

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
4240	1	3993	173,62	1782,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/21 Pos. DET1904/21.10.2-CONTRIBUTO C/INT.DT 1904 -21.10.08- SCAD. 30.6-31.12	01-07-21	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-07-21
4240	2	3994	168,75	1782,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/21 Pos. DET1805/29.12.2-C-CONTRIBUTO C/INT.DT1805-29.12.09 -SCAD.30.6-31.12	01-07-21	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-07-21
4240	3	3995	170,38	1782,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rata Capitale 2^Sem. 01/07/21 Pos. DET.779/11.06.2-CONTRIB.C/INTER.01/-07 DET.779-11.06.02	01-07-21	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-07-21
4240	4	3996	517,58	1782,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rata Capitale 1^Sem. 27/06/21 Pos. DET535/18.4.201-CONTRIBUTO C/INT.DT 535-18.04.01- SCAD.30.6-31.12	01-07-21	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-07-21
4240	5	3997	168,31	1782,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rata Capitale 1^Sem. 28/06/21 Pos. DET 538/19/04/2-CONTRIBUTO C/INT.DT 538 - 19.04.11- SCAD. 30.6-31.12	01-07-21	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-07-21
4240	6	3998	107,38	1782,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/21 Pos. DET251/13.02.20-CONTRIBUTO C/INT.DT251 -13.02.08- SCAD. 30.6-31.12	01-07-21	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-07-21
4240	7	3999	338,4	1782,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rata Capitale 1^Sem. 27/06/21 Pos. DET917/18.05.20-CONTRIBUTO C/INT.-DT 917 -18.05.07 - SCAD. 30.6-31.12	01-07-21	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-07-21
4240	8	4000	138,01	1782,43	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/21 Pos. DET2135/21.11.2-CONTRIBUTO C/INT-DT 2135 -21.11.08- SCAD. 30.6-31.12	01-07-21	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-07-21
4241	1	4001	908,55	1817,1	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z882D7E954	SALDO Fatt.n. 25. 20002/ 2021 del 25/06/2021 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI D'INFANZIA - Aprile 2021	01-07-21	3110	88	725	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	02-07-21
4241	2	4001	908,55	1817,1	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z882D7E954	SALDO Fatt.n. 26. 20002/ 2021 del 25/06/2021 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI D'INFANZIA - MAGGIO 2021	01-07-21	3110	88	725	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	02-07-21
4242	1	4002	344,98	344,98	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 007291/00/1 del 31/05/2021 MATERIALE VARIO	01-07-21	380	1	868	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-07-21
4243	1	4003	249,45	249,45	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 007291/00/1 del 31/05/2021 MATERIALE VARIO	01-07-21	1210	1	869	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-07-21
4244	1	4004	300	300	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 007291/00/1 del 31/05/2021 MATERIALE VARIO	01-07-21	1390	1	871	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-07-21
4245	1	4005	200	200	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 007291/00/1 del 31/05/2021 MATERIALE VARIO	01-07-21	1300	2	870	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-07-21

4246	1	4006	80,52	80,52	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc		SALDO Fatt.n. 155/E/2021 del 31/05/2021 VETRO	01-07-21	380	1	1313	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-07-21
4247	1	4007	649,04	649,04	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	Z4F13E78A4	SALDO Fatt.n. 1602498 del 31/05/2021 NOLEGGIO BOMBOLE OSSIGENO 1-6-21/31-5-22	01-07-21	390	1	1060	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-07-21
4248	1	4008	349,29	349,29	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	ZEF31D7402	SALDO Fatt.n. 28/PA del 08/06/2021 MANUTENZIONE 5 PANCHINE	01-07-21	3020	13	1103	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	02-07-21
4249	1	4009	421,27	421,27	TINACCI AUTO SRL	Z313190852	SALDO Fatt.n. 21FATPA/036 del 10/06/2021 MANUTENZIONE FIAT DUCATO BB133ZJ	01-07-21	390	50	1008	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02-07-21
4250	1	4010	280,6	280,6	CUCCOLI SIRO Snc		SALDO Fatt.n. 119 del 15/06/2021 ASTE E SNODO PER ARGANO - SC. PRIMARIA S.BIAGIO	01-07-21	380	1	1020	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-07-21
4251	1	4011	280,6	280,6	HOFFMANN SRL	ZBB2D0A952	SALDO Fatt.n. P20 del 16/06/2021 1 VISITE SU UPS + BOX - PALESTRA SAN BIAGIO	01-07-21	1940	1	980	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-07-21
4252	1	4012	845	845	REGIONE TOSCANA - FIRENZE-	ESENTE	AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI), ANNO EDUCATIVO 2018-2019. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. ECCEDEXENZA CONTRIBUTO COMPENSATA DALLA REGIONE	01-07-21	3110	1	1847	1	Spese correnti	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-07-21
4254	1	4014	515,58	1546,74	XXXXXXXXXXXXXX		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2021.	02-07-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-07-21
4254	2	4015	515,58	1546,74	XXXXXXXXXXXXXX		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2021.	02-07-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-07-21
4254	3	4016	515,58	1546,74	XXXXXXXXXXXXXX		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. RIMBORSO SPESE ALLA S.D. IDEAL CLUB	02-07-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-07-21
4255	1	4017	9000	9000	A.S.D. IDEAL CLUB INCISA		INCISA RELATIVO ALLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI FIGLIN E INCISA VALDARNO DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO. STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 - LIQUIDAZIONE SALDO.	02-07-21	1960	16	565	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02-07-21
4256	1	4018	2334,25	2334,25	ASD FIGLINE 1965		RIMBORSO SPESE ALLA S.D. VALDARNO F.C.- GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO --STAGIONE SPORTIVA 2020/2021. LIQUIDAZIONE SALDO E COMPENSAZIONE DEL DEBITO PERIODO 2020/2021.	02-07-21	1960	16	520	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02-07-21
4257	1	4019	26164,25	26164,25	ASD FIGLINE 1965		F.C. RELATIVO ALLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO.STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 - LIQUIDAZIONE SALDO	02-07-21	1960	16	520	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02-07-21

4258	1	4020	2347,28	2347,28	PASQUINI MARCO	Z703119D77	ACCONTO Fatt.n. 21 del 09/06/2021 Studio movimento franoso Loc. Castello-San Vito: esecuzione rilievo topografico	02-07-21	5260	1	1024	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	02-07-21
4259	1	4021	22,57	22,57	PASQUINI MARCO	Z703119D77	SALDO Fatt.n. 21 del 09/06/2021 Studio movimento franoso Loc. Castello-San Vito: esecuzione rilievo topografico	02-07-21	5260	1	1236	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	02-07-21
4260	1	4022	24,39	24,39	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 56PA del 31/05/2021 MATERIALE VARIO	02-07-21	1660	1	586	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-07-21
4261	1	4023	60,39	60,39	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 59PA del 31/05/2021 MATERIALE VARIO	02-07-21	2290	3	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-07-21
4262	1	4024	115,51	115,51	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 60PA del 31/05/2021 MATERIALE VARIO	02-07-21	1930	1	588	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-07-21
4263	1	4025	129,42	129,42	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 53PA del 31/05/2021 MATERIALE VARIO	02-07-21	1300	2	584	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-07-21
4264	1	4026	287,49	287,49	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 55PA del 31/05/2021 MATERIALE VARIO	02-07-21	2290	1	589	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-07-21
4265	1	4027	79,84	79,84	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 54PA del 31/05/2021 MATERIALE VARIO	02-07-21	1660	2	587	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-07-21
4268	1	4028	1100	1100	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERE ARTAUD	Z852AC0263	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 29/06/2021 Rimborsio 50% quote laboratorio teatrale Dal corpo alla scena	02-07-21	1760	38	673	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02-07-21
4271	1	4043	103,45	103,45	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SPESE POSTALI CCP CDS MAGGIO	02-07-21	950	81	566	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	07-07-21
4272	1	4044	1212,32	1212,32	POLO MANTENIMENTO PESANTE NORD		PONTE BAILEY LOCALIT BORRO AL CESTO. LIQUIDAZIONE CANONE 2021 POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD REGIONE MILITARE TOSCO-EMILIANA.	05-07-21	2310	5	1235	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	07-07-21
4273	1	4045	488	488	TORELLI SRL	ZB23064C52	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_21 del 24/06/2021 N. 2 POSTER PUBBLICITARI	05-07-21	30	13	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07-07-21
4274	1	4046	328	328	ARCI SERVIZIO CIVILE VALDARNO		SALDO Fatt.n. 01/21 del 11/06/2021 Saldo, gestione palestre sportive comunali 2021	05-07-21	3380	5	1243	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07-07-21
4275	1	4047	1375	1375	VALDARNO CHANNEL SRL	ZDF3064CAF	PUBBLICITA TELEVISIVA SU PROMOZIONE ATTIVITA COMUNALE - 2 ACCONTO	05-07-21	30	13	499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07-07-21
4276	1	4048	143,29	143,29	FOTO PIU' SNC. DI CALBI & C.	Z1D2B16A3B	SALDO Fatt.n. 28/001 del 23/06/2021 FOTOCAMERA CANON DIGITAL	05-07-21	940	14	923	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-07-21
4277	1	4049	55,17	55,17	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA MAGGIO	05-07-21	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-07-21
4279	1	4051	6600	6600	LCD Srl	ZDD319A18D	SALDO Fatt.n. 2021 38 del 23/06/2021 Contributo comunione in 2021	07-07-21	30	13	1037	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07-07-21
4280	1	4052	5500	5500	ASD ATLETICA FUTURA		ALLA.S.D. ATLETICA FUTURA PER LE ATTIVITA ASSOCIATIVE DELLA STAGIONE 2020/2021. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	07-07-21	1960	1	1243	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07-07-21

4281	1	4053	144	144	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 881/01 del 18/06/2021 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR 30-4-21 CONVENZIONI URBANISTICHE	07-07-21	660	69	994	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	07-07-21
4282	1	4054	358	358	FONDAZIONE SCUOLA INTERREG.POLIZIA LOCALE		SALDO Fatt.n. E-109 del 17/06/2021 CORSO DI FORMAZIONE DAL 29- AL 14-6	07-07-21	660	69	742	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	07-07-21
4283	1	4055	14465,54	14465,54	MONTEFALCHI SRL	ZAE2F6EC9F	SALDO Fatt.n. 22-2 del 10/06/2021 INTERVENTI VARI PER PIAZZOLE E FONTANELLI - SAL 1	08-07-21	7850	3	1775	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture idrauliche	12-07-21
4284	1	4056	9359,34	9359,34	MONTEFALCHI SRL	ZAE2F6EC9F	SALDO Fatt.n. 23-2 del 10/06/2021 Manutenzione straordinaria copertura asilo nido Chicchirullo - SAL 1	08-07-21	8110	3	1776	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati destinati ad asili nido	12-07-21
4285	1	4057	427237,99	427237,99	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000133582 del 30/06/2021 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI GIUGNO 2021	08-07-21	2930	1	415	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12-07-21
4288	1	4060	5,84	50,61	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000185496 del 23/06/2021 CONGUAGLIO CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 24/7 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	08-07-21	2300	21	444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-07-21
4288	2	4060	44,77	50,61	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000181907 del 23/06/2021 CONGUAGLIO CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 1-1/31-12-20 SCAD. 24/7 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	08-07-21	2300	21	444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-07-21
4289	1	4061	15,54	15,54	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000181908 del 23/06/2021 CONGUAGLIO CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 1-1/31-12-20 SCAD. 24/7 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	08-07-21	3470	29	490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-07-21
4290	1	4062	31,12	934,93	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 SCAD. 30/7 - VIA DEL POGGETTO (FONTANELLO)	09-07-21	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-07-21
4290	2	4062	32,45	934,93	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751204654 del 14/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - P.ZA MEONI (FONTANELLO)	09-07-21	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-07-21
4290	3	4062	871,36	934,93	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751195385 del 14/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, SANTA LUCIA, DEL MUNICIPIO, D'ACQUISTO, VIA DELLA RESISTENZA 69N010114/06/2021	09-07-21	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-07-21
4291	1	4063	16,95	1322,84	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - VIA DEL CROCINO (TELECAMERA)	09-07-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-07-21
4291	2	4063	32,45	1322,84	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751204655 del 14/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - VIA PIAN DELL'ISOLA (TELECAMERA)	09-07-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-07-21
4291	3	4063	567,17	1322,84	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751196219 del 14/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - P.ZA DON MINZONI, COSTITUZIONE... (VARIE PROMISCUE)	09-07-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-07-21
4291	4	4063	706,27	1322,84	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751195778 del 14/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - P.ZA AMENDOLA, VIA GARIBALDI, LOC. BROLO, PONTASTOLLI, MASSA, PALAZZOLO, VIA SARDANO	09-07-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-07-21
4292	1	4064	40,47	40,47	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751195778 del 14/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - P.ZA DELLA LIBERTA (SEMAFORO)	09-07-21	2300	28	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-07-21

4293	1	4065	468,26	468,26	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751196616 del 14/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021	09-07-21	2300	21	443	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-07-21
4294	1	4066	234,58	234,58	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SCAD. 26/7 - VIA PISTELLI (LOC. CUSTODE CIMIT.)	09-07-21	3470	29	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-07-21
4295	1	4558	150	205,8	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005.LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2021	09-07-21	3400	20	1285	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-07-21
4295	2	4067	55,8	205,8	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005.LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2021	09-07-21	3400	20	1285	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-07-21
4296	1	4068	200	350	XXXXXXXXXXXXXX		INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2021	09-07-21	3400	20	1285	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-07-21
4296	2	4494	150	350	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2021	09-07-21	3400	20	1285	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-07-21
4297	1	4069	6662,26	6662,26	ENEL SOLE SRL		ACCONTO Fatt.n. SF00018221 del 04/06/2021 conguaglio illuminazione promiscua anni 2014-2020	09-07-21	390	11	716	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-07-21
4298	1	4070	1300	1300	ENEL SOLE SRL		ACCONTO Fatt.n. SF00018221 del 04/06/2021 conguaglio illuminazione promiscua anni 2014-2020	09-07-21	1940	5	733	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-07-21
4299	1	4071	885,61	885,61	ENEL SOLE SRL		ACCONTO Fatt.n. SF00018221 del 04/06/2021 conguaglio illuminazione promiscua anni 2014-2020	09-07-21	1670	7	616	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-07-21
4300	1	4072	674,83	674,83	ENEL SOLE SRL		ACCONTO Fatt.n. SF00018221 del 04/06/2021 conguaglio illuminazione promiscua anni 2014-2020	09-07-21	2300	28	1109	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-07-21
4301	1	4073	145,5	145,5	ENEL SOLE SRL		ACCONTO Fatt.n. SF00018221 del 04/06/2021 conguaglio illuminazione promiscua anni 2014-2020	09-07-21	2300	25	658	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-07-21
4302	1	4074	90,99	90,99	ENEL SOLE SRL		ACCONTO Fatt.n. SF00018221 del 04/06/2021 conguaglio illuminazione promiscua anni 2014-2020	09-07-21	2300	28	659	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-07-21
4303	1	4075	800	800	ENEL SOLE SRL		ACCONTO Fatt.n. SF00018221 del 04/06/2021 conguaglio illuminazione promiscua anni 2014-2020	09-07-21	2300	25	566	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-07-21
4304	1	4076	100	100	ENEL SOLE SRL		ACCONTO Fatt.n. SF00018221 del 04/06/2021 conguaglio illuminazione promiscua anni 2014-2020	09-07-21	2390	4	687	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-07-21
4305	1	4077	600	600	ENEL SOLE SRL		ACCONTO Fatt.n. SF00018221 del 04/06/2021 conguaglio illuminazione promiscua anni 2014-2020	09-07-21	2300	25	508	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-07-21
4306	1	4078	600	600	ENEL SOLE SRL		SALDO Fatt.n. SF00018221 del 04/06/2021 conguaglio illuminazione promiscua anni 2014-2020	09-07-21	2300	25	479	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-07-21
4307	1	3986	1948,34	1948,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 6062006-Demolizione dei locali ex macelli e nuova costruzione di sala polivalente e biblioteca comunale - primo stralcio	09-07-21	420	7	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4308	1	3986	453,91	21900,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4515499/00/I-IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	09-07-21	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21

4308	2	3986	543,81	21900,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4485393/00/I-IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	09-07-21	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4308	3	3986	580,63	21900,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4544080/00/I-IMMOBILE USO PUBBLICO	09-07-21	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4308	4	3986	794,22	21900,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4490961/00/I-IMMOBILE COMUNALE	09-07-21	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4308	5	3986	978,84	21900,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 454930300-RISTR.AREA GIARD.MORELLI:OPERE ACCESS.PALAZZO CULT	09-07-21	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4308	6	3986	1222,76	21900,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4544590/00/I-IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	09-07-21	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4308	7	3986	1940,52	21900,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4534621/00/I-IMMOBILE COMUNALE	09-07-21	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4308	8	3986	2299,66	21900,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4554864/00/I-IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	09-07-21	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4308	9	3986	13085,91	21900,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4536040-RECUPERO/AMPLIAMENTO EX SC.LAMBRUSCHINI II LOTTO	09-07-21	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21

