

PAGAMENTI ANNO 2015 CAPITOLO 1208

N° OP	Beneficiario	Importo	Causale Pagamento
1	GUIDA ANTONIO	2.291,74	rimborsi anticipazioni
2	MYO SRL	2.782,27	cancelleria
3	MYO SRL	3.299,89	cancelleria
4	MYO SRL	165,77	sanitari
5	VODAFONE OMNITEL B.V.	12.706,81	utenza e canoni telefonia
7	Manutencoop s.p.a.	9.586,08	Servizi di pulizia
8	Manutencoop s.p.a.	2.303,64	Servizi di pulizia
9	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	1.427,40	CIG Z2910448EC servizi di pulizia
10	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	2.379,00	pulizie
13	ENEL Servizio Elettrico S.p.A.	1.656,88	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
18	TELECOM Italia S.p.A.	2.492,93	TELEFONIA 2-3-4 BIMESTRE 2015
19	MULTISERVIZI SPA	1.947,68	Fattura Consumi Servizio Acqua Cliente 000014048162
20	DINELLI UFFICIO	984,20	cartucce pc
21	NUOVE ACQUE SPA	59,01	utenze e canoni per acqua
22	IDRORAPID	1.708,00	manutenzione ordinaria impianti
23	DIEFFE di DANIELE NERICI S.R.L.	187,88	manutenzione ordinaria impianti
24	CENTRO PULIZIE MARTINO DI MARTINO A. SNC	1.570,14	SERVIZIO DI PULIZIA DEL MESE DICEMBRE 2014 TRIENNIO 2013-2015
25	TERMOIDRAULICA SAVINESE SRL	915,00	FATTURA LAVORAZIONE
26	SALUS SRL	117,47	CIG Z6B10A08BF Fattura Elettronica
27	unicredit factoring	53,90	CIG ZCB11E9B3A fornitura cancelleria
28	TELECOM Italia S.p.A.	1.956,00	bolletta telefonica
29	TELECOM Italia S.p.A.	702,00	utenze e canoni per telefonia
30	R.M.ANTINCENDI	459,97	manutenzione estintori
36	MULTISERVIZI SPA	961,95	CIG Z210E00D7E Consumi Servizio Acqua Cliente 000014048162
37	ERREBIAN S.P.A.	512,73	CIG ZC015FD496 MATERIALE IGIENICO SANITARIO
39	ENEL Servizio Elettrico S.p.A.	398,62	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
40	CAVALIERI RENZO	136,40	espletamento pratiche e compiti di Istituto
41	IADARESTA ALESSANDRO	203,40	compiti di Istituto presso sede di Firenze e Ministero Roma
42	CRISTOFANI ALESSANDRO	53,80	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE
43	CRISTOFANI ALESSANDRO	178,95	Rimborso spese di missione
44	SALVIA GIOVANNI	82,50	compiti istituzionali presso Ministero
45	AZZOLINA ROSANNA	82,00	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE
46	FABRIZI LEONARDO	108,00	indennita di missione
47	CRISTOFANI ALESSANDRO	35,70	indennita di missione
48	CAVALIERI RENZO	138,00	Missioni periodo dal 19nov2014 al 26mar2015
49	MEACCI GIULIANO	124,35	Richiesta rimborso
51	CALCINAI STEFANO	78,90	Rimboso spese missioni
52	ENEL ENERGIA S.P.A.	16.837,86	UTENZE E CANONI GAS
53	CONTI MARIA LUCIA	456,00	richiesta rimborso spese di missione
54	OLIVOTTO MARINELLA	50,90	Rimborso spese di missione
55	SCOLA ROSARIO	19,70	Rimboso spese di missione
57	TESORO DELLO STATO	298,77	VAP 1208 VE IVA SU OP 13 ENEL
63	TESORO DELLO STATO	449,61	CAP 1208 VE IVA SU OP 18 TELECOM
64	TESORO DELLO STATO	166,30	CAP 1208 VE IVA SU OP 19 MULTISERVIZI
65	TESORO DELLO STATO	87,13	CAP 1208 VE IVA SU OP 36 MULTISERVIZI
66	TESORO DELLO STATO	92,46	CAP 1208 VE IVA SU OP 37 ERREBIAN
68	TESORO DELLO STATO	71,88	CAP 1208 VE IVA SU OP 39 ENEL
76	OLIVOTTO MARINELLA	32,50	Missione 4 marzo 2015
77	CONTI MARIA LUCIA	125,00	indennita di missione
78	DEL VIVO DINO	18,60	Richiesta rimborso per spese di missione
79	DEL VIVO DINO	100,30	Richiesta rimborso spese di missione
80	CAVALIERI RENZO	161,40	Richiesta rimborso per spese di missione
81	PANE PAOLA	8,10	richiesta rimborso spese di missione
82	DEL VIVO DINO	44,30	richiesta rimborso per trasferta
83	CALCINAI STEFANO	65,18	rimborso spese per trasferta
84	DEL VIVO DINO	65,10	Rimborso spese di missioni
85	GIULIANI MONICA	16,20	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE
86	GASPERINI GIANCARLO	46,00	rimborso spese per trasferta

74.062,25