/2019	Comune di Careggine	Liquidazione spesa contributo manifestazione anno 2019	€ 1.800,00	12/11/2019	715					12/11/2019	0	0,00
333	12/11/2019	EFFEGI s.r.l.	Liquidazione spesa progetto menù km 0	€ 600,00	12/11/2019	716	30/10/2019	29/11/2019	-17		12/11/2019	-17	-10.200,00
334	19/11/2019	Banca CARIGE S.p.A.	Liquidazione spesa rata mutuo novembre 2019	€ 2.765,59	19/11/2019	717/718					18/11/2019	0	0,00
335	19/11/2019	Gaia S.p.a.	Liquidazione spesa servizio acquedotto	€ 422,45	19/11/2019	719	28/10/2019	27/11/2019	-8		18/11/2019	-8	-3.379,60
336	19/11/2019	DIPENDENTI	Liquidazione spesa stipendi NOVEMBRE 2019/ARRETRATI 2015-2016-2017	€ 204.369,43	19/11/2019	720/763					19/11/2019	0	0,00
337	26/11/2019	Consorzio Leonardo Servizi e lavori	Liquidazione spesa servizio pulizie Convenzione START	€ 889,90	26/11/2019	764	12/11/2019	12/12/2019	-16		21/11/2019	-16	-14.238,40
338	26/11/2019	BNP PARIBAS	Liquidazione spesa noleggio fotocopiatrici	€ 324,22	26/11/2019	765	09/11/2019	09/12/2019	-13		25/11/2019	-13	-4.214,86
339	26/11/2019	Il Ponte di Tavole s.r.l.	Liquidazione spesa manutenzione automezzi	€ 274,50	26/11/2019	766	14/11/2019	14/12/2019	-18		25/11/2019	-18	-4.941,00
340	26/11/2019	Castanea di Malquori Silvia	Liquidazione spesa servizio sperimentale "Pronto Jolette"	€ 1.000,00	26/11/2019	767	07/11/2019	07/12/2019	-11		25/11/2019	-11	-11.000,00
341	26/11/2019	L'Alpe di Stefano Frasca & C. s.a.s.	Liquidazione spesa partecipazione volontari censimento muffloni	€ 271,00	26/11/2019	768	13/11/2019	13/12/2019	-17		25/11/2019	-17	-4.607,00
342	26/11/2019	Maestà della Formica	Liquidazione spesa gestione C.A.V. di Bosa di Careggine settembre/ottobre 2019	€ 1.182,52	26/11/2019	769	08/11/2019	08/12/2019	-12		25/11/2019	-12	-14.190,24
343	26/11/2019	Halley Toscana s.r.l.	Liquidazione spesa corso di formazione procedura protocollo	€ 750,00	26/11/2019	770	14/11/2019	14/12/2019	-18		25/11/2019	-18	-13.500,00
344	26/11/2019	A2A ENERGIA S.p.A.	Liquidazione spesa convenzione START energia elettrica	€ 431,71	26/11/2019	771	16/11/2019	16/12/2019	-20		25/11/2019	-20	-8.634,20
345	26/11/2019	Società Editoriale e Digitale S.p.A.	Liquidazione spesa acquisto spazi redazionali	€ 3.180,00	26/11/2019	772/773	12/11/2019	12/12/2019	-16		25/11/2019	-16	-50.880,00
346	26/11/2019	Chiodo Antonello	Liquidazione spesa soggiorni estivi ragazzi	€ 5.897,06	26/11/2019	774	12/11/2019	12/12/2019	-16		25/11/2019	-16	-94.352,96
347	26/11/2019	Chiodo Antonello	Liquidazione spesa soggiorni estivi ragazzi	€ 5.107,00	26/11/2019	775	12/11/2019	12/12/2019	-16		25/11/2019	-16	-81.712,00
348	26/11/2019	Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi	Liquidazione spesa contributo progetti scuole 2018	€ 680,00	26/11/2019	776					25/11/2019	0	0,00
349	26/11/2019	Associazione "Linea Gotica della Garfagnana"	Liquidazione spesa contributo finalizzato	€ 18.500,00	26/11/2019	777					25/11/2019	0	0,00
350	26/11/2019	Consorzio di promozione turistica della Versilia	Liquidazione spesa contributo finalizzato	€ 1.000,00	03/12/2019	781/782					25/11/2019	0	0,00
351	26/11/2019	Franchi Daniele	Liquidazione spesa servizio di elaborazione e redazione modello 770/2019 e 202	€ 888,16	26/11/2019	778/780	16/11/2019	16/12/2019	-20		25/11/2019	-20	-17.763,20
352	03/12/2019	Regione Toscana - Avvocatura Regionale	Liquidazione spesa rimborso spese domiciliazione Parco Alpi Apuane 2017-2018	€ 1.623,67	03/12/2019	783					27/11/2019	0	0,00
353	03/12/2019	Tecmarket Servizi S.p.A. - Gruppo BPM	Liquidazione spesa tenuta conto POS	€ 59,80	03/12/2019	784	22/10/2019	21/11/2019	12		27/11/2019	12	717,60