4309	1	3986	1169,11	1169,11	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4434928/02/I-IMMOBILE USO PUBBLICO	09-07-21	690	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4310	1	3986	725,08	7056,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4485373/00/I-EDIFICI SCOLASTICI VARI	09-07-21	1340	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4310	2	3986	1009,89	7056,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4526567/00/I-SCUOLA ELEMENTARE	09-07-21	1340	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4310	3	3986	1523,48	7056,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4292292/00/I-SCUOLA ELEMENTARE	09-07-21	1340	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4310	4	3986	1578,68	7056,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4448601/00/I-EDIFICI SCOLASTICI VARI	09-07-21	1340	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4310	5	3986	2219,58	7056,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4509038/00/I-EDIFICI SCOLASTICI VARI	09-07-21	1340	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4311	1	3986	1629,63	1629,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4499351/00/I-SCUOLA MEDIA	09-07-21	1430	2	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4312	1	3986	1573,22	1573,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. SCUOLABUS08DDPP-ACQUISTO SCUOLABUS-POS. 4528476	09-07-21	1610	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21

4313	1	3986	608,22	608,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4481494/00/I-IMMOBILE USO PUBBLICO	09-07-21	1970	11	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4314	1	3986	207,94	17787,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4497108/01/I-OPERE DI VIABILITA COMUNALI	09-07-21	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4314	2	3986	529,48	17787,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4490954/00/I-OPERE DI VIABILITA COMUNALI	09-07-21	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4314	3	3986	598,08	17787,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 6006062/00/I-TRASFERIMENTI DI CAPITALE	09-07-21	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4314	4	3986	614,22	17787,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4471522/00/I-STRADE COMUNALI	09-07-21	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4314	5	3986	1240,08	17787,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 6003762/00/I-OPERE STRADALI VARIE	09-07-21	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4314	6	3986	1455,47	17787,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4276208/00/I-OPERE STRADALI VARIE	09-07-21	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4314	7	3986	1474,89	17787,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. STRADE08DDPP-MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE-POS.4528481	09-07-21	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21

4314	8	3986	1577,59	17787,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 3084960/00/I-STRADE COMUNALI	09-07-21	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4314	9	3986	1623,26	17787,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4491416/00/I-OPERE DI URBANIZZAZIONE	09-07-21	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4314	10	3986	2183,35	17787,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 6025081-Opere di riqualificazione p.za S. Lucia e aree limitrofe	09-07-21	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4314	11	3986	2280,53	17787,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4556462/00/I-OPERE DI VIABILITA COMUNALI	09-07-21	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4314	12	3986	4002,47	17787,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4309815/00/I-OPERE DI VIABILITA COMUNALI	09-07-21	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4315	1	3986	273,13	807,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4524018/00/I-IMPIANTO ILLUMINAZIONE	09-07-21	2420	3	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4315	2	3986	534,18	807,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4455476/00/I-MEZZI MECCANICI SERVIZI	09-07-21	2420	3	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4316	1	3986	593,56	593,56	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4479009.00-CENTRO PROTEZIONE CIVILE - INCISA	09-07-21	2780	60	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21

4317	1	3986	1907,62	1907,62	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4460015/00/I-CONFERIMENTI DI CAPITALE	09-07-21	2870	0	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4318	1	3986	1471,82	1471,82	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4275611/00/I-RETE FOGNARIA	09-07-21	2870	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4319	1	3986	6691,19	6691,19	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. LE BORRA08DDPP-ACQUISTO TERRENO LE BORRA-POS.4528482	09-07-21	2960	0	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4320	1	3986	3082,6	3082,6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 6018486-Lavori di ampliamento asilo nido La Girandola loc. Lo Stecco	09-07-21	3140	60	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4321	1	3986	452,14	452,14	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4462397/00/I-IMMOBILE VILLA CAMPORI	09-07-21	3320	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4322	1	3986	764,76	8111,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4525016/00/I-CIMITERO	09-07-21	3500	4	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4322	2	3986	2123,7	8111,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4299209/00/I-CIMITERO	09-07-21	3500	4	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4322	3	3986	2386,03	8111,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 6012154/001-Completamento nuovi loculi all'interno del cimitero comunale delle Cannucce	09-07-21	3500	4	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21

4322	4	3986	2836,96	8111,45	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4515495/00/I-CIMITERO	09-07-21	3500	4	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4339	1	3985	56,63	773,63	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4391981/00/I-MEZZI MECCANICI SERVIZI PER PATRIMONIO	09-07-21	420	10	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4339	2	3985	717	773,63	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4431768/00/I-PALAZZO COMUNALE AMPLIAMENTO	09-07-21	420	10	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4340	1	3985	329,14	329,14	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4433695/00/I-MEZZI MECCANICI UFFICIO TECNICO	09-07-21	510	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4341	1	3985	243,95	243,95	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4415316/00/I-AUTOMEZZI PUBBLICI ACQUISTO SCUOLABUS	09-07-21	1610	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4342	1	3985	169,92	1661,73	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4393815/00/I-OPERE DI VIABILITA COMUNALI	09-07-21	2330	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4342	2	3985	176,95	1661,73	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4434928/00/I-STRADE PROVINCIALI	09-07-21	2330	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4342	3	3985	293,24	1661,73	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4434928/01/I-IMMOBILE USO PUBBLICO VIABILITA	09-07-21	2330	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21

4342	4	3985	470,19	1661,73	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4434924/00/I-OPERE DI VIABILITA COMUNALI	09-07-21	2330	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4342	5	3985	551,43	1661,73	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4412774/00/I-PONTE COMUNALE	09-07-21	2330	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4343	1	3985	113,27	113,27	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 4391980/00/I-IMPIANTO ILLUMINAZIONE	09-07-21	2420	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4352	1	3867	1207,74	12396,09	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO-MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 31887/I-IMPIANTI SPORTIVI	09-07-21	1970	12	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4352	2	3867	11188,35	12396,09	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO-MUTUI		Rata Interessi 1Sem. 30/06/21 Pos. 32052/00-INTERV.RISTRUTT./ADEGUAM.STRUTTURE/IMP.STADIO COM.	09-07-21	1970	12	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12-07-21
4355	1	4079	50377,99	50377,99	ENEL SOLE SRL	8534020018	ACCONTO Fatt.n. SF00014303 del 26/05/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2020	09-07-21	2390	11	1796	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12-07-21
4356	1	4080	0,82	201511,12	ENEL SOLE SRL	8534020018	SALDO Fatt.n. SF00014303 del 26/05/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2020	09-07-21	2390	11	1797	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12-07-21
4356	2	4080	50373,87	201511,12	ENEL SOLE SRL	8534020018	ACCONTO Fatt.n. SF00014307 del 26/05/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2021	09-07-21	2390	11	1797	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12-07-21
4356	3	4080	50378,81	201511,12	ENEL SOLE SRL	8534020018	SALDO Fatt.n. SF00014306 del 26/05/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2021	09-07-21	2390	11	1797	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12-07-21
4356	4	4080	50378,81	201511,12	ENEL SOLE SRL	8534020018	SALDO Fatt.n. SF00014304 del 26/05/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2021	09-07-21	2390	11	1797	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12-07-21
4356	5	4080	50378,81	201511,12	ENEL SOLE SRL	8534020018	SALDO Fatt.n. SF00014305 del 26/05/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2021	09-07-21	2390	11	1797	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12-07-21

4357	1	4081	4,94	4,94	ENEL SOLE SRL	8534020018	SALDO Fatt.n. SF00014307 del 26/05/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2021	09-07-21	2390	11	1292	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	12-07-21
4358	1	4082	10	10	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO DIRITTI TECNICI A FAVORE DI G.M. PER PRATICA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO N. 4/2020	12-07-21	680	11	1286	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-07-21
4359	1	4083	169,78	169,78	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901500824 del 24/06/2021 CONSUMO METANO MAGGIO 2021 SCAD. 26/ - VIA NORCENNI (CANTIERE)	12-07-21	2300	22	471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	12-07-21
4360	1	4084	217	848	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2021	12-07-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-07-21
4360	2	4411	217	848	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2021	12-07-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-07-21
4360	3	4085	207	848	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2021	12-07-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-07-21
4360	4	4086	207	848	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2021	12-07-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-07-21
4361	1	4341	217	837	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2021	12-07-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-07-21
4361	2	4087	217	837	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2021	12-07-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-07-21
4361	3	5286	217	837	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2021	12-07-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06-09-21
4361	4	4433	186	837	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2021	12-07-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-07-21
4362	1	4088	22	872	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2021	12-07-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-07-21
4362	2	4089	207	872	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2021	12-07-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-07-21
4362	3	4090	209	872	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2021	12-07-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-07-21

4362	4	4342	217	872	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2021	12-07-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-07-21
4362	5	4542	217	872	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2021	12-07-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-07-21
4363	1	4091	91,92	91,92	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901500830 del 24/06/2021 CONSUMO METANO MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - VIA M. GRAZIANI, TOTI, PETRARCA, P.ZA DELLA REPUBBLICA (VARI IMMOBILI)	12-07-21	390	6	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	12-07-21
4364	1	4092	913	913	GRUPPO GIODICART -SRL	Z3130AA7A4	SALDO Fatt.n. 3008/P del 31/05/2021 ARREDI PER NIDO	12-07-21	8150	17	687	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	12-07-21
4365	1	4093	400	400	ROMEO FRANCESCA		SALDO Fatt.n. 9 del 21/06/2021 Conduzione TV	12-07-21	30	48	1137	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	12-07-21
4366	1	5311	255,5	255,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI ANNI 2019 E 2020.	12-07-21	2390	50	1262	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-09-21
4367	1	0	255,5	255,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI ANNI 2019 E 2020.	12-07-21	2390	50	1263	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-07-21
4368	1	4094	344,92	344,92	CIRC.RICR.CULT.RESTON ESE "CARLO F."		CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI ANNI 2019 E 2020.	12-07-21	2390	50	1264	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-07-21
4369	1	4750	255,5	255,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI ANNI 2019 E 2020.	12-07-21	2390	50	1266	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	06-08-21
4370	1	4095	830,36	830,36	METANO TOSCANA SRL (distributore metano loc. Carresi)		CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI ANNI 2019 E 2020.	12-07-21	2390	50	1268	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-07-21
4371	1	4096	1924,29	1924,29	CENTRO ASSISTENZA GRU -SRL	Z243175569	SALDO Fatt.n. 502 del 28/05/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZO CR472KR	12-07-21	3020	14	1005	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12-07-21
4372	1	4097	186	186	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 935/01 del 29/06/2021 CORSI DI FORMAZIONE WEBINAR RAPPORTI CONTRO LA CORRUZIONE del 30/06/2021	14-07-21	660	69	1077	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	14-07-21
4373	1	4098	854	854	KIBERNETES srl	ZDE2FA331D	SALDO - SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO E FORMAZIONE PER STIPENDI	14-07-21	660	24	1934	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-07-21

4374	1	4099	5648,6	5648,6	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	ZDB3181FB0	SALDO Fatt.n. 708 del 08/06/2021 MANUTENZIONE MINIESCAVATORE KOMATSU	14-07-21	2300	16	1006	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-07-21
4375	1	4100	140,3	140,3	CASA ARREDO - BENINI E FILIPPESCHI -DI FILIPPESCHI ALBER	Z6B3100248	SALDO Fatt.n. 10 del 23/06/2021 Riparazione poltrona e telo copertura - TEATRO	14-07-21	1760	7	776	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	14-07-21
4376	1	4101	5,36	28,86	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fatt.n. 4454/E del 30/06/2021 SERVIZIO OUTSOURCING RISCOSSIONE VERBALI ESTERI CDSE: Rec Cred Corrispettivo REL 31/03/21	14-07-21	950	96	1321	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	14-07-21
4376	2	4101	11,75	28,86	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fatt.n. 4456/E del 30/06/2021 SERVIZIO OUTSOURCING RISCOSSIONE VERBALI ESTERI - REL 30/04/21	14-07-21	950	96	1321	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	14-07-21
4376	3	4101	11,75	28,86	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fatt.n. 4455/E del 30/06/2021 SERVIZIO OUTSOURCING RISCOSSIONE VERBALI ESTERI: CORRISPETTIVO REL 30/04/21	14-07-21	950	96	1321	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	14-07-21
4377	1	4102	20,74	20,74	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fatt.n. 4453/E del 30/06/2021 SERVIZIO OUTSOURCING RISCOSSIONE VERBALI ESTERI REL.28/02/21	14-07-21	950	96	857	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	14-07-21
4378	1	4103	2707,46	2707,46	SARIDA Srl	Z4F22F42B6	ACCONTO Fatt.n. 225/02/2021 del 30/06/2021 Corrispettivo per gestione violazioni al Codice della Strada	14-07-21	950	96	1244	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	14-07-21
4379	1	4104	463,81	2934,31	SARIDA Srl	Z4F22F42B6	SALDO Fatt.n. 226/02/2021 del 30/06/2021 Corrispettivo per gestione e riscossione delle violazioni al Codice della Strada	14-07-21	950	96	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	14-07-21
4379	2	4104	872,4	2934,31	SARIDA Srl	Z4F22F42B6	SALDO Fatt.n. 225/02/2021 del 30/06/2021 Corrispettivo per gestione violazioni al Codice della Strada	14-07-21	950	96	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	14-07-21
4379	3	4104	1598,1	2934,31	SARIDA Srl	Z4F22F42B6	SALDO Fatt.n. 227/02/2021 del 30/06/2021 Rimborso spese per notifica delle violazioni al Codice della Strada	14-07-21	950	96	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	14-07-21
4380	1	4105	6243,61	6243,61	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	ZDD2FADB7 C	SALDO Fatt.n. 813/2021 del 30/06/2021 GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - MESE DI GIUGNO 2021	14-07-21	950	73	1977	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	14-07-21	
4381	1	4106	427	1134,6	LA LOGGIA SPORT SRL	Z5B31942B4	SALDO Fatt.n. 293 del 29/06/2021 PANTALONI MOTO ESTIVI	14-07-21	940	49	1013	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	14-07-21
4381	2	4106	707,6	1134,6	LA LOGGIA SPORT SRL	Z5B31942B4	SALDO Fatt.n. 288 del 29/06/2021 SALDO Fatt.n. 5751197570 del 14/06/2021	14-07-21	940	49	1013	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	14-07-21
4382	1	4107	323,93	323,93	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	14-07-21	950	72	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-07-21
4383	1	4108	38,26	38,26	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901500827 del 24/06/2021 CONSUMO METANO MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	14-07-21	950	33	481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	14-07-21
4384	1	4109	35,49	35,49	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000181442 del 23/06/2021 CONGUAGLIO CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 1-1/31-12-20 SCAD. 24/7 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	14-07-21	950	72	483	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-07-21
4385	1	4110	105,59	105,59	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702101200004660 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 31-12-20/25- 3-21 SCAD. 14/5 - VIA TOTI, 1 (LAB.SCIENTIFICO)	14-07-21	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14-07-21

4386	1	4111	244	244	TORELLI SRL	ZB23064C52	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_21 del 29/06/2021 REALIZZAZIONE DI N. 1 INFOGRAFICA (2/12)	14-07-21	30	13	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-07-21
4387	1	4112	1099,59	1099,59	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	8008488D5A	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_21 del 25/06/2021 BIGLIETTERIA E MASCHERE TEATRO - MAGGIO 2021	14-07-21	1760	11	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	14-07-21
4388	1	4113	404,97	404,97	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901500825 del 24/06/2021 CONSUMO METANO MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	14-07-21	1760	9	480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	14-07-21
4389	1	4114	169,56	169,56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901500823 del 24/06/2021 CONSUMO METANO MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - VIA LOCCHI 21 (BIBLIOTECA)	14-07-21	1670	8	470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	14-07-21
4390	1	4115	3,81	3,81	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901500826 del 24/06/2021 CONSUMO METANO MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	14-07-21	1670	48	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	14-07-21
4391	1	4116	286,59	286,59	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751197913 del 14/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	14-07-21	1670	7	441	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-07-21
4392	1	4117	305,9	305,9	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	14-07-21	1670	40	453	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-07-21
4393	1	4118	23,19	23,19	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000181906 del 23/06/2021 CONGUAGLIO CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 1-1/31-12-20 SCAD. 24/7 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	14-07-21	1670	7	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-07-21
4394	1	4303	13,69	95,36	A2A ENERGIA SPA	Z082A818F9	SALDO Fatt.n. 821000185497 del 23/06/2021 CONGUAGLIO CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 24/7 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	14-07-21	1760	8	489	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-07-21
4394	2	4303	81,67	95,36	A2A ENERGIA SPA	Z082A818F9	SALDO Fatt.n. 821000180836 del 23/06/2021 CONGUAGLIO CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 1-1/31-12-20 SCAD. 24/7 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	14-07-21	1760	8	489	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-07-21
4395	1	4119	24,75	24,75	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000181666 del 23/06/2021 CONGUAGLIO CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 1-1/31-12-20 SCAD. 24/7 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	14-07-21	1670	40	480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-07-21
4396	1	4427	29	148	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 193 del 15-06-21 ACQUISTO LOCANDINE PER INIZIATIVE 17 GIUGNO	14-07-21	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4396	2	4427	30	148	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 188 del 14-06-21 INIZIATIVA ISTITUZIONALE	14-07-21	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4396	3	4427	30	148	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 210 del 29-06-21 FIORI PER APPOSIZIONE TARGA GENERALE	14-07-21	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4396	4	4427	59	148	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 204 del 22-06-21 ACQUISTI PER CERIMONIE	14-07-21	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4397	1	4428	152,5	152,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		INSTALLAZIONI CONTRO IL FEMMINICIDIO	14-07-21	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	22-07-21
4398	1	4429	4,8	30,2	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 192 del 15-06-21 ACQUISTO TARGHE PER 2 GIUGNO COME DA DT. 717/2021	14-07-21	30	48	1142	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4398	2	4429	5,4	30,2	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 183 del 09-06-21 ACQUISTO FOGLI PROTOCOLLO PER CONCORSO COMUNICATORE	14-07-21	110	17	4	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4398	3	4429	20	30,2	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 199 del 21-06-21 RACCOMANDATA PER SEGRETERIA SINDACO	14-07-21	110	17	4	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4398	3	4429	20	30,2	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 184 del 09-06-21 TAMPONE RAPIDO PER CONCORSO COMUNICATORE	14-07-21	110	17	4	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4399	1	4430	9,7	31,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 194 del 16-06-21 DUPLICAZIONE CHIAVE BAGNO ULTIMO PIANO E PILE MINISTILO	14-07-21	200	17	5	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21

4399	2	4430	22	31,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 197 del 16-06-21 VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMALI MAGGIO 2021	14-07-21	200	17	5	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4400	1	4431	6,5	82	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 211 del 30-06-21 RACCOMANDATA PER ARCH. CALUSSI	14-07-21	470	3	7	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4400	2	4431	75,5	82	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 185 del 09-06-21 DIRITTI AUTORIZZAZIONE REGIONE TOSCANA PER ATTRAVERSAMENTO PONTE STOLLI	14-07-21	470	3	7	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4401	1	4432	12	66,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 176 del 08-06-21 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	14-07-21	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4401	2	4432	15,6	66,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 200 del 21-06-21 ACQUISTO N. 4 GILET ARANCIO PER ADERENTI PROGETTO REDITO CITTADINANZA	14-07-21	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4401	3	4432	16	66,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 198 del 18-06-21 ACQUISTO VALORE BOLLATO PER DEREGA RUMORE EVENTI ARENA GARIBALDI	14-07-21	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4401	4	4432	22,5	66,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 201 del 21-06-21 ACQUISTO TIMBRI PER UFFICIO ANAGRAFE	14-07-21	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4402	1	4412	21,4	463,36	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 177 del 08-06-21 ACQUISTO MASTICE E INSETTICIDA PER TEATRO GARIBALDI	14-07-21	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4402	2	4412	31,98	463,36	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 207 del 28-06-21 ACQUISTO CUFFIE E VENTILATORE PER RISERVAZIONE N. 19 del 30-06-21	14-07-21	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4402	3	4412	45	463,36	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	ACQUISTO RICARICA GEL DISINFETTANTE PER VARI UFFICI COMUNALI	14-07-21	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4402	4	4412	50	463,36	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 202 del 21-06-21 TAMPONE MOLECOLARE COVID PER DIPENDENTE	14-07-21	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4402	5	4412	56,1	463,36	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 180 del 08-06-21 RIMBORSO BIGLIETTI OSPITI ARENA GARIBALDI	14-07-21	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4402	6	4412	66,88	463,36	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 195 del 16-06-21 REVISIONE MEZZO IN DOTAZIONE AL "GIARDINO"	14-07-21	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4402	7	4412	192	463,36	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 205 del 22-06-21 ACQUISTO TONER ORIGINALE PER STAMPANTE ANAGRAFE INCISA	14-07-21	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4403	1	4413	10,62	10,62	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 189 del 15-06-21 ACQUISTO SPRAY E RICARICA ANTIZANZARE	14-07-21	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4404	1	4414	39	39	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 190 del 15-06-21 ACQUISTO TONER PER FAX P.M. COME DA DT. 737/2021	14-07-21	940	14	1163	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4405	1	4415	6	6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 209 del 28-06-21 CHIAVI ASILO PONTE AGLI STOLLI PER CENTRI ESTIVI	14-07-21	1570	4	42	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4406	1	4416	12	48,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 196 del 16-06-21 ACQUISTO SCATOLA FOGLI A4 ADESIVI	14-07-21	1660	59	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4406	2	4416	36,6	48,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 186 del 11-06-21 SERIE DI NUMERI PLASTIFICATI PER ARENA GARIBALDI	14-07-21	1660	59	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4407	1	4417	5,1	14,04	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 187 del 11-06-21 ACQUISTO BOTTIGLIETTE ACQUA PER OSPITI TEATRO GARIBALDI	14-07-21	1750	3	44	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4407	2	4417	8,94	14,04	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 208 del 28-06-21 ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE ARENA GARIBALDI	14-07-21	1750	3	44	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21

4408	1	4418	450	450	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 179 del 08-06-21 RIMBORSO BIGLIETTI OSPITI ARENA GARIBALDI	14-07-21	2210	8	1128	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-07-21
4409	1	4419	35	35	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 173 del 03-06-21 ACQUISTO ADESIVI PER SEGNALETICA STRADALE	14-07-21	2290	2	46	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4410	1	4420	17	17	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 181 del 08-06-21 DIRITTI PRESENTAZIONE DENUNCIA M.U.D.	14-07-21	3010	1	52	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4411	1	4421	200	200	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 172 del 01-06-21 MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO COME DA DT. 169/2021	14-07-21	3100	43	599	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4412	1	4426	650	650	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 178 del 08-06-21 ACQUISTO MATERIALE VARIO COME DA DT. 721/2021	14-07-21	3100	43	1147	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4413	1	4422	20,8	79,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 175 del 04-06-21 FORNITURA GPL PER AUTO SERVIZIO SOCIALE COEM DA DT. 52/2021	14-07-21	3370	25	402	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-07-21
4413	2	4422	58,9	79,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 203 del 22-06-21 FORNITURA GPL PER AUTO SERVIZI SOCIALI	14-07-21	3370	25	402	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-07-21
4414	1	4423	4,7	19,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 182 del 09-06-21 ACQUISTO DISINFETTANTI SUPERFICI	14-07-21	3370	27	58	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4414	2	4423	14,9	19,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 206 del 22-06-21 TAMPONE RAPIDO PER DIPENDENTE	14-07-21	3370	27	58	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4418	1	4305	227,26	227,26	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IVA SU FATTURE EMESSE DALLENTE MESE DI GIUGNO 2021	15-07-21	340	5	1318	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15-07-21
4419	1	4306	339,58	339,58	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1	GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI GIUGNO 2021	15-07-21	340	1	1319	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15-07-21
4427	1	4313	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	15-07-21	3490	1	1321	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-07-21
4428	1	4314	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	15-07-21	3490	1	1322	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-07-21
4429	1	4315	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	15-07-21	3490	1	1323	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-07-21
4430	1	4410	400	400	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	15-07-21	3490	1	1324	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-07-21
4431	1	4316	488	488	C.S. DI GISINTI PAOLO Srl	SALDO Fatt.n. 237/PA del 10/06/2021 TECA PER DEFIBRILLATORE	15-07-21	380	1	1105	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-07-21
4432	1	4317	2198,44	2198,44	BENITO ARREDO URBANO SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 46_21 del 04/06/2021 DISSUASORI DI SOSTA VIA OBERDAN	15-07-21	7210	2	1113	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	15-07-21
4433	1	4318	-83,54	355,47	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	SALDO Fatt.n. 5/PA del 25/05/2021 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA 4PA	15-07-21	1390	1	802	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-07-21

4433	2	4318	-0,01	355,47	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 5/PA del 25/05/2021 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA 4PA	15-07-21	1390	1	802	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-07-21
4433	3	4318	83,54	355,47	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	15-07-21	1390	1	802	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-07-21
4433	4	4318	355,48	355,47	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 31/05/2021 MATERIALE VARIO	15-07-21	1390	1	802	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-07-21
4434	1	4319	186,99	186,99	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 31/05/2021 MATERIALE VARIO	15-07-21	2290	3	807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-07-21
4435	1	4320	223,39	223,39	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 31/05/2021 MATERIALE VARIO	15-07-21	1300	2	801	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-07-21
4436	1	4321	147,6	147,6	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/05/2021 MATERIALE VARIO	15-07-21	2290	10	808	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-07-21
4437	1	4326	45,59	45,59	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA GIUGNO	15-07-21	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-07-21
4438	1	4327	345,87	345,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZBE31ADDB	SALDO Fatt.n. 263 del 30/06/2021 PIEGHEVOLI E MANIFESTI I SABATI DELLA CULTURA	16-07-21	2210	8	1110	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-07-21
4439	1	4328	61	1445,7	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 267 del 30/06/2021 ADATTAMENTI GRAFICI 5 INIZIATIVE	16-07-21	1760	60	2046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	16-07-21
4439	2	4328	361,73	1445,7	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 266 del 30/06/2021 MANIFESTI E DEPLIANTS "IL GIARDINO DI ALCESTE"	16-07-21	1760	60	2046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	16-07-21
4439	3	4328	1022,97	1445,7	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 265 del 30/06/2021 MANIFESTI E DEPLIANTS "ARENA SUMMER FEST" E ALTRI MANIFESTI	16-07-21	1760	60	2046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	16-07-21
4440	1	4329	433,1	433,1	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZAC31B6CE	SALDO Fatt.n. 264 del 30/06/2021 REALIZZAZIONE MATERIALE ANTI COVID 19 - TEATRO	16-07-21	1760	7	1053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	16-07-21
4441	1	4330	1037	1037	ASSOCIAZIONE MUSICALE SINTONIA	ZEC31E8B9D	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 05/07/2021 Concerto musicale Fratelli Mentaforte del 1-7-21 per Arena Summer Fest 2021	16-07-21	2210	8	1173	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-07-21
4442	1	4331	2342,4	2342,4	DUEFFE ELIOTECNICA-FOCARDI CLAUDIO	ZC73228C09	SALDO Fatt.n. 190 del 02/07/2021 COPRITRANSENNA	16-07-21	2210	7	1201	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-07-21
4443	1	4332	309,88	309,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/328/FA del 30/06/2021 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE DI GIUGNO 2021	16-07-21	1670	12	772	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	16-07-21
4444	1	4333	292,43	292,43	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	8008488D5A	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_21 del 07/07/2021 Servizio maschera Teatro - Giugno 2021	16-07-21	1760	11	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	16-07-21
4445	1	4334	857,81	857,81	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 10/E del 30/06/2021 PULIZIA LOCALI RIDOTTO - GIUGNO 2021	16-07-21	1760	53	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	16-07-21

4446	1	4335	185,21	185,21	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 11/E del 30/06/2021 PULIZIA LOCALI TEATRO - GIUGNO 2021	16-07-21	1760	11	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	16-07-21
4447	1	4336	1190,41	1190,41	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/329/FA del 30/06/2021 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - MESE DI GIUGNO 2021	16-07-21	1670	13	773	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	16-07-21
4448	1	4337	116,27	116,27	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/331/FA del 30/06/2021 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI GIUGNO 2021	16-07-21	3200	26	775	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	16-07-21
4449	1	4338	887,85	887,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/330/FA del 30/06/2021 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MESE DI GIUGNO 2021	16-07-21	1670	49	774	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	16-07-21
4450	1	4339	54,89	54,89	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000181225 del 23/06/2021 CONGUAGLIO CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 1-1/31-12-20 SCAD. 24/7 - P.ZA DEL MUNICIPIO (FONTANELLO)	16-07-21	390	16	1307	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-07-21
4451	1	4340	5,65	116,68	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000185501 del 23/06/2021 CONGUAGLIO CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 24/7 - LOC. SAN DONATO IN AVANE	16-07-21	390	15	1306	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-07-21
4451	2	4340	49,26	116,68	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000181903 del 23/06/2021 CONGUAGLIO CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 1-1/31-12-20 SCAD. 24/7 - LOC. MASSA (FOGNATURE)	16-07-21	390	15	1306	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-07-21
4451	3	4340	61,77	116,68	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000183269 del 23/06/2021 CONGUAGLIO CHIUSURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1-1/31-12-20 SCAD. 24/7 - LOC. POGGIO ALLA CROCE	16-07-21	390	15	1306	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-07-21
4452	1	4343	736,55	736,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04003670 del 31/05/2021 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MAGGIO 2021	16-07-21	1570	47	713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-07-21
4453	1	4344	0,1	0,1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04003670 del 31/05/2021 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MAGGIO 2021	16-07-21	1570	47	713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-07-21
4454	1	4323	3348,43	3348,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04003670 del 31/05/2021 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MAGGIO 2021	16-07-21	1570	47	713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-07-21
4455	1	4345	24,6	24,6	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04003667 del 31/05/2021 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2021	16-07-21	2740	27	519	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-07-21
4456	1	4325	111,82	111,82	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04003667 del 31/05/2021 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2021	16-07-21	2740	27	519	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-07-21
4457	1	4346	46,41	46,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04003667 del 31/05/2021 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2021	16-07-21	3460	16	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-07-21
4458	1	4325	210,94	210,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04003667 del 31/05/2021 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2021	16-07-21	3460	16	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-07-21
4459	1	4347	48,11	48,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04003667 del 31/05/2021 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2021	16-07-21	380	34	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-07-21
4460	1	4325	218,68	218,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04003667 del 31/05/2021 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2021	16-07-21	380	34	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-07-21
4461	1	4348	97,03	97,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04003667 del 31/05/2021 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2021	16-07-21	2290	16	517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-07-21
4462	1	4325	441,09	441,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04003667 del 31/05/2021 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2021	16-07-21	2290	16	517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-07-21

4463	1	4349	44,81	44,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04003667 del 31/05/2021 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2021	16-07-21	470	15	516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-07-21
4464	1	4325	203,67	203,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04003667 del 31/05/2021 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2021	16-07-21	470	15	516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-07-21
4465	1	4350	132,66	132,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04003667 del 31/05/2021 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2021	16-07-21	3010	19	520	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-07-21
4466	1	4325	603	603	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04003667 del 31/05/2021 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2021	16-07-21	3010	19	520	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-07-21
4467	1	4351	92	92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04003668 del 31/05/2021 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2021	16-07-21	940	19	568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-07-21
4468	1	4324	418,18	418,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04003668 del 31/05/2021 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2021	16-07-21	940	19	568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-07-21
4469	1	4352	18,33	18,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04003669 del 31/05/2021 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2021	16-07-21	650	18	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-07-21
4470	1	4322	83,33	83,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04003669 del 31/05/2021 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2021	16-07-21	650	18	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-07-21
4471	1	4353	5,67	5,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04003669 del 31/05/2021 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2021	16-07-21	650	18	999	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-07-21
4472	1	4322	25,78	25,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04003669 del 31/05/2021 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2021	16-07-21	650	18	999	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	20-07-21
4473	1	4354	14911,57	14911,57	MEOZZI MASSIMO		SALDO Fatt.n. 240 del 09/07/2021 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DAL 1-1-21 AL 30-6-21	20-07-21	30	10	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	21-07-21
4474	1	4355	9941,05	9941,05	COMMERCIALISTI ASSOCIATI CHITI PANTI TOMEI VICIANI		SALDO Fatt.n. 703E del 01/07/2021 Compenso membro Collegio dei Revisori Rag. Antonella Tomei - 1 semestre 2021	20-07-21	30	10	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	21-07-21
4475	1	4356	198	198	VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI MASSIMILIANO	ZE43061DFD	SALDO Fatt.n. PA9 del 17/06/2021 FANGHI FOSSE SETTICHE, POZZETTI	20-07-21	2840	35	562	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-07-21
4476	1	4357	1171,2	1171,2	DUEFFE ELIOTECNICA-FOCARDI CLAUDIO	Z7331E49AA	SALDO Fatt.n. 161 del 16/06/2021 COPRITRANSENNA STAMPATO	20-07-21	30	48	1140	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Servizi di pulizia e lavanderia	21-07-21
4477	1	4358	3186,85	3186,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/327/FA del 30/06/2021 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2021	20-07-21	660	16	728	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	21-07-21
4478	1	4359	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z732BEB41B	SALDO Fatt.n. 616FPE del 01/07/2021 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - Giugno 2021	20-07-21	390	66	429	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	21-07-21
4479	1	4360	191,54	191,54	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z292D65B25	SALDO Fatt.n. 255 del 30/06/2021 N. 60 MANIFESTI	20-07-21	660	21	1101	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	21-07-21

4480	1	4361	67,1	67,1	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z6432293AB	SALDO Fatt.n. 260 del 30/06/2021 N. 100 VOLANTINI I SENTIERI DELLA MEMORIA	20-07-21	30	48	1228	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	21-07-21
4481	1	4362	175,07	175,07	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z6432293AB	SALDO Fatt.n. 259 del 30/06/2021 N. 50 MANIFESTI I SENTIERI DELLA MEMORIA	20-07-21	30	48	1227	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	21-07-21
4482	1	4363	138,47	138,47	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 258 del 30/06/2021 N. 50 MANIFESTI ANNIVERSARIO BATTAGLIA DI PIAN DALBERO	20-07-21	30	48	380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	21-07-21
4483	1	4364	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 256 del 30/06/2021 N. 50 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	20-07-21	30	76	379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	21-07-21
4484	1	4365	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 261 del 30/06/2021 N. 50 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	20-07-21	30	76	379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	21-07-21
4485	1	4366	1510,56	1510,56	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z4231E4A2F	SALDO Fatt.n. 257 del 30/06/2021 ALLESTIMENTI SCENOGRAFICI E MATERIALE INFORMATIVO 2 GIUGNO	20-07-21	30	48	1141	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	21-07-21
4486	1	4367	1573,95	3260,38	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751194464 del 14/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	20-07-21	390	11	463	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-07-21
4486	2	4367	1686,43	3260,38	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751213632 del 13/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	20-07-21	390	11	463	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-07-21
4487	1	4368	467,03	467,03	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751196621 del 14/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - VIA PISTELLI, POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SANTANDREA IN CAMPIGLIA, VIA SAN MARTINO, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAMPADIE VOTIVE)	20-07-21	3470	14	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-07-21
4488	1	4369	149,95	149,95	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901500816 del 24/06/2021 CONSUMO METANO MARZO-MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	20-07-21	390	12	479	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-07-21
4489	1	4370	14,82	149,13	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000185500 del 23/06/2021 CONGUAGLIO CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 24/7 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	20-07-21	390	11	464	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-07-21
4489	2	4370	134,31	149,13	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000181664 del 23/06/2021 CONGUAGLIO CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 1-1/31-12-20 SCAD. 24/7 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	20-07-21	390	11	464	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-07-21
4490	1	4371	177,38	422,6	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000012221 del 02/07/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/1-7-21 SCAD. 16/8 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	20-07-21	390	10	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	21-07-21
4490	2	4371	245,22	422,6	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000012534 del 05/07/2021 CONSUMO ACQUA 27-3/2-7-21 SCAD. 19/8 - P.ZA IV NOVEMBRE (COMUNE)	20-07-21	390	10	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	21-07-21
4491	1	4372	2112,43	2112,43	CAP&G CONSULTING Srl	ZEE300FDE0	SALDO Fatt.n. 84 del 01/07/2021 Incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione -periodo gennaio/giugno 2021	21-07-21	660	79	2176	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	21-07-21
4492	1	4373	41,37	41,37	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 33/PA del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	21-07-21	2290	1	2014	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-21
4493	1	4374	218,06	436,73	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 32/PA del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	21-07-21	3100	2	2015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-21