354	03/12/2019	Nexi - CartaSi S.p.A.	Liquidazione spesa estratto conto al 31 ottobre 2019	€ 2.709,44	03/12/2019	785/787					27/11/2019	0	0,00
355	04/12/2019	I.C. di Piazza al Serchio	Liquidazione spesa contributo progetti scuole 2018	€ 1.040,00	04/12/2019	788					03/12/2019	0	0,00
356	04/12/2019	Presepe Vivente di Equi Terme	Liquidazione spesa contributo manifestazione	€ 500,00	04/12/2019	789/790					03/12/2019	0	0,00
357	04/12/2019	Italiana Petroli S.p.A.	Liquidazione spesa convenzione CONSIP Carburanti	€ 126,10	04/12/2019	791	27/11/2019	27/12/2019	-23		03/12/2019	-23	-2.900,30
358	04/12/2019	ALKEDO ONLUS	Liquidazione spesa gestione C.A.V. di Seravezza	€ 219,50	04/12/2019	792	21/11/2019	21/12/2019	-17		03/02/2019	-17	-3.731,50
359	04/12/2019	Tiro a segno Nazionale Pietrasanta	Liquidazione spesa iscrizione tiro a segno Guardiaparco	€ 906,60	04/12/2019	793	27/11/2019	27/12/2019	-23		03/12/2019	-23	-20.851,80
360	04/12/2019	Italiana Petroli S.p.A.	Liquidazione spesa convenzione CONSIP Carburanti	€ 752,84	04/12/2019	794/795	04/11/2019	04/12/2019	0		03/12/2019	0	0,00
361	04/12/2019	Debiti verso Erario per IVA SPLIT	Liquidazione spesa IVA SPLIT novembre 2019	€ 4.096,41	04/12/2019	796					03/12/2019	0	0,00
362	05/12/2019	I.C. LUCCA 2	Liquidazione spesa contributo progetti scuole 2018	€ 775,00	05/12/2019	797					05/12/2019	0	0,00

numero prog. liq.	data	ragione sociale	descrizione	importo	data pagamento	numero mandato	data protocollo fattura	data scadenza pagamento	giorni pagamento	giorni inesigibilità	liquidazione funz	giorni pagamento	giorni * importo
363	05/12/2019	A2A ENERGIA S.p.A.	Liquidazione spesa convenzione START energia elettrica	€ 444,02	05/12/2019	798	30/11/2019	30/12/2019	-25		05/12/2019	-25	-11.100,50
364	05/12/2019	TIM S.p.A.	liquidazione spesa servizio telefonico	€ 648,50	05/12/2019	799	16/08/2019	15/09/2019	81		05/12/2019	81	52.528,50
365	05/12/2019	TIM S.p.A.	liquidazione spesa servizio telefonico	€ 797,14	05/12/2019	800	19/10/2019	18/11/2019	17		05/12/2019	17	13.551,38
366	05/12/2019	Banca CARIGE S.p.A.	Liquidazione spesa rata mutuo Seravezza	€ 6.297,25	05/12/2019	801/802					03/12/2019	0	0,00
367	05/12/2019	Banca CARIGE S.p.A.	Liquidazione spesa rata mutuo Massa	€ 2.767,80	05/12/2019	803/804					03/12/2019	0	0,00
368	05/12/2019	BANCO BPM S.p.A.	Liquidazione spesa rata mutuo Fotovoltaici	€ 1.346,60	05/12/2019	805/806					03/12/2019	0	0,00
369	09/12/2019	Legambiente Lunigiana sostenibile - Fivizzano (Ms)	Liquidazione spesa contributo manifestazione	€ 500,00	09/12/2019	807					07/12/2019	0	0,00
370	09/12/2019	Nuova Massa Legnami	Liquidazione spesa acquisto materiali vari per manutenzione edifici	€ 60,87	09/12/2019	808	15/11/2019	15/12/2019	-6		07/12/2019	-6	-365,22
371	09/12/2019	I.C. di Seravezza	Liquidazione spesa contributo progetti 2018	€ 700,00	09/12/2019	809					07/12/2019	0	0,00
372	10/12/2019	DIPENDENTI	Liquidazione spesa Stipendio e tredicesima dicembre 2019	€ 156.994,35	09/12/2019	810/851					10/12/2019	0	0,00
373	10/12/2019	Ristorante Michelangelo	liquidazione spesa servizio iniziativa Azzano	€ 1.500,00	10/12/2019	852	24/06/2019	24/07/2019	139	139	07/12/2019	0	0,00
374	12/12/2019	Il Ponte di Tavole s.r.l.	Liquidazione spesa intervento su automezzo MAZDA BT50DLS14AW	€ 345,26	12/12/2019	853	06/12/2019	05/01/2020	-24		10/12/2019	-24	-8.286,24
375	12/12/2019	Wolters Kluwer Italia s.r.l.	Liquidazione spesa abbonamento portale "pa.leggiditalia.it"	€ 561,60	12/12/2019	854	06/12/2019	05/01/2020	-24		10/12/2019	-24	-13.478,40
376	12/12/2019	Pubbliformez s.r.l.	liquidazione spesa abbonamento portale "oggiPA.it"	€ 1.647,00	12/12/2019	855	06/12/2019	05/01/2020	-24		10/12/2019	-24	-39.528,00