4493	2	4374	218,67	436,73	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	SALDO Fatt.n. 31/PA del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	21-07-21	3100	2	2015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-21
4494	1	4375	93,87	291,51	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	SALDO Fatt.n. 34/PA del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	21-07-21	1210	1	2011	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-21
4494	2	4375	197,64	291,51	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	SALDO Fatt.n. 35/PA del 30/06/2021 MORALI	21-07-21	1210	1	2011	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-21
4495	1	4376	154,79	154,79	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	21-07-21	3100	2	809	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-21
4496	1	4377	34,81	34,81	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	21-07-21	1390	1	802	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-21
4497	1	4378	98,31	98,31	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	21-07-21	3460	1	1961	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-21
4498	1	4379	25,74	25,74	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	21-07-21	1660	1	803	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-21
4499	1	4380	9,21	9,21	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	21-07-21	2290	3	807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-21
4500	1	4381	79,51	79,51	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	21-07-21	2290	1	806	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-21
4501	1	4382	83,56	83,56	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	21-07-21	1210	1	800	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-21
4502	1	4383	200	200	C.I.T.I.S. SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 008971/00/1 del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	21-07-21	3460	1	1794	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-21
4503	1	4384	257,84	257,84	C.I.T.I.S. SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 008971/00/1 del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	21-07-21	380	1	868	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-21
4504	1	4385	116,95	116,95	C.I.T.I.S. SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. 008971/00/1 del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	21-07-21	380	1	1254	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-21
4505	1	4386	203,5	203,5	SOC. INCISANA SABBIA SRL	SALDO Fatt.n. 52-2 del 29/06/2021 STABILIZZATO DI RECUPERO, PIETRISCO	21-07-21	2290	1	1187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-21
4506	1	4387	29,69	29,69	URBINESE - S.R.L.	SALDO Fatt.n. 820/E del 30/06/2021 SABBIA	21-07-21	2290	1	848	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-21
4507	1	4388	35,38	35,38	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc	SALDO Fatt.n. 189/E/2021 del 29/06/2021 VETRO	21-07-21	380	1	1313	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-21
4508	1	4389	223,78	223,78	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000797 del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	21-07-21	1390	1	864	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-21
4509	1	4390	77,22	77,22	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000797 del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	21-07-21	1390	1	1249	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-21
4510	1	4391	143,53	143,53	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000797 del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	21-07-21	1300	2	1248	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-21
4511	1	4392	102	102	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000797 del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	21-07-21	380	1	861	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-21
4512	1	4393	14,52	14,52	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000797 del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	21-07-21	3100	2	867	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-21
4513	1	4394	179,88	179,88	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000797 del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	21-07-21	1210	1	1247	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-21

4514	1	4395	7,64	23,45	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000359/PA del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	21-07-21	380	1	1948	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-21
4514	2	4395	15,81	23,45	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000358/PA del 30/06/2021 LAMPADA GLOBO	21-07-21	380	1	1948	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-21
4515	1	4396	29,26	29,26	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000357/PA del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	21-07-21	1390	1	1951	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-07-21
4516	1	4397	633,23	1325,91	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - LOC. STECCO, VIA S.FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	21-07-21	3110	3	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-07-21
4516	2	4397	692,68	1325,91	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - LOC. STECCO, VIA S.FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	21-07-21	3110	3	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-07-21
4517	1	4398	27,5	55,99	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751205224 del 14/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	21-07-21	1940	5	442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-07-21
4517	2	4398	28,49	55,99	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751224372 del 13/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	21-07-21	1940	5	442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-07-21
4518	1	4399	795,49	1809,76	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, P.ZA KING (SC. INFANZIA)	21-07-21	1220	30	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-07-21
4518	2	4399	1014,27	1809,76	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751194949 del 14/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, P.ZA KING (SC. INFANZIA)	21-07-21	1220	30	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-07-21
4519	1	4400	28,99	78,68	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751205045 del 14/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	21-07-21	3380	25	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-07-21
4519	2	4400	49,69	78,68	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751222307 del 13/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	21-07-21	3380	25	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-07-21
4520	1	4401	302,88	650,8	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751216853 del 13/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - LOC. MASSA, SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	21-07-21	1310	45	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-07-21
4520	2	4401	347,92	650,8	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751197376 del 14/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - LOC. MASSA, VIA S.BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	21-07-21	1310	45	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-07-21
4521	1	4402	281,3	662,99	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751217049 del 13/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - VIA PETRARCA, DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	21-07-21	1400	22	456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-07-21
4521	2	4402	381,69	662,99	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751197135 del 14/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	21-07-21	1400	22	456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-07-21
4522	1	4403	1057,28	3245,21	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - LOC. MASSA, VIA CAVICCHI, TOTI, ROMA, SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	21-07-21	1310	42	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-07-21
4522	2	4403	2187,93	3245,21	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751193953 del 14/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - LOC. MASSA, VIA CAVICCHI, TOTI, ROMA, SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	21-07-21	1310	42	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-07-21

4523	1	4404	1007,63	2386,72	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751214198 del 13/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - P.ZA DEL MUNICIPIO, DON MINZONI, VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	21-07-21	1400	18	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-07-21
4523	2	4404	1379,09	2386,72	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751194507 del 14/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - P.ZA DEL MUNICIPIO, DON MINZONI, VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	21-07-21	1400	18	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-07-21
4524	1	4405	119,99	650,92	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 90561 del 30/06/2021 LIBRI	21-07-21	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	21-07-21
4524	2	4405	530,93	650,92	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 90560 del 30/06/2021 LIBRI	21-07-21	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	21-07-21
4525	1	4406	17142,23	17142,23	AGRIMEN SOC. COOPERATIVA AGRICOLA TIPO B	855128579D	SALDO Fatt.n. 11/Pa del 02/07/2021 TAGLIO DELLERBA - anni 2021/2022 - II S.A.L.	21-07-21	3020	15	342	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	21-07-21
4532	1	4541	2928,31	2928,31	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	21-07-21	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-07-21
4533	1	4541	1610,57	1610,57	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennita di carica gettoni presenza	21-07-21	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-07-21
4534	1	4541	4612,09	4612,09	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	21-07-21	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-07-21
4535	1	4541	1317,74	1317,74	FOSSATI SILVIA		indennita di carica gettoni presenza	21-07-21	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-07-21
4536	1	4829	483,14	483,14	I.N.P.S. -FIRENZE-DIPENDENTI		Oneri Inps	21-07-21	30	21	340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	13-08-21
4837	1	4407	653,51	653,51	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI GIUGNO	21-07-21	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	21-07-21
4838	1	4408	24,85	24,85	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TOSAP GIUGNO	21-07-21	300	29	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	21-07-21
4839	1	4409	59,2	59,2	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP LAMPADIE VOTIVE GIUGNO	21-07-21	3470	30	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	21-07-21
4840	1	4447	3213,48	3213,48	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D938	ACCONTO Fatt.n. 448/PA del 30/06/2021 GESTIONE MERCATI FIGLINE MARTEDI ED INCISA VENERDI - PERIODO APRILE/GIUGNO 21	22-07-21	390	1	1013	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-07-21
4841	1	4448	2915,8	2915,8	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D938	ACCONTO Fatt.n. 448/PA del 30/06/2021 GESTIONE MERCATI FIGLINE MARTEDI ED INCISA VENERDI - PERIODO APRILE/GIUGNO 21	22-07-21	390	1	1014	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-07-21
4842	1	4449	151,28	151,28	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D938	SALDO Fatt.n. 448/PA del 30/06/2021 GESTIONE MERCATI FIGLINE MARTEDI ED INCISA VENERDI - PERIODO APRILE/GIUGNO 21	22-07-21	390	1	1012	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-07-21

4843	1	4450	60,8	273,93	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 65PA del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	22-07-21	1300	2	584	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4843	2	4450	213,13	273,93	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 71PA del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	22-07-21	1300	2	584	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4844	1	4451	94,77	94,77	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 70PA del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	22-07-21	3460	1	592	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4845	1	4452	20,15	20,15	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 75PA del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	22-07-21	1660	2	587	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4846	1	4453	180,83	180,83	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 75PA del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	22-07-21	2290	1	589	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4847	1	4454	518,13	518,13	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/334/FA del 30/06/2021 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GIUGNO 2021	22-07-21	950	42	759	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	22-07-21
4848	1	4455	233,9	233,9	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/332/FA del 30/06/2021 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - MESE DI GIUGNO 2021	22-07-21	3470	2	853	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	22-07-21
4849	1	4456	785,51	785,51	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/333/FA del 30/06/2021 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MESE DI GIUGNO 2021	22-07-21	2300	57	852	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	22-07-21
4850	1	4457	608,3	608,3	TOGNACCINI NOLEGGI SRL		SALDO Fatt.n. 2215 del 28/05/2021 FASCE DI SOLLEVAMENTO PER MEZZI E ATTREZZATURE	22-07-21	2290	11	993	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4851	1	4458	102,48	256,2	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZD131C73DD	ACCONTO Fatt.n. 1130 del 30/06/2021 INTERVENTI SU IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE	22-07-21	1940	1	1091	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-07-21
4851	2	4458	153,72	256,2	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZD131C73DD	ACCONTO Fatt.n. 1131 del 30/06/2021 INTERVENTI SU IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE PALESTRA MATASSINO, ASILI NIDO GIRANDOLA E CHICCHIRULLO'	22-07-21	1940	1	1091	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-07-21
4852	1	4459	530,94	530,94	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZD131C73DD	ACCONTO Fatt.n. 1130 del 30/06/2021 INTERVENTI SU IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE	22-07-21	390	1	1088	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-07-21
4853	1	4460	129,81	129,81	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZD131C73DD	ACCONTO Fatt.n. 1130 del 30/06/2021 INTERVENTI SU IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE	22-07-21	1670	3	1090	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-07-21
4854	1	4461	1187,06	1187,06	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZD131C73DD	SALDO Fatt.n. 1130 del 30/06/2021 INTERVENTI SU IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE	22-07-21	1220	1	1089	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-07-21
4855	1	4462	909,82	909,82	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZD131C73DD	SALDO Fatt.n. 1131 del 30/06/2021 INTERVENTI SU IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE PALESTRA MATASSINO, ASILI NIDO GIRANDOLA E CHICCHIRULLO	22-07-21	3110	7	1092	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-07-21
4856	1	4463	42,7	42,7	ARUBA SPA	Z47319997A	SALDO Fatt.n. 21PAS0008773 del 30/06/2021 FIRMA DIGITALE	22-07-21	120	6	1029	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	Gestione e manutenzione applicazioni	22-07-21
4857	1	4464	366,61	366,61	TEMPO TEMPO DI MANTELLI DAVIDE & C.SAS	Z0B31999F9	SALDO Fatt.n. 175 del 04/06/2021 CONTRATTO DI ASSISTENZA ELIMINA CODE QMATIC - PERIODO 19-5-21 / 18-5-22	22-07-21	570	7	1030	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	Gestione e manutenzione applicazioni	22-07-21

4858	1	4465	5592,92	5592,92	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	ZF531AD40B	SALDO Fatt.n. 3016001280 del 31/05/2021 Canone manutenzione sw. civile 2021 e servizi	22-07-21	1590	0	1072	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	22-07-21
4859	1	4466	17,83	17,83	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000184891 del 23/06/2021 CONGUAGLIO CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 24/7 - LOC. MASSA (SC.PRIMARIA INCISA)	22-07-21	1310	42	485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	22-07-21
4860	1	4467	32,83	32,83	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000181904 del 23/06/2021 CONGUAGLIO CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 1-1/31-12-20 SCAD. 24/7 - LOC. CETINA (LAM.VOTIVE)	22-07-21	3470	14	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	22-07-21
4861	1	4468	9,02	9,02	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000184893 del 23/06/2021 CONGUAGLIO CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 24/7 - LOC. SAN VITO (SC.INFANZIA)	22-07-21	1220	30	486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	22-07-21
4862	1	4469	27,58	56,35	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000185499 del 23/06/2021 CONGUAGLIO CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 1-1/31-12-20 SCAD. 24/7 - VIA PETRARCA (PALESTRA SC. MEDIA)	22-07-21	1400	22	482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	22-07-21
4862	2	4469	28,77	56,35	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000181665 del 23/06/2021 CONGUAGLIO CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 1-1/31-12-20 SCAD. 24/7 - LOC. MASSA (PALESTRA INCISA)	22-07-21	1400	22	482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	22-07-21
4863	1	4470	4,16	25,6	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 821000185498 del 23/06/2021 CONGUAGLIO CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 24/7 - VIA PETRARCA (PALESTRA SC.MEDIA)	22-07-21	1400	22	513	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	22-07-21
4863	2	4470	4,61	25,6	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 821000185499 del 23/06/2021 CONGUAGLIO CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 24/7 - LOC. MASSA (PALESTRA INCISA)	22-07-21	1400	22	513	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	22-07-21
4863	3	4470	16,83	25,6	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 821000184895 del 23/06/2021 CONGUAGLIO CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 24/7 - P.ZA DEL MUNICIPIO (SC. MEDIA)	22-07-21	1400	22	513	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	22-07-21
4864	1	4471	33,87	33,87	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000185675 del 23/06/2021 CONGUAGLIO CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-20 SCAD. 24/7 - VIA SAN FRANCESCO BASSI (SC. INCISA)	22-07-21	3110	3	471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	22-07-21
4865	1	4472	-30,54	59	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	ENERGIA ELETTRICA 12-8/30/8/2020 SCAD. 29/5 - LOC. PALAZZOLO (AMBULATORIO)	22-07-21	1400	22	482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	22-07-21
4865	2	4472	89,54	59	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000185673 del 23/06/2021 CONGUAGLIO CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-20 SCAD. 24/7 - P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	22-07-21	1400	22	482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	22-07-21
4866	1	4473	17,65	17,65	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	SALDO Fatt.n. 821000206967 del 28/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 SCAD. 28/7 - VIA PONTEROSSO (CAMPO SPOR. AMATORI)	22-07-21	1940	5	921	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	22-07-21
4867	1	4474	301,95	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202130017866 del 05/07/2021 CANONE SERVIZIO E LOCAZIONE MICRA FH137TS - GIUGNO 2021	22-07-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	22-07-21
4867	2	4474	425,78	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202130017867 del 05/07/2021 CANONE SERVIZIO E LOCAZIONE AUTOMEZZO YA920AM - GIUGNO 2021	22-07-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	22-07-21
4867	3	4474	821,68	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202130017865 del 05/07/2021 CANONE SERVIZIO E LOCAZIONE MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - GIUGNO 2021	22-07-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	22-07-21

4868	1	4475	2348,5	2348,5	GEOTECH ENGINEERING Srl	Z822B00421	SALDO Fatt.n. FPA 63/21 del 30/06/2021 Noleggio gestione di n.2 AFC - aprile/giugno 2021	22-07-21	950	97	1053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	22-07-21
4869	1	4476	2,66	2,66	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fatt.n. 4457/E del 30/06/2021 SERVIZIO OUTSOURCING RISCOSSIONE VERBALI ESTERI CDSE REL 31/05/21	22-07-21	950	96	1321	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	22-07-21
4870	1	4477	2789,16	2789,16	ETRURIA P.A. SRL	Z562FE9369	SALDO Fatt.n. 1312/00000 del 08/07/2021 SERVIZIO DI NOTIFICA VERBALI A MEZZO P.E.C.	22-07-21	950	5	2169	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	22-07-21
4871	1	4478	7071,12	7071,12	CASTELLUCCI MARIO SRL-	ZE630F3142	SALDO Fatt.n. 238/A del 30/06/2021 Lavori di servizi cimiteriali periodo Maggio/Giugno 2021	22-07-21	3470	25	766	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-07-21
4872	1	4479	24,85	345,55	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	SALDO Fatt.n. 821000183271 del 23/06/2021 CONGUAGLIO CHIUSURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 1-1/31-12-20 SCAD. 24/7 - LOC. BROLLO	22-07-21	390	15	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-07-21
4872	2	4479	320,7	345,55	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	SALDO Fatt.n. 821000204986 del 28/06/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2021 SCAD. 28/7	22-07-21	390	15	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-07-21
4873	1	4480	1264,98	1264,98	A2A ENERGIA SPA	ZD02F2AAAE	SALDO Fatt.n. 821000210499 del 28/06/2021 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 SCAD. 29/7 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	22-07-21	1760	8	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-07-21
4874	1	4481	673,54	673,54	IMER SRL	ZA431DBDEB	SALDO Fatt.n. 00000001872 del 02/07/2021 RIPRISTINO FUNZIONAMENTO PORTA AUTOMATICA COMUNE INCISA	22-07-21	390	1	1124	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-07-21
4875	1	4482	657,95	657,95	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 74PA del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	22-07-21	2290	1	1245	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4876	1	4483	54,27	219,87	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 69PA del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	22-07-21	1390	1	585	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4876	2	4483	165,6	219,87	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 68PA del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	22-07-21	1390	1	585	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4877	1	4484	18,98	18,98	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 70PA del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	22-07-21	1660	1	586	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-21
4878	1	4485	2000	2000	COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI		COMPAGNIA DELLE CONTRADE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ATMOSFERE MEDIEVALL	22-07-21	2230	5	1330	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-07-21
4879	1	4486	447,01	447,01	MINISTERO INFRAS. E TRASPORTI-MCTC	Z30303DB0A	SALDO NOTA CONTA 7563 del 06/07/2021 ACCESSO SERVIZI TELEMATICI MOTORIZZAZIONE CIVILE 2 TRIMESTRE 2021 SCAD. 13/8	22-07-21	950	43	485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	22-07-21
4880	1	4487	43,1	110,2	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00301996 del 10/06/2021 TELEFONO 4 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 0559153509 (PRETORIO)	22-07-21	1670	50	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	22-07-21
4880	2	4487	67,1	110,2	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00302807 del 10/06/2021 TELEFONO 4 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 0559155050 (PRETORIO)	22-07-21	1670	50	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	22-07-21
4881	1	4488	48,8	115,9	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00302487 del 10/06/2021 TELEFONO 4 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 05513506796 (BIBLIOTECA)	22-07-21	1670	26	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	22-07-21
4881	2	4488	67,1	115,9	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00304311 del 10/06/2021 TELEFONO 4 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 0558335491 (BIBLIOTECA)	22-07-21	1670	26	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	22-07-21
4882	1	4489	75,44	158,4	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00302749 del 10/06/2021 TELEFONO 4 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 055952433 (TEATRO)	22-07-21	1760	18	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	22-07-21

4882	2	4489	82,96	158,4	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00304438 del 10/06/2021 TELEFONO 4' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 05513508101 (TEATRO)	22-07-21	1760	18	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	22-07-21
4883	1	4490	67,1	176,91	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00302004 del 10/06/2021 TELEFONO 4 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 055952682	22-07-21	950	53	519	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	22-07-21
4883	2	4490	109,81	176,91	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00304018 del 10/06/2021 TELEFONO 4' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 055953025	22-07-21	950	53	519	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	22-07-21
4884	1	4491	63,38	63,38	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000185669 del 23/06/2021 CONGUAGLIO CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-20 SCAD. 24/7 - VIA CAVICCHI (SC. INFANZIA)	22-07-21	1220	30	486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-07-21
4885	1	4492	6,36	6,36	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000183600 del 23/06/2021 CONGUAGLIO CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 1-1/31-12-20 SCAD. 24/7 - VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	22-07-21	1940	5	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-07-21
4886	1	4493	111,54	111,54	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000185671 del 23/06/2021 CONGUAGLIO CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-20 SCAD. 24/7 - VIA CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	22-07-21	1310	42	485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-07-21
4887	1	4495	144,73	144,73	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000010878 del 30/06/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/30-6-21 SCAD. 16/8 - P.ZZA DELLA FATTORIA	22-07-21	950	44	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4888	1	4496	43,41	135,29	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000012173 del 02/07/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/1-7-21 SCAD. 16/8 - P.ZZA SERRISTORI (RIDOTTO)	22-07-21	1670	6	424	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4888	2	4496	91,88	135,29	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000010876 del 30/06/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/30-6-21 SCAD. 16/8 - VIA LOCCHI 17 (BIBLIOTECA)	22-07-21	1670	6	424	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4889	1	4497	159,58	336,74	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000010956 del 30/06/2021 CONSUMO ACQUA 27-3/30-6-21 SCAD. 16/8 - P.ZA SERRISTORI (RIDOTTO)	22-07-21	1760	10	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4889	2	4497	177,16	336,74	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000011569 del 01/07/2021 CONSUMO ACQUA 27-3/30-6-21 SCAD. 16/8 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	22-07-21	1760	10	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4890	1	4498	-1031,24	533,84	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702101200002495 del 15/02/2021 CONGUAGLIO E CONSUMO ACQUA 31-12-20/15-2-21 SCAD. 26/3 - VIA ROMA 999 (FONTANELLO)	22-07-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4890	2	4498	14,34	533,84	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000010876 del 30/06/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/30-6-21 SCAD. 16/8 - VIA V. VENETO 12	22-07-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4890	3	4498	18,89	533,84	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000012314 del 02/07/2021 CONSUMO ACQUA 26-3/2-7-21 SCAD. 16/8 - VIA DI GAVILLE (FONTANELLO)	22-07-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4890	4	4498	22,31	533,84	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000012311 del 02/07/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/1-7-21 SCAD. 16/8 - VIA PETRARCA INCISA (FONTANELLO)	22-07-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4890	5	4498	29,37	533,84	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000012313 del 02/07/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/1-7-21 SCAD. 16/8 - L.NO MATTEOTTI (FONTANELLO)	22-07-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4890	6	4498	29,37	533,84	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000012214 del 02/07/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/1-7-21 SCAD. 16/8 - VIA XX SETTEMBRE (FONTANELLO)	22-07-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4890	7	4498	43,41	533,84	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000012378 del 02/07/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/1-7-21 SCAD. 16/8 - LOC. CASTELLO (FONTANELLO)	22-07-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21

4890	8	4498	75,91	533,84	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000008764 del 17/06/2021 CONSUMO ACQUA 27-4/17-6-21 SCAD. 2/8 - VIA DI RESTONE 10 (FONTANELLO)	22-07-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4890	9	4498	80,03	533,84	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000008972 del 21/06/2021 CONSUMO ACQUA 27-4/21-6-21 SCAD. 5/8 - VIA GREVIGIANA 32 (FONTANELLO)	22-07-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4890	10	4498	144,73	533,84	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000010862 del 30/06/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/30-6-21 SCAD. 16/8 - P.ZA S. DACQUISTO (FONTANELLO)	22-07-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4890	11	4498	209,07	533,84	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000012312 del 02/07/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/1-7-21 SCAD. 16/8 - P.ZA SANTA LUCIA (FONTANELLO)	22-07-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4890	12	4498	226,64	533,84	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000012791 del 08/07/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/1-7-21 SCAD. 23/8 - VIA PETRARCA INCISA (FONTANELLO)	22-07-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4890	13	4498	296,37	533,84	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000012934 del 12/07/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/1-7-21 SCAD. 26/8 - LOC. MASSA (FONTANELLO)	22-07-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4890	14	4498	374,64	533,84	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000012336 del 02/07/2021 CONSUMO ACQUA 2-4/2-7-21 SCAD. 16/8 - VIA ROMA (FONTANELLO)	22-07-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4891	1	4499	135,85	451,39	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000012321 del 02/07/2021 CONSUMO ACQUA 27-3/1-7-21 SCAD. 16/8 - VIA NORCENNI 999 (CANTIERE)	22-07-21	2300	20	425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4891	2	4499	315,54	451,39	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000012332 del 02/07/2021 CONSUMO ACQUA 27-3/1-7-21 SCAD. 16/8 - VIA NORCENNI 1 (CANTIERE)	22-07-21	2300	20	425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4892	1	4500	11,42	200,48	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000010861 del 30/06/2021 CONSUMO ACQUA 26-3/30-6-21 SCAD. 16/8 - VIA ARETINA (CIMITERO)	22-07-21	3470	13	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4892	2	4500	23,14	200,48	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000012333 del 02/07/2021 CONSUMO ACQUA 26-3/2-7-21 SCAD. 16/8 - VIA DEL CESTO 1 (CIMITERO)	22-07-21	3470	13	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4892	3	4500	28,42	200,48	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000012327 del 02/07/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/1-7-21 SCAD. 16/8 - LOC. PALAZZOLO (CIMITERO)	22-07-21	3470	13	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4892	4	4500	34	200,48	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000012327 del 02/07/2021 CONSUMO ACQUA 26-3/2-7-21 SCAD. 16/8 - VIA DEL CESTO 1 (CIMITERO)	22-07-21	3470	13	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4892	5	4500	103,5	200,48	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000012220 del 02/07/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/1-7-21 SCAD. 16/8 - LOC. PALAZZOLO (CIMITERO)	22-07-21	3470	13	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4893	1	4501	724,6	724,6	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	CONSUMO METANO APRILE-MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - VIA GREVIGIANA, LOC. SAN VITO, CAVICCHI, PIAVE (SC. INFANZIA)	22-07-21	1220	31	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-07-21
4894	1	4502	220,42	220,42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901500822 del 24/06/2021 CONSUMO METANO MARZO-MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - VIA LAVAGNINI, GARIBALDI (SC. MEDIA)	22-07-21	1400	19	478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-07-21
4895	1	4503	3,81	3,81	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901500818 del 24/06/2021 CONSUMO METANO MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - LOC. BURCHIO 29 (CAMPO SPORTIVO)	22-07-21	1940	3	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-07-21
4896	1	4504	13,67	13,67	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901500815 del 24/06/2021 CONSUMO METANO MAGGIO 2021 SCAD. 24/7 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	22-07-21	1940	3	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-07-21

4897	1	4505	176,25	176,25	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901500819 del 24/06/2021 CONSUMO METANO MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	22-07-21	1310	47	474	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-07-21
4898	1	4506	388,84	388,84	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901500821 del 24/06/2021 CONSUMO METANO MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	22-07-21	1400	23	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-07-21
4899	1	4507	1030,6	1030,6	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901500828 del 24/06/2021 CONSUMO METANO MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - VIA CAVICCHI, LOC. MASSA, P.ZZA MORO, SAN BIAGIO, PETRARCA INCISA, TOTI (SC. PRIMARIA)	22-07-21	1310	47	1805	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-07-21
4900	1	4508	16000	16000	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	Z3B317D435	SALDO Fatt.n. 17/001 del 02/07/2021 ACCONTO 50% - FORNITURA TESTI MINISTERIALI A.S. 2021-22	22-07-21	1600	17	1096	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-07-21
4901	1	4509	1800	1800	CARROZZERIA TASSI STEFANO	ZEB325AFEB	SALDO Fatt.n. 401 del 15/07/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGA BB133ZJ	22-07-21	660	14	1277	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23-07-21
4902	1	4510	1220	1220	ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGITA"	Z4C322E571	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_21 del 08/07/2021 ORAZIONE CIVILE PER I CADUTI DI PIAN DALBERO INAUGURAZIONE SENTIERO DELLA MEMORIA 26 GIUGNO 2021	22-07-21	2210	8	1218	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-07-21
4903	1	4511	5179	5179	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	8439282BCF	SALDO Fatt.n. 968 del 12/07/2021 Sorveglianza, custodia e accoglienza Biblioteche - mese di giugno 2021	22-07-21	1670	1	1731	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	23-07-21
4904	1	4512	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z6F301AA86	SALDO Fatt.n. 617FPE del 01/07/2021 SERVIZIO VIGILANZA TEATRO - GIUGNO 2021	22-07-21	1760	72	366	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	23-07-21
4905	1	4513	15,13	628,64	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702101200009780 del 29/06/2021 CONSUMO ACQUA 26-3/29-6-21 SCAD. 13/8 - P.ZA AMENDOLA (UFF.TURISTICO)	22-07-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4905	2	4513	15,29	628,64	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000011574 del 01/07/2021 CONSUMO ACQUA 26-3/30-6-21 SCAD. 16/8 - VIA F.LLI CERVI	22-07-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4905	3	4513	18,11	628,64	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000012308 del 02/07/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/1-7-21 SCAD. 16/8 - VIA VECCHI PODERI (AMBULATORIO)	22-07-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4905	4	4513	18,81	628,64	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000011977 del 01/07/2021 CONSUMO ACQUA 26-3/30-6-21 SCAD. 16/8 - VIA PIGNOTTI (EX VIGILI)	22-07-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4905	5	4513	22,31	628,64	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000012224 del 02/07/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/1-7-21 SCAD. 16/8 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX ANAGRAFE)	22-07-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4905	6	4513	22,31	628,64	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000012223 del 02/07/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/1-7-21 SCAD. 16/8 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX VIGILI)	22-07-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4905	7	4513	25,83	628,64	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000012310 del 02/07/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/1-7-21 SCAD. 16/8 - VIALE S.FRANCESCO (SALA AUSER)	22-07-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4905	8	4513	53,86	628,64	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702101200008656 del 14/06/2021 CONSUMO ACQUA 11-3/14-6-21 SCAD. 29/7 - VIA GRAZIANI 9 (APPARTAMENTO)	22-07-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21

4905	9	4513	127,89	628,64	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000008655 del 14/06/2021 CONSUMO ACQUA 11-3/14-6-21 SCAD. 29/7 - VIA GRAZIANI 9	22-07-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4905	10	4513	128,05	628,64	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000011568 del 01/07/2021 CONSUMO ACQUA 26-3/30-6-21 SCAD. 16/8 - VIA F.LLI ROSSELLI 600000021012000012800 del 08/07/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/2-7-21 SCAD. 23/8 - VIA COPERNICO (ROTATORIA)	22-07-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4905	11	4513	181,05	628,64	PUBLIACQUA SPA				390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-07-21
4906	1	4514	9941,05	9941,05	SERPI MARCO		SALDO Fatt.n. 7 del 07/07/2021 COMPENSO MEMBRO COLLEGIO DEI REVISORI - 1 SEMESTRE 2021	23-07-21	30	10	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	23-07-21
4907	1	4515	100	100	EFFEQU SAS di F. QUATRARO e S. COSTANTINO	ZA93224D0B	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 13/07/2021 RIMBORSO PER PRESENZA ALLE CONVERSAZIONI DAUTORE - ARENA	23-07-21	2210	8	1199	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-07-21
4908	1	2835	1,34	35,58	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 91 -R. 2835 del 04/05/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4908	2	2835	0,26	35,58	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 92 -R. 2836 del 04/05/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4908	3	2835	0,26	35,58	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 93 -R. 2837 del 04/05/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4908	4	2835	2,48	35,58	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 94 -R. 2838 del 04/05/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4908	5	2835	1,15	35,58	INTESA SAN PAOLO -SPA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 95 -R. 2839 del 04/05/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4908	6	2835	4,4	35,58	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 96 -R. 2840 del 04/05/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4908	7	2835	1,3	35,58	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 97 -R. 2841 del 04/05/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4908	8	2835	0,85	35,58	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 98 -R. 2842 del 04/05/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4908	9	2835	4,77	35,58	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 99 -R. 2843 del 04/05/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4908	10	2835	0,26	35,58	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 100 -R. 2844 del 04/05/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4908	11	2835	1,15	35,58	INTESA SAN PAOLO -SPA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA INV E C GEST SETEF15 (P. 101 -R. 2845 del 04/05/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21

4908	12	2835	0,58	35,58	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 112 -R. 3440 del 03/06/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4908	13	2835	1,44	35,58	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 113 -R. 3441 del 03/06/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4908	14	2835	1,76	35,58	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 114 -R. 3442 del 03/06/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4908	15	2835	2,94	35,58	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 115 -R. 3443 del 03/06/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4908	16	2835	0,87	35,58	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 116 -R. 3444 del 03/06/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4908	17	2835	1,15	35,58	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 117 -R. 3445 del 03/06/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4908	18	2835	3,25	35,58	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 118 -R. 3446 del 03/06/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4908	19	2835	0,33	35,58	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 119 -R. 3447 del 03/06/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4908	20	2835	0,92	35,58	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 120 -R. 3448 del 03/06/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4908	21	2835	2,55	35,58	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 121 -R. 3449 del 03/06/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4908	22	2835	1,57	35,58	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 122 -R. 3450 del 03/06/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4909	1	3451	1,15	89,51	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 123 -R. 3451 del 03/06/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4909	2	3451	3,08	89,51	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 124 -R. 3452 del 03/06/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4909	3	3451	2,22	89,51	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 125 -R. 3453 del 03/06/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4909	4	3451	1,31	89,51	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 126 -R. 3454 del 03/06/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4909	5	3451	5,08	89,51	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 127 -R. 3455 del 03/06/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21

4909	6	3451	1,37	89,51	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 128 -R. 3456 del 03/06/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4909	7	3451	1,15	89,51	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 129 -R. 3457 del 03/06/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4909	8	3451	6	89,51	INTESA SAN PAOLO -SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE (P. 142 -R. 3984 del 30/06/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4909	9	3451	2,18	89,51	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 146 -R. 4029 del 02/07/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4909	10	3451	1,97	89,51	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 147 -R. 4030 del 02/07/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4909	11	3451	0,26	89,51	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 148 -R. 4031 del 02/07/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4909	12	3451	4,38	89,51	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 149 -R. 4032 del 02/07/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4909	13	3451	1,11	89,51	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 150 -R. 4033 del 02/07/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4909	14	3451	1,15	89,51	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 151 -R. 4034 del 02/07/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4909	15	3451	6,89	89,51	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 152 -R. 4035 del 02/07/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4909	16	3451	1,56	89,51	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 153 -R. 4036 del 02/07/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4909	17	3451	0,85	89,51	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 154 -R. 4037 del 02/07/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4909	18	3451	5,23	89,51	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 155 -R. 4038 del 02/07/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4909	19	3451	1,42	89,51	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 156 -R. 4039 del 02/07/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4909	20	3451	1,15	89,51	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 157 -R. 4040 del 02/07/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21
4909	21	3451	40	89,51	INTESA SAN PAOLO -SPA	TESORIERE-SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 159 -R. 4042 del 06/07/2021)	23-07-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	23-07-21