377	12/12/2019	Ristorante Michelangelo	Liquidazione spesa servizio per iniziativa ad Azzano di Seravezza (Lu)	€ 150,00	12/12/2019	856	07/12/2019	06/01/2020	-25		10/12/2019	-25	-3.750,00
378	16/12/2019	Day Ristoroservice S.p.A.	Liquidazione spesa buoni pasto elettronici	€ 646,15	16/12/2019	858	02/12/2019	01/01/2020	-16		10/12/2019	-16	-10.338,40
379	16/12/2019	EDILMARKET s.r.l.	Liquidazione spesa acquisto materiale vario per manutenzioni	€ 39,20	16/12/2019	859	10/12/2019	43839	-24		16/12/2019	-24	-940,80
380	16/12/2019	Artecna s.a.s.	liquidazione spesa vestiario Guardiaparco	€ 261,11	16/12/2019	860	10/12/2019	43839	-24		16/12/2019	-24	-6.266,64
381	16/12/2019	Albergo ristorante LA POSTA	Liquidazione spesa soggiorni estivi ragazzi	€ 6.321,23	16/12/2019	861/863	10/12/2019	43839	-24		16/12/2019	-24	-151.709,52
382	16/12/2019	I.C. Castelnuovo di Garfagnana	Liquidazione spesa contributo progetti scuole 2018	€ 740,00	16/12/2019	864					16/12/2019	0	0,00
383	16/12/2019	I.C. DARSENA	Liquidazione spesa contributo progetti scuole 2018	€ 500,00	16/12/2019	865					16/12/2019	0	0,00
384	16/12/2019	I.C. Piazza al Serchio	Liquidazione spesa contributo progetti scuole 2018	€ 900,00	16/12/2019	866					16/12/2019	0	0,00
385	16/12/2019	I.C. DARSENA	Liquidazione spesa contributo progetti scuole 2018	€ 1.680,00	16/12/2019	867					16/12/2019	0	0,00
386	16/12/2019	ENI S.p.A. DIV. Refining & Marketing	Liquidazione spesa gas sfuso Levigliani	€ 93,68	16/12/2019	868	14/12/2019	13/01/2020	-28		16/12/2019	-28	-2.623,04
387	16/12/2019	Università di Pisa	Liquidazione spesa protocollo d'intesa	€ 7.850,00	16/12/2019	869					16/12/2019	0	0,00
388	16/12/2019	GAL CONSORZIO LUNIGIANA LEADER	Liquidazione spesa liquidazione quote	€ 2.347,29	16/12/2019	870					16/12/2019	0	0,00
389	16/12/2019	L'Operosa Impianti s.r.l.	Liquidazione spesa manutenzione estintori	€ 622,20	16/12/2019	871	12/12/2019	11/01/2020	-26		16/12/2019	-26	-16.177,20
390	16/12/2019	L'Operosa Impianti s.r.l.	Liquidazione spesa manutenzione estintori	€ 852,29	16/12/2019	872	12/12/2019	11/01/2020	-26		16/12/2019	-26	-22.159,54
391	16/12/2019	Graniola Alessandro	Liquidazione spesa sostituzione pneumatici	€ 140,00	16/12/2019	873	14/12/2019	13/01/2020	-28		16/12/2019	-28	-3.920,00
392	16/12/2019	I.C. Castiglione di Garfagnana	Liquidazione spesa contributo progetti scuole 2018	€ 307,86	16/12/2019	874					16/12/2019	0	0,00
393	16/12/2019	Il Ponte di Tavole s.r.l.	Liquidazione spesa manutenzione automezzi	€ 584,38	16/12/2019	875	25/10/2019	24/11/2019	22		16/12/2019	22	12.856,36
394	16/12/2019	Viva Corrado	Liquidazione spesa membro Collegio Unico Revisori	€ 2.109,50	16/12/2019	876/879	18/11/2019	18/12/2019	-2		16/12/2019	-2	-4.219,00
395	16/12/2019	Studio Comm. Ass. Santucci A. Paoloni S.	Liquidazione spesa membro Collegio Unico Revisori	€ 2.196,81	16/12/2019	880/881	12/12/2019	11/01/2020	-26		16/12/2019	-26	-57.117,06
396	16/12/2019	Scafa Adele	Liquidazione spesa Presidente Collegio Unico Revisori	€ 2.013,00	16/12/2019	882/884					16/12/2019	0	0,00
397	16/12/2019	I.C. Piazza al Serchio	Liquidazione spesa contributo progetti scuole 2018	€ 900,00	16/12/2019						16/12/2019	0	0,00
													-1.242.224,57
			Totale fatture IV trimestre 2019 (*)										
			Tempestività pagamenti IV° trimestre anno 2019	€ 98.677,08	-1.242.224,57								

(\*) DATO TRATTO DAL REGISTRO DELLE FATTURE DELL'ANNO 2019

(\*\*) INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (ITP). L'indicatore di tempestività dei pagamenti, è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.