4910	1	4518	5016,21	14269,85	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680050388 del 30/06/2021 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA - MESE DI GIUGNO 2021.	26-07-21	1580	93	2051	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26-07-21
4910	2	4518	9253,64	14269,85	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680050389 del 30/06/2021 PASTI ALUNNI - MESE DI GIUGNO 2021	26-07-21	1580	93	2051	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26-07-21
4911	1	4519	2462,51	2462,51	POWERMEDIA SRL	ZBC32293DB	SALDO Fatt.n. 343/PA del 24/06/2021 ATTREZZATURE INFORMATICHE	26-07-21	4950	34	1213	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	26-07-21
4912	1	4520	590,65	590,65	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT di Rosi V. e Raven	Z04322924E	SALDO Fatt.n. 5000597 del 13/07/2021 ACQUISTO ATTREZZATURE E DISPOSITIVI INFORMATICI	26-07-21	4950	34	1216	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	26-07-21
4913	1	4521	150	150	MATTEINI DANIELA	Z3D31ADD47	SALDO Fatt.n. 1PA del 14/07/2021 VISITA GUIDATA DEL 12 GIUGNO 2021	26-07-21	2210	8	1108	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-07-21
4914	1	4522	996	996	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI		SALDO NOTA CONTA 71031296891847504787 del 14/05/2021 QUOTA ASSOCIATIVA 2021	26-07-21	680	9	1341	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26-07-21
4915	1	4523	10000	10000	PROCIV - ARCI ASSOC. NAZION. VOL. PROTEZIONE CIVILE		CONVENZIONE REP. N. 555 DEL 16.01.2020 PER ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA LEGATI AD AVVENIMENTI ECCEZIONALI E/O IMPREVEDIBILI. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE PROCIV-ARCI DI INCISA.	26-07-21	2770	5	1340	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26-07-21
4916	1	4524	8576,6	8576,6	FRIDOM S.R.L.	ZD92FF1ABA	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 28/06/2021 REVISIONE,AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO EROGATORI ESTERNI DI ACQUA ALTA QUALITA	26-07-21	7850	1	2121	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture idrauliche	26-07-21
4917	1	4525	22312,8	22312,8	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZD131C73DD	SALDO Fatt.n. 1142 del 30/06/2021 Installazione Nuova Caldaia Sc. Primaria San Biagio	26-07-21	6110	7	1093	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	26-07-21
4918	1	4526	844,62	844,62	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SRL	ZE62E15B00	SALDO Fatt.n. 293/AE del 31/05/2021 ASSISTENZA FISCALE MARZO-MAGGIO 2021	26-07-21	210	24	1354	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	26-07-21
4922	1	4530	100	100	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO PAGAMENTO EFFETTUATO PER MANCATA CELEBRAZIONE DI UN MATRIMONIO A PALAZZO PRETORIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL SIGNOR B.D.	26-07-21	1690	2	1350	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26-07-21
4923	1	4543	5761	5761	COMUNE DI FIRENZE		SISTEMA DOCUMENTARIO DELL'AREA FIORENTINA (SDIAF) LIQUIDAZIONE QUOTA 2021	26-07-21	1690	5	1353	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-07-21
4924	1	4531	7612,8	7612,8	BARBAROSSA ARCH. ALESSANDRO		SALDO Fatt.n. 2 del 15/07/2021 CAUSA COMUNE/ITALSCAVI SPA - DECRETO DEL 17-6-21 CTU R.G. N. 12311/2018	26-07-21	660	42	1296	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	26-07-21
4925	1	4532	6710	6710	JETS Srl	ZF42F2BC3A	SALDO Fatt.n. 374 del 02/07/2021 REALIZZAZIONE FIGLINE INCISA ESCAPE ROOM	26-07-21	30	16	1698	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitaria n.a.c.	26-07-21
4926	1	4533	21348,4	21348,4	ROSI LEOPOLDO Spa	7960131BE5	ACCONTO Fatt.n. 125-1 del 24/06/2021 VARIANTE ESTERNA SR69 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO - 1 FASE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3	26-07-21	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	26-07-21

4927	1	5288	21600	21600	ROSI LEOPOLDO Spa	7960131BE5	ACCONTO Fatt.n. 125-1 del 24/06/2021 VARIANTE ESTERNA SR69 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO - 1 FASE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3	26-07-21	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	07-09-21
4928	1	4534	337431,6	337431,6	ROSI LEOPOLDO Spa	7960131BE5	SALDO Fatt.n. 125-1 del 24/06/2021 VARIANTE ESTERNA SR69 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO - 1 FASE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3	26-07-21	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	26-07-21
4929	1	4535	31800	31800	ROSI LEOPOLDO Spa	8153533C46	VARIANTE ESTERNA SR69 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO - 2 FASE CERTIF.PAGAMENTO N. 2	26-07-21	7210	66	2329	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	26-07-21
4930	1	4536	17804	17804	ROSI LEOPOLDO Spa	8153533C46	VARIANTE ESTERNA SR69 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO - 2 FASE CERTIF.PAGAMENTO N. 2	26-07-21	7210	66	2329	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	26-07-21
4931	1	4537	59944,93	59944,93	ROSI LEOPOLDO Spa	8153533C46	VARIANTE ESTERNA SR69 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO - 2 FASE CERTIF.PAGAMENTO N. 2	26-07-21	7210	66	2329	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	26-07-21
4932	1	4538	38622,98	38622,98	ROSI LEOPOLDO Spa	8153533C46	VARIANTE ESTERNA SR69 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO - 2 FASE CERTIF.PAGAMENTO N. 2	26-07-21	7210	66	2329	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	26-07-21
4933	1	4539	25640,4	25640,4	ROSI LEOPOLDO Spa	8153533C46	VARIANTE ESTERNA SR69 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO - 2 FASE CERTIF.PAGAMENTO N. 2	26-07-21	7210	31	2330	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	26-07-21
4934	1	4540	97777,69	97777,69	ROSI LEOPOLDO Spa	8153533C46	VARIANTE ESTERNA SR69 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO - 2 FASE CERTIF.PAGAMENTO N. 3 -	26-07-21	7210	66	2329	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	26-07-21
4936	1	4544	40,15	40,15	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751223107 del 13/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - P.ZA DELLA LIBERTA (BAGNI CAMPETTI STADIO)	27-07-21	2300	28	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-07-21
4937	1	4545	17,03	1250,67	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751227365 del 13/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - VIA PIAN DELLISOLA (TELECAMERA)	27-07-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-07-21
4937	2	4545	17,12	1250,67	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - VIA DEL CROCINO (TELECAMERA)	27-07-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-07-21
4937	3	4545	521,55	1250,67	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751215500 del 13/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - P.ZA DON MINZONI, COSTITUZIONE... (VARIE PROMISCUE)	27-07-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-07-21
4937	4	4545	694,97	1250,67	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751214933 del 13/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - P.ZA AMENDOLA, VIA GARIBALDI, LOC. BROLO, PONTETOLLI, MASSA, PALAZZOLO, VIA GRAZIANI,(VARI IMMOBILI)	27-07-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-07-21
4938	1	4546	65,87	1015,13	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751221341 del 13/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - P.ZA MINZONI (DONOBBELO)	27-07-21	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-07-21
4938	2	4546	80,95	1015,13	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - VIA DEL POGGETTO (FONTANELLO)	27-07-21	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-07-21
4938	3	4546	868,31	1015,13	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751214563 del 13/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, SANTA LUCIA, DEL MUNICIPIO, D'ACQUISTO, VIA DELLA RESISTENZA (FONTANELLI)	27-07-21	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-07-21

SALDO Fatt.n. 5751217749 del 13/07/2021																		
4939	1	4547	227,65	227,65	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - VIA PISTELLI (LOC. CUST.CIMIT.)	27-07-21	3470	29	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-07-21
4940	1	4548	380,04	380,04	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751216211 del 13/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	27-07-21	2300	21	443	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-07-21
4941	1	4549	200	200	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 44/05 del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	27-07-21	1300	2	779	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-07-21
4942	1	4550	125,31	125,31	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 44/05 del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	27-07-21	1210	1	1942	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-07-21
4943	1	4551	79,56	79,56	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 44/05 del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	27-07-21	1300	2	1943	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-07-21
4944	1	4552	175,69	175,69	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 44/05 del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	27-07-21	2290	1	1945	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-07-21
4945	1	4553	0,02	199,29	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 44/05 del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	27-07-21	1390	1	780	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-07-21
4945	2	4553	199,27	199,29	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 44/05 del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	27-07-21	1390	1	780	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-07-21
4946	1	4554	400	400	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 44/05 del 30/06/2021 MATERIALE VARIO	27-07-21	380	1	777	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-07-21
4947	1	4555	11400	11400	MACAGI SRL	8502790447	ACCONTO Fatt.n. 380 del 30/06/2021 REALIZZAZIONE AREE GIOCO LOC. CASTELLO, PONTESTOLLI, CESTO	27-07-21	8010	36	1632	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	27-07-21
4948	1	4556	30969,08	30969,08	MACAGI SRL	8502790447	SALDO Fatt.n. 380 del 30/06/2021 REALIZZAZIONE AREE GIOCO LOC. CASTELLO, PONTESTOLLI, CESTO	27-07-21	8010	36	1632	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	27-07-21
4949	1	4561	-38,06	24662,15	STUDIO PROFESSIONALE ARCH. MASSIMO IARUSSI	Z7B2F2AB4D	SALDO Fatt.n. 4/PA del 07/07/2021 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA N. 2/PA	28-07-21	7310	9	1768	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	28-07-21
4949	2	4561	24700,21	24662,15	STUDIO PROFESSIONALE ARCH. MASSIMO IARUSSI	Z7B2F2AB4D	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 02/07/2021 Progettazione definitiva ed esecutiva - Adeguamento illuminazione pubblica Centro storico Figline	28-07-21	7310	9	1768	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	28-07-21
4950	1	4562	33110	33110	I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO	8456092BDC	SALDO Fatt.n. 7 del 08/07/2021 Completamento Casa Petrarca - I S.A.L.	28-07-21	5110	23	2207	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	28-07-21
4951	1	4563	74,41	74,41	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 90573 del 06/07/2021 DVD	28-07-21	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	28-07-21
4952	1	4564	6523,59	6523,59	FABRICA PROGETTI - STUDIO ASSOCIATO	Z942F27B22	SALDO Fatt.n. 21 del 02/07/2021 Demolizione e nuova costruzione ex macelli per realizzazione di sala polivalente e biblioteca - Acconto su incarico originario al 2 SAL.	28-07-21	8410	2	2409	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso commerciale	28-07-21
4953	1	4565	4504,39	4504,39	FABRICA PROGETTI - STUDIO ASSOCIATO	Z383186969	SALDO Fatt.n. 22 del 02/07/2021 LAVORI DI DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE BIBLIOTECA E SALA POLIVALENTE: ACCONTO SU PERIZIA VARIANTE N. 1 - 2 SAL	28-07-21	5110	0	1072	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	28-07-21
4954	1	4566	1783,19	1783,19	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	ZEC27B104E	SALDO Fatt.n. 1070/PA del 12/07/2021 CONVENZIONE CANILE SANITARIO DAL 1-4-21 AL 30-6-21	28-07-21	3020	34	630	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per la lotta al randagismo		28-07-21

4955	1	4567	2719,62	2719,62	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	Z37308F202	SALDO Fatt.n. 1234/PA del 19/07/2021 CONVENZIONE CANILE E SPESE MAGGIO-GIUGNO 2021	28-07-21	3020	34	620	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al rendaggio	28-07-21
4956	1	4568	307,07	307,07	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751216813 del 13/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - P.ZA DELLA FATTORIA	28-07-21	950	72	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-07-21
4957	1	4569	3,81	3,81	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 821000222078 del 15/07/2021 ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 16/8 - P.ZA DELLA FATTORIA	28-07-21	950	72	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-07-21
4958	1	4570	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z513049A4D	SALDO Fatt.n. 618FPE del 01/07/2021 ALLARME - GIUGNO 2021	28-07-21	950	91	409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28-07-21
4959	1	4571	2,68	2,68	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fatt.n. 4567/E del 30/06/2021 Corrispettivi su PT - Relazione del 30-6-21 - RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	28-07-21	950	96	1321	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-07-21
4962	1	4574	439,2	439,2	VELOX INVESTIGAZIONI Srl	ZE531E1AEF	SALDO Fatt.n. FVL125 del 01/07/2021 Operatore sorveglianza eventi Arena Summer Fest 2021 - giugno 2021	28-07-21	2210	8	1112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-07-21
4963	1	4575	427	427	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	ZD43064DA4	SALDO Fatt.n. 14/002 del 21/07/2021 SPAZIO PUBBLICITARIO SU VALDARNO OGGI LUGLIO 2021	28-07-21	30	13	497	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-07-21
4965	1	4577	286,7	286,7	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E.C. SAS		SALDO Fatt.n. 73PA del 30/06/2021 SMERGLIATRICE	28-07-21	5250	3	1126	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	28-07-21
4966	1	4578	802	802	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SRL		SALDO Fatt.n. 261/BE del 30/06/2021 WEBINAR MASTER - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NEL DLGS. N. 50/2016	28-07-21	660	69	997	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.	28-07-21
4967	1	4579	379,79	379,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z922967AC1	SALDO Fatt.n. 1010700495 del 22/07/2021 Noleggio fotocopiatrici dal 19-4-21 al 18-7-21	28-07-21	670	3	1452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	28-07-21
4968	1	4580	270,79	270,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZAC2DD9D2 5	SALDO Fatt.n. 1010700494 del 22/07/2021 Noleggio fotocopiatrici dal 3-4-21 al 2-7-21	28-07-21	670	3	1235	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	28-07-21
4969	1	4581	460,31	460,31	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751215760 del 13/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - VIA PISTELLI, POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SANTANDREA IN CAMPIGLIA, VIA SAN MARTINO, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAMPADIE VOTIVE)	28-07-21	3470	14	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-07-21
4970	1	4582	3,37	3,37	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000222083 del 15/07/2021 ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 16/8 - VIA PISTELLI (LAM.VOTIVE)	28-07-21	390	11	464	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-07-21
4971	1	4583	10325	10325	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. PA/52 del 30/06/2021 Buoni Covid19 dal 1-2 al 31-3-21	28-07-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-07-21
4972	1	4584	8040,41	8040,41	FONDAZIONE THEVENIN ONLUS		SALDO Fatt.n. PA67 del 30/06/2021 QUOTA RETTA DEGENTE TRAMAGLINO JESSICA - MAGGIO 2021	28-07-21	3380	31	2154	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	28-07-21
4974	1	4586	300	1020	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005 PER LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI DI MINORI INDIVIDUATI DAL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE . LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2021.	29-07-21	3400	42	1377	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-07-21

4974	2	4587	240	1020	XXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005 PER, LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI DI MINORI INDIVIDUATI DAL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE . LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2021.	29-07-21	3400	42	1377	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-07-21	
4974	3	4588	280	1020	XXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005 PER, LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI DI MINORI INDIVIDUATI DAL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE . LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2021.	29-07-21	3400	42	1377	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-07-21	
4974	4	4589	200	1020	XXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005 PER, LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI DI MINORI INDIVIDUATI DAL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE . LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2021.	29-07-21	3400	42	1377	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-07-21	
4975	1	4590	400	710	XXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005 PER, LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI DI MINORI INDIVIDUATI DAL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE . LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2021.	29-07-21	3400	42	1377	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-07-21	
4975	2	4591	170	710	XXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005 PER, LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI DI MINORI INDIVIDUATI DAL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE . LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2021.	29-07-21	3400	42	1377	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-07-21	
4975	3	4592	140	710	XXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005 PER, LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI DI MINORI INDIVIDUATI DAL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE . LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2021.	29-07-21	3400	42	1377	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-07-21	
4976	1	4593	255	255	XXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005 PER, LA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI DI MINORI INDIVIDUATI DAL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE . LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2021.	29-07-21	3400	42	1377	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-07-21	
4978	1	4595	-25	3150	XXXXXXXXXXXXXX	SALDO Fatt.n. 2021/VH/18 del 28/06/2021 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA 17 DEL 23-6	29-07-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-07-21	
4978	2	4595	3175	3150	XXXXXXXXXXXXXX	SALDO Fatt.n. 2021/VH/17 del 23/06/2021 BUONI SPESA COVID 19 - MARZO 2021	29-07-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-07-21	
4981	1	4598	2,93	2,93	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000222081 del 15/07/2021 ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 16/8 - P.ZA DEL MUNICIPIO (FONTANELLO)	29-07-21	390	16	1307	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	29-07-21
4982	1	4599	2,93	2,93	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000223856 del 16/07/2021 ENERGIA ELETTRICA 31-12-20 SCAD. 18/8 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	29-07-21	3380	25	484	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	29-07-21
4983	1	4600	1,38	1,38	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000222080 del 15/07/2021 ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 16/8 - VIA PISTELLI (LOC. CUSTODE CIMIT.)	29-07-21	3470	29	490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	29-07-21
4984	1	4601	2,76	2,76	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000223857 del 16/07/2021 ENERGIA ELETTRICA 31-12-20 SCAD. 18/8 - P.ZA DELLA LIBERTA (BAGNI CAMPETTI STADIO)	29-07-21	2300	21	444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	29-07-21
4985	1	4602	3538	3538	RANDSTAD ITALIA Spa	Z1531D89A6	SALDO Fatt.n. 21FVRW094037 del 23/07/2021 PROVA PRESELETTIVA	29-07-21	660	99	1116	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Esperti per commissioni, comitati e consigli	29-07-21
4986	1	4603	-3254,02	3473,06	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	198991490	SALDO Fatt.n. 6920210508000461 del 24/05/2021 RTRT NDC DECALAGE 2020-RIDUZIONE ANNUA COME DA CONVENZIONE RTRT	29-07-21	660	19	855	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-07-21
4986	2	4603	6727,08	3473,06	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	198991490	SALDO Fatt.n. 68202106200004806 del 30/06/2021 RETE RTRT3 - 2 TRIMESTRE 2021 SCAD. 30/9	29-07-21	660	19	855	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-07-21

4987	1	4604	1017,8	1017,8	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'	SALDO NOTA CONTA 694 del 30/06/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI GIUGNO 2021	29-07-21	3380	41	386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29-07-21
4988	1	4605	860,3	860,3	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'	SALDO NOTA CONTA 695 del 30/06/2021 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA L. GIUGNO 2021	29-07-21	3380	41	396	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29-07-21
4989	1	4606	6126,98	6126,98	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'	SALDO NOTA CONTA 688 del 30/06/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI GIUGNO 2021	29-07-21	3380	41	387	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29-07-21
4990	1	4607	2962,4	2962,4	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'	SALDO NOTA CONTA 687 del 30/06/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI GIUGNO 2021	29-07-21	3380	41	395	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29-07-21
4991	1	4608	493,61	493,61	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.	SALDO Fatt.n. 261 del 05/07/2021 Quota retta degente Di Caterino Francesco - Giugno 2021	29-07-21	3380	41	397	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29-07-21
4992	1	4609	280,7	280,7	DELFINO RESIDENZE SRL	SALDO Fatt.n. FPA 100 / 1 / 2021 del 01/07/2021 Quote retta degente Lazzarini Rosita - giugno 2021	29-07-21	3380	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29-07-21
4993	1	4610	492,8	492,8	IOLE Spa	SALDO Fatt.n. 149/6 del 30/06/2021 QUOTA RETTA DEGENTE ANDREINI PAOLA GIORNI 30	29-07-21	3380	41	391	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29-07-21
4994	1	4611	694,8	694,8	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CON.S.A RL	SALDO Fatt.n. 1056/PA del 30/06/2021 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA BELVEDERE- GIUGNO 2021	29-07-21	3380	41	389	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29-07-21
4995	1	4612	658,7	658,7	ASP MASACCIO	SALDO Fatt.n. 75/PA del 30/06/2021 QUOTA RETTA DEGENTE BADI ROMANA - GIUGNO 2021	29-07-21	3380	41	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29-07-21

4996	1	4613	4469,67	4469,67	COOP. SOCIALE CEPISS ONLUS	Z432F83E7A	SALDO Fatt.n. 215-E del 05/07/2021 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO PERSONE ANZIANE E FRAGILI - APRILE/GIUGNO 2021	29-07-21	3380	98	2051	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29-07-21
4997	1	4614	1268,8	1268,8	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680050385 del 30/06/2021 TRASPORTO PASTI CENTRO AQUILONE - MESE DI GIUGNO 2021.	29-07-21	3380	7	490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	29-07-21
4998	1	4615	647,52	647,52	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680050386 del 30/06/2021 QUOTA SOCIALE PASTI ALUNNI ESENTI E NIDO ESENTI - MESE DI GIUGNO 2021.	29-07-21	1580	4	368	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29-07-21
4999	1	4616	1647	1647	COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE	Z633011A1A	SALDO Fatt.n. FATTPA 54_21 del 05/07/2021 Gestione sportello badanti - periodo aprile - giugno 2021	29-07-21	3380	32	398	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-07-21
5000	1	4617	2633,4	2633,4	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	7765509CBD	SALDO Fatt.n. 31/PA del 29/06/2021 ORIENTAMENTO DISABILI GIUGNO 2021	29-07-21	3380	27	470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29-07-21
5001	1	4618	3262,9	3262,9	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 474/PA del 30/06/2021 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE - GIUGNO 2021	29-07-21	3380	26	761	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	29-07-21
5002	1	4619	1121	1121	C.S.D. DIACONIA VALDESE FIORENTINA		SALDO Fatt.n. 354/03/509 del 30/06/2021 PROGETTO AIRONE: SERVIZIO RESIDENZIALE GIOVANI - MESE GIUGNO 2021	29-07-21	3380	31	347	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29-07-21
5003	1	4620	75	75	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 5/PA/B del 30/06/2021 BUONI COVID	29-07-21	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-07-21
5004	1	4621	-9,06	26450,67	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1428/2A del 01/07/2021 Nota di credito per spese fondi e riscatti mese 7/2021	29-07-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	29-07-21
5004	2	4621	82,96	26450,67	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1447/2A del 01/07/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 7/2021	29-07-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	29-07-21
5004	3	4621	197,34	26450,67	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1518/2A del 15/07/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI GIUGNO 2021	29-07-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	29-07-21
5004	4	4621	7824,47	26450,67	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1413/2A del 01/07/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI - mese 7/2021	29-07-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	29-07-21
5004	5	4621	18354,96	26450,67	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1379/2A del 30/06/2021 RICAVI COSTI CAR.INQ.NI, RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA E COSTI CONN.PROPRIETA	29-07-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	29-07-21
5005	1	4622	69,97	1498,2	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00302805 del 10/06/2021 TELEFONO 4' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 0558335675 (COMUNE)	29-07-21	660	19	854	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-07-21
5005	2	4622	79,3	1498,2	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00302440 del 10/06/2021 TELEFONO 4' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 0558336669 (COMUNE)	29-07-21	660	19	854	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-07-21
5005	3	4622	1348,93	1498,2	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00303481 del 10/06/2021 TELEFONO 4 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 0559125001 (COMUNE)	29-07-21	660	19	854	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-07-21

5006	1	4623	138,56	138,56	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fatt.n. 7X02107610 del 10/06/2021 CELLULLARI 4 BIMESTRE 2021 - SCAD. 9/8	29-07-21	480	20	822	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	29-07-21
5007	1	4624	71,13	71,13	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fatt.n. 7X02107610 del 10/06/2021 CELLULLARI 4 BIMESTRE 2021 - SCAD. 9/8	29-07-21	1580	71	824	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	29-07-21
5008	1	4625	40,65	40,65	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fatt.n. 7X02107610 del 10/06/2021 CELLULLARI 4 BIMESTRE 2021 - SCAD. 9/8	29-07-21	30	55	821	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	29-07-21
5009	1	4626	91,46	91,46	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fatt.n. 7X02107610 del 10/06/2021 CELLULLARI 4 BIMESTRE 2021 - SCAD. 9/8	29-07-21	950	54	823	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	29-07-21
5010	1	4627	40,65	40,65	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	SALDO Fatt.n. 7X02107610 del 10/06/2021 CELLULLARI 4 BIMESTRE 2021 - SCAD. 9/8	29-07-21	3020	9	825	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	29-07-21
5011	1	4628	9393,46	9393,46	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA RIMBOSCMG del 22/07/2021 RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA MAGGIO-GIUGNO 2021	29-07-21	1580	7	1522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30-07-21
5012	1	4629	268,34	268,34	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA RIMBOSCMG del 22/07/2021 RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA MAGGIO-GIUGNO 2021	29-07-21	1580	9	1523	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30-07-21
5013	1	4630	188,89	188,89	GRUPPO GIODICART -SRL	Z592FC0835	SALDO Fatt.n. 3628/P del 30/06/2021 MATERIALE DIDATTICO ASILI NIDO	29-07-21	3100	43	2059	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-07-21
5014	1	4631	1062,2	1062,2	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680050387 del 30/06/2021 PASTI INSEGNANTI E ALUNNI ASILO NIDO - MESE DI GIUGNO 2021.	29-07-21	3110	40	2052	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	30-07-21
5015	1	4632	7747,55	7747,55	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680050384 del 30/06/2021 INCREMENTO COSTO PASTI - MESE DI GIUGNO 2021.	29-07-21	1580	93	525	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	30-07-21
5016	1	4633	129,78	497,49	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 161/pa del 13/07/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA - GIUGNO 2021	29-07-21	3380	8	1873	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	30-07-21
5016	2	4633	367,71	497,49	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 144/pa del 13/07/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA - MAGGIO 2021	29-07-21	3380	8	1873	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	30-07-21
5017	1	4634	4188,23	10725,9	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 145/pa del 13/07/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI MAGGIO	29-07-21	3380	29	1204	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30-07-21
5017	2	4634	6537,67	10725,9	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 162/pa del 13/07/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI GIUGNO	29-07-21	3380	29	1204	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30-07-21
5018	1	4635	5610,16	5610,16	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 145/pa del 13/07/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI MAGGIO	29-07-21	3380	29	372	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30-07-21

5019	1	4636	1011,34	20764,94	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 160/pa del 13/07/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI GIUGNO	29-07-21	3380	29	371	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30-07-21
5019	2	4636	19753,6	20764,94	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 142/pa del 13/07/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA, MESE DI MAGGIO	29-07-21	3380	29	371	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30-07-21
5020	1	4637	2129,35	2129,35	TINACCI AUTO SRL	Z353249488	SALDO Fatt.n. 21FATPA/040 del 12/07/2021 MANUTENZIONE FIAT SCUDO DR804GF	29-07-21	3380	66	1239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30-07-21
5022	1	4639	4880	4880	LDP PROGETTI GIS S.r.l.	ZDE2AF7E17	SALDO Fatt.n. 68PA del 30/06/2021 App e primi 3000 accessi rilevati	29-07-21	4950	3	1889	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Software	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	30-07-21
5023	1	4640	-8500	10370	ME WE Srl	Z132FC07F8	SALDO Fatt.n. 1 del 15/07/2021 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE	30-07-21	3200	8	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30-07-21
5023	2	4640	8500	10370	ME WE Srl	Z132FC07F8	SALDO Fatt.n. 3 del 12/07/2021 SERVIZI DI INDAGINE E ANALISI DEI BISOGNI DELLA CITTADINANZA E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SECONDA TRANCIA	30-07-21	3200	8	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30-07-21
5023	3	4640	10370	10370	ME WE Srl	Z132FC07F8	SALDO Fatt.n. 5751215832 del 13/07/2021	30-07-21	3200	8	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30-07-21
5024	1	4641	443,92	443,92	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	30-07-21	1670	40	453	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30-07-21
5025	1	4642	319,88	319,88	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751216700 del 13/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECHE)	30-07-21	1670	7	441	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30-07-21
5026	1	4643	2,96	2,96	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000222084 del 15/07/2021 ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 16/8 - P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	30-07-21	1670	7	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30-07-21
5027	1	4644	2,68	2,68	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000222079 del 15/07/2021 ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 16/8 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	30-07-21	1670	40	480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30-07-21
5028	1	4645	218,68	218,68	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000012801 del 08/07/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/30-6-21 SCAD. 23/8 - VIALE GALILEI (TEATRO)	30-07-21	1760	10	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-07-21
5029	1	4646	15606,24	15606,24	HYDROGEO INGEGNERIA S.r.l.	Z3C2FC8C99	SALDO Fatt.n. 79 del 08/07/2021 Acconto 60% per consegna documentazione preliminare studi geologici supporti idrogeologici	30-07-21	7560	6	2104		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30-07-21
5031	1	4648	756,54	756,54	EUREMA SRLS	Z073230CB1	PUBBLICAZIONE SU GURI E QUOTIDIANI SU VARIANTE ESTERNA ABITATO FIGLINE - 2 STRALCIO - LOTTO N. 3 - PRIMA FASE - AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO	30-07-21	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	30-07-21

5032	1	4649	1584	1584	TRENTI VIVAI PIANTE S.S.	Z3731DD386	SALDO Fatt.n. 16/PA del 13/07/2021 PHOTINIA IN FIORIERE	30-07-21	7210	9	1120	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	30-07-21
5033	1	4650	870,47	7056,65	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 160/pa del 13/07/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI GIUGNO	30-07-21	3380	16	682	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30-07-21
5033	2	4650	6186,18	7056,65	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 143/pa del 13/07/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI GIUGNO	30-07-21	3380	16	682	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30-07-21
5034	1	4651	46,4	46,4	FERRERI MARCELO		SOLI ESAMI, PER L. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITA DIPERSONALE DI CAT. C - TECNICO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI. NOMINA DELLA COMMISSI	30-07-21	660	24	1143	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30-07-21
5035	1	4652	328,5	328,5	FERRERI MARCELO		SOLI ESAMI, PER L. ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 UNITA DIPERSONALE DI CAT. C - TECNICO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CON CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO DELLA DURATA DI 12 MESI. NOMINA DELLA COMMISSI	30-07-21	660	24	1143	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30-07-21
5036	1	4653	7298,55	7298,55	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SOCIALE M.G. del 28/07/2021 RIMBORSO SPESE ATTIVITA SOCIALI 3 BIMESTRE 2021	30-07-21	3400	23	2156	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30-07-21
5037	1	4655	5,88	18,24	COMUNE DI ALMESE		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 10/05/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MARMEGGI LEONARDO	02-08-21	970	24	1378	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5037	2	4655	12,36	18,24	COMUNE DI ALMESE		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 10/05/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MARMEGGI, SANNA	02-08-21	970	24	1378	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5038	1	4656	21,14	70,96	COMUNE DI AREZZO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 18/03/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2018	02-08-21	970	24	1379	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5038	2	4656	49,82	70,96	COMUNE DI AREZZO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT2 del 02/02/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DAL 1-1-19 AL 30-9-20	02-08-21	970	24	1379	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5039	1	4657	5,88	15,76	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 23/03/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SCAGLIONE	02-08-21	970	24	1380	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5039	2	4657	9,88	15,76	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI		SALDO NOTA CONTA RIMBNO1 del 23/03/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MANGIARANO	02-08-21	970	24	1380	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5040	1	4658	12,38	12,38	COMUNE DI BOLOGNA-MESSI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 12/04/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 TRIM.2021 CAVICCHI	02-08-21	970	24	1381	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21

5041	1	4659	5,88	11,76	COMUNE DI BUCINE	SALDO RIMBNO1 del 28/01/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MONTEODORISIO ANNO 2020	02-08-21	970	24	1382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Locali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5041	2	4659	5,88	11,76	COMUNE DI BUCINE	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 13/04/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CALZERONI	02-08-21	970	24	1382	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Locali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5042	1	4660	10,18	10,18	COMUNE DI CAMPI BISENZIO	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 28/01/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 SEMESTRE 2020	02-08-21	970	24	1383	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Locali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5043	1	4661	12,13	12,13	COMUNE DI CAMPOBASSO	SALDO NOTA CONTA RIMNOT del 10/12/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SPLENDIDO LUIGI	02-08-21	970	24	1384	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Locali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5044	1	4662	5,88	17,64	COMUNE DI CASCIANA TERME LARI	SALDO NOTA CONTA RIMBNO1 del 12/01/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI BAZZANTI S1544	02-08-21	970	24	1385	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Locali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5044	2	4662	5,88	17,64	COMUNE DI CASCIANA TERME LARI	SALDO NOTA CONTA RIMBNO2 del 03/05/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI BAZZANTI S357	02-08-21	970	24	1385	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Locali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5044	3	4662	5,88	17,64	COMUNE DI CASCIANA TERME LARI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 12/01/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI BAZZANTI S1579	02-08-21	970	24	1385	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Locali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5045	1	4663	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNO1 del 12/01/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CYRBJA ALBERT V4182	02-08-21	970	24	1386	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Locali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5046	1	4664	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 18/05/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CYRBJA ALBERT S592	02-08-21	970	24	1387	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Locali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5047	1	4665	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT3 del 18/05/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MARTELLI MAURO	02-08-21	970	24	1388	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Locali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5048	1	4666	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT2 del 03/02/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CHELI GIUSEPPE	02-08-21	970	24	1389	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Locali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5049	1	4667	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT2 del 05/02/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI BIGAZZI LUCA	02-08-21	970	24	1390	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Locali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5050	1	4668	11,76	11,76	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBN5 del 15/02/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MOHAMED TAREK MANSOUR ELSAYED S1921	02-08-21	970	24	1391	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Locali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5051	1	4669	11,76	11,76	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBN8 del 08/03/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MOHAMED TAREK MANSOUR ELSAYED S20	02-08-21	970	24	1392	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Locali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5052	1	4670	11,76	11,76	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBN7 del 08/03/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MOHAMED TAREK MANSOUR ELSAYED S128	02-08-21	970	24	1393	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Locali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5053	1	4671	11,76	11,76	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBN6 del 08/03/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MOHAMED TAREK MANSOUR ELSAYED S130	02-08-21	970	24	1394	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Locali	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21

5054	1	4672	11,76	11,76	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO RIMBN9 del 08/03/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MOHAMED TAREK MANSOUR ELSAYED S140	02-08-21	970	24	1395	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5055	1	4673	11,76	11,76	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBN10 del 08/03/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MOHAMED TAREK MANSOUR ELSAYED S146	02-08-21	970	24	1396	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5056	1	4674	11,76	11,76	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBN13 del 03/05/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MOHAMED TAREK MANSOUR ELSAYED S371	02-08-21	970	24	1397	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5057	1	4675	11,76	11,76	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBN12 del 03/05/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MOHAMED TAREK MANSOUR ELSAYED S373	02-08-21	970	24	1398	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5058	1	4676	11,76	11,76	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBN11 del 08/03/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MOHAMED TAREK MANSOUR ELSAYED S1679	02-08-21	970	24	1399	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5059	1	4677	11,76	11,76	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBN del 15/02/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MOHAMED TAREK MANSOUR ELSAYED S1817	02-08-21	970	24	1400	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5060	1	4678	11,76	11,76	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBN2 del 15/02/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MOHAMED TAREK MANSOUR ELSAYED S1822	02-08-21	970	24	1401	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5061	1	4679	11,76	11,76	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBN3 del 15/02/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MOHAMED TAREK MANSOUR ELSAYED S1827	02-08-21	970	24	1402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5062	1	4680	11,76	11,76	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBN4 del 15/02/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MOHAMED TAREK MANSOUR ELSAYED S1919	02-08-21	970	24	1403	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5063	1	4681	11,76	11,76	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT3 del 01/06/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TADDEUCCI TOMMASO	02-08-21	970	24	1404	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5064	1	4682	10,18	50,9	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT4 del 12/01/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MELIOTA VIO	02-08-21	970	24	1405	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5064	2	4682	10,18	50,9	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 23/02/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI INNOCENTI O MALINI LAURA	02-08-21	970	24	1405	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5064	3	4682	10,18	50,9	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT3 del 17/04/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI BEGAJ ARJAN	02-08-21	970	24	1405	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5064	4	4682	10,18	50,9	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT2 del 17/04/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI BEGAJ ARJAN	02-08-21	970	24	1405	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5064	5	4682	10,18	50,9	COMUNE DI CAVRIGLIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 20/05/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CORSI ALESSIO	02-08-21	970	24	1405	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5065	1	4683	5,88	5,88	COMUNE DI CERIGNOLA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 25/03/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI	02-08-21	970	24	1406	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21

5066	1	4684	117,86	117,86	COMUNE DI CHIOGGIA	SALDO NOTA CONTA RIMNOT del 24/05/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2018	02-08-21	970	24	1407	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5067	1	4685	5,88	5,88	COMUNE DI CREAZZO	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 17/06/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI JIN YEN YEN	02-08-21	970	24	1408	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5068	1	4686	5,88	11,76	COMUNE DI EMPOLI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 19/05/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI JIANG ZHAOXIN	02-08-21	970	24	1409	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5068	2	4686	5,88	11,76	COMUNE DI EMPOLI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 14/05/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MASI MARIA VITTORIA	02-08-21	970	24	1409	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5069	1	4687	5,88	5,88	COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 20/01/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ACAMPORA CIRO	02-08-21	970	24	1410	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5070	1	4688	10,18	30,34	COMUNE DI FUCECCHIO	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 04/03/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2 SEMESTRE 2020ZHENG	02-08-21	970	24	1411	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5070	2	4688	20,16	30,34	COMUNE DI FUCECCHIO	SALDO NOTA CONTA RIMBN del 22/07/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 SEMESTRE 2021 ZHENG	02-08-21	970	24	1411	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5071	1	4689	50,79	50,79	COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 22/03/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DE ALTERIIS	02-08-21	970	24	1412	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5072	1	4690	5,88	5,88	COMUNE DI IMOLA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 17/05/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2 SEMESTRE 2020 FRANCO ALBERTO	02-08-21	970	24	1413	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5073	1	4691	10,18	10,18	COMUNE DI IMPRUNETA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 12/01/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SALVADORI	02-08-21	970	24	1414	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5074	1	4692	5,88	5,88	COMUNE DI LASTRA A SIGNA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 18/05/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CAPORALI	02-08-21	970	24	1415	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5075	1	4693	5,88	5,88	COMUNE DI LIVORNO	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 03/02/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2 SEMESTRE 2020 GURRIERI	02-08-21	970	24	1416	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5076	1	4694	11,76	41,16	COMUNE DI LORO CIUFFENNA	SALDO NOTA CONTA RIMBN1 del 09/02/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2020	02-08-21	970	24	1417	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5076	2	4694	29,4	41,16	COMUNE DI LORO CIUFFENNA	SALDO NOTA CONTA RIMBN del 17/02/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2019	02-08-21	970	24	1417	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5077	1	4695	5,88	5,88	COMUNE DI MILANO - SERV.MESSI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 25/02/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 SEMESTRE 2019 NAPOLI	02-08-21	970	24	1418	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5078	1	4696	9,88	9,88	COMUNE DI MONTECATINI TERME	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 11/01/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2 SEMESTRE 2020 BRUZZESE	02-08-21	970	24	1419	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21

5079	1	4697	70,12	141,82	COMUNE DI MONTEVARCHI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 16/03/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 4 TRIMESTRE 2020	02-08-21	970	24	1420	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5079	2	4697	71,7	141,82	COMUNE DI MONTEVARCHI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 24/05/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 TRIMESTRE 2021	02-08-21	970	24	1420	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5080	1	4698	5,88	11,76	COMUNE DI PADOVA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 26/02/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI AGUNENYE UCENNA	02-08-21	970	24	1421	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5080	2	4698	5,88	11,76	COMUNE DI PADOVA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 20/05/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI AGUNENYE UCENNA	02-08-21	970	24	1421	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5081	1	4699	5,88	5,88	COMUNE DI PALOMBARA SABINA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 14/12/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TOCCO	02-08-21	970	24	1422	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5082	1	4700	9,88	33,4	COMUNE DI PERUGIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 02/02/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 SEMESTRE 2020 BEVILACQUA	02-08-21	970	24	1423	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5082	2	4700	23,52	33,4	COMUNE DI PERUGIA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 24/02/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2020	02-08-21	970	24	1423	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5083	1	4701	9,88	9,88	COMUNE DI PESCIA	SALDO NOTA CONTA RIMB1sem2020 del 02/02/2021 RIMBORSO NOTIFICHE 1 SEMESTRE 2020	03-08-21	970	24	1424	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5084	1	4702	16,06	16,06	COMUNE DI POGGIBONSI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 07/04/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2 SEMESTRE 2020	03-08-21	970	24	1425	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5085	1	4703	9,98	9,98	COMUNE DI SAN MINIATO	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 03/06/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2 SEMESTRE 2020 VENTUROSO	03-08-21	970	24	1426	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5086	1	4704	35,28	35,28	COMUNE DI SAN MARCO EVANGELISTA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 05/01/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2 SEMESTRE 2020	03-08-21	970	24	1427	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5087	1	4705	9,48	9,48	COMUNE DI SIENA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 13/04/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2020	03-08-21	970	24	1428	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5088	1	4706	10,18	10,18	COMUNE DI SINALUNGA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 22/02/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VICTOR ALLEF	03-08-21	970	24	1429	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5089	1	4707	5,88	5,88	COMUNE DI SUBBIANO	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 24/05/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GUERRA	03-08-21	970	24	1430	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5090	1	4708	102,08	102,08	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 12/07/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2 TRIMESTRE 21	03-08-21	970	24	1431	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5091	1	4709	5,88	5,88	COMUNE DI TODI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 20/01/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIACCHI MASSIMO	03-08-21	970	24	1432	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21

5092	1	4710	10,76	21,52	COMUNE DI TREVIGLIO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 25/03/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SANDU	03-08-21	970	24	1433	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5092	2	4710	10,76	21,52	COMUNE DI TREVIGLIO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 16/07/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SANDU	03-08-21	970	24	1433	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5093	1	4711	11,76	11,76	UNIONI VALDERA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 04/03/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2 SEMESTRE 2020	03-08-21	970	24	1434	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5094	1	4712	5,88	5,88	COMUNE DI VILLORBA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 25/02/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2 SEMESTRE 2020 CORACIN	03-08-21	970	24	1435	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	03-08-21
5095	1	4713	515,58	1546,74	XXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2021.	03-08-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-08-21
5095	2	4714	515,58	1546,74	XXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2021.	03-08-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-08-21
5095	3	4715	515,58	1546,74	XXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2021.	03-08-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-08-21
5099	1	4716	1,61	4,6	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 821000222085 del 15/07/2021 ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 16/8 - LOC. STECCO (NIDO)	03-08-21	3110	3	490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03-08-21
5099	2	4716	2,99	4,6	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 821000222086 del 15/07/2021 ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 16/8 - VIA SAN FRANCESCO (NIDO)	03-08-21	3110	3	490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03-08-21
5100	1	4717	1,1	1,1	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 821000222082 del 15/07/2021 ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 15/8 - VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	03-08-21	1940	5	495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03-08-21
5101	1	4718	1,38	1,38	A2A ENERGIA SPA LAUNDRY SEA WATER SERVICES di BETTINI MARCO	Z9A2A8191B	SALDO Fatt.n. 821000223858 del 16/07/2021 ENERGIA ELETTRICA 31-12-20 SCAD. 18/8 - VIA PONTEROSSO (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	03-08-21	1940	5	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03-08-21
5102	1	4719	50	50			SALDO Fatt.n. 46 del 15/07/2021 Buoni spesa covid 19	03-08-21	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	03-08-21
5103	1	4720	-0,49	4636,73	NEW TRADE Srls	ZCC2E23291	SALDO Fatt.n. FPA 5/21 del 27/07/2021 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA FPA 4/21	03-08-21	5110	0	1382	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	03-08-21
5103	2	4720	4637,22	4636,73	NEW TRADE Srls	ZCC2E23291	SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 01/07/2021 COMPLETAMENTO LAVORI INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTISISMICI	03-08-21	5110	0	1382	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	03-08-21
5104	1	4721	6958,68	6958,68	GEOTECNO Consulenza e Servizi Geologici	ZBA309BDF5	SALDO Fatt.n. 24 del 08/07/2021 STUDIO MOVIMENTO FRANOSO STRADA LOC. CASTELLO-SAN VITO - ACCONTO 80% DEGLI ONORARI	03-08-21	8010	10	693	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	03-08-21
5105	1	4722	7319,62	7319,62	ABACO S.P.A.	727996D07	SALDO Fatt.n. 2021120003384 del 19/07/2021 RENDICONTO DELLA GESTIONE GIUGNO 2021: ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	03-08-21	3560	6	952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	03-08-21
5106	1	4723	4811,23	4811,23	ABACO S.P.A.	727996D07	SALDO Fatt.n. 2021120003387 del 19/07/2021 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: RENDICONTO DELLA GESTIONE GIUGNO 2021	03-08-21	3560	6	952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	03-08-21
5107	1	4736	92,51	92,51	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI GIUGNO	03-08-21	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	04-08-21
5108	1	4737	75	75	INCISA FOOD COMPANY Srl		SALDO Fatt.n. 51-PA del 12/07/2021 BUONI SPESA COVID	04-08-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	04-08-21

5109	1	4738	44444	44444	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	ACCONTO Fatt.n. 0000133822 del 30/07/2021 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE DI LUGLIO + CONG.GENNAIO - GIUGNO 2021	04-08-21	2930	1	1218	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04-08-21
5110	1	4739	13661,4	13661,4	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	ACCONTO Fatt.n. 0000133822 del 30/07/2021 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE DI LUGLIO + CONG.GENNAIO - GIUGNO 2021	04-08-21	2930	1	1155	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04-08-21
5111	1	4740	33222,06	33222,06	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	ACCONTO Fatt.n. 0000133822 del 30/07/2021 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE DI LUGLIO + CONG.GENNAIO - GIUGNO 2021	04-08-21	2930	1	415	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04-08-21
5112	1	4741	588633,14	588633,14	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000133822 del 30/07/2021 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE DI LUGLIO + CONG.GENNAIO - GIUGNO 2021	04-08-21	2930	1	1342	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04-08-21
5113	1	4742	249281,1	249281,1	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		DESTINAZIONE IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DA ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE ALLART. 142 DEL C.D.S. SU STRADE DI SUA COMPETENZA. ANNO 2020 E PRIMA RATA CONVENZIONE ANNI PREGRESSI.	04-08-21	970	27	1454	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Province	04-08-21
5114	1	4743	20000	20000	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		Quota parte Provincia prov.autovelex nuovo CDS	04-08-21	970	26	2066	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Province	04-08-21
5115	1	4744	20000	20000	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		QUOTA PARTE PROVINCIA PROVENTI AUTOVELOX NUOVO CDS ANNO 2013	04-08-21	970	26	60025	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Province	04-08-21
5116	1	4745	10000	10000	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		quota provinciale CDS 2014	04-08-21	970	26	2347	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Province	04-08-21
5117	1	4746	45000	45000	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		QUOTA PARTE PROVINCIA PROV.AUTOVELOX NUOVO CDS	04-08-21	970	26	2593	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Province	04-08-21
5118	1	4747	6042,89	6042,89	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		QUOTA PARTE PROVINCIA PROVENTI AUTOVELOX ANNO 2016	04-08-21	970	26	2648	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Province	04-08-21
5119	1	4748	7298,6	7298,6	STUDIO TECNICO ANGELI MARCO	ZD529C855D	SALDO Fatt.n. D22-2021 del 29/06/2021 Acconto prestazione professionale quale D.L.	04-08-21	6110	9	1608	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	04-08-21
5120	1	4749	314,2	314,2	STUDIO TECNICO ANGELI MARCO	ZD8316EB03	SALDO Fatt.n. D25-2021 del 08/07/2021 Acconto prestazioni professionali quale D.L.	04-08-21	6110	9	2209	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	04-08-21
5121	1	4751	3843	3843	MONTEFALCHI SRL	ZF1317B5D8	SALDO Fatt.n. 35-2 del 20/07/2021 Sistemazione pavimentazione locale mensa plesso scolastico Incisa	06-08-21	6110	7	1102	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	10-08-21
5122	1	4752	5709,6	5709,6	DEI ANDREA	ZF02F70E19	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 29/06/2021 Progettazione definitiva ed esecutiva Ristrutturazione locali spogliatoi - Stadio del Buffa	06-08-21	6810	4	2114	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	10-08-21
5123	1	4753	1,49	1,49	A2A ENERGIA SPA	Z052A3BD5F	SALDO Fatt.n. 821000222087 del 15/07/2021 ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 16/8 - VIA PETRARCA	06-08-21	3920	33	1747	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	10-08-21

5125	1	4755	200,6	1741,9	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-218 del 01/07/2021 QUOTA RETTA DEGENTE DEL PUGLIA LARA - GIUGNO 2021	06-08-21	3380	41	388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10-08-21
5125	2	4755	1541,3	1741,9	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-226 del 01/07/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI GIUGNO 2021	06-08-21	3380	41	388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10-08-21
5126	1	4756	1890,3	1890,3	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 496/2A del 10/03/2021 COMPETENZE TECNICHE - INTERV.MANUTENZ. RISTRUTT. ALLOGGI SITI N. 80 DEL 07/2021	06-08-21	7610	2	1058	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	10-08-21
5127	1	4757	8882,79	8882,79	CASA SPA		RIMBORSO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI ERP VIA DELLA RESISTENZA 83	06-08-21	7610	2	1058	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	10-08-21
5128	1	4758	9082,13	9082,13	ING. POSI LEONARDO	Z7D321F6AB	SALDO Fatt.n. 07_PA del 14/07/2021 OPERE PER RILASCIO COLLAUDO STATICO, VARIANTE AI LAVORI - SCUOLA MEDIA MATASSINO	06-08-21	6110	17	1015	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	10-08-21
5129	1	4759	624	624	ORTOPEDIA MENICALLI SRL	Z02314B282	SALDO Fatt.n. 743 del 15/06/2021 DEAMBULATORE CON TAVOLO PER ASILO	06-08-21	8150	17	929	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	10-08-21
5130	1	5082	227	878	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2021.	06-08-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-08-21
5130	2	4760	217	878	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2021.	06-08-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10-08-21
5130	3	5099	227	878	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2021.	06-08-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18-08-21
5130	4	4761	207	878	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2021.	06-08-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10-08-21
5131	1	4762	217	826	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2021.	06-08-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10-08-21
5131	2	5287	165	826	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2021.	06-08-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06-09-21
5131	3	5148	217	826	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2021.	06-08-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24-08-21

5131	4	5128	227	826	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2021.	06-08-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23-08-21
5132	1	4763	217	892	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2021.	06-08-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10-08-21
5132	2	4764	231	892	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2021.	06-08-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10-08-21
5132	3	4765	217	892	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2021.	06-08-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10-08-21
5132	4	5100	227	892	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2021.	06-08-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18-08-21
5133	1	4766	12970,66	12970,66	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		SERVIZIO TPL - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RETE DEBOLE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CITT METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTA PARTE PER ANNO 2021. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA RELATIVA AL SECONDO SEMESTRE.	06-08-21	2480	0	961	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di trasporto pubblico	10-08-21
5134	1	4767	2849,18	2849,18	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA. CITT METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER ANNO 2021. LIQUIDAZIONE GIUGNO -LUGLIO 2021	06-08-21	2480	0	598	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di trasporto pubblico	10-08-21
5136	1	4769	21,14	425,51	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00304020 del 10/06/2021 TELEFONO 4' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 05513506798 (SC. INFANZIA)	09-08-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-08-21
5136	2	4769	74,6	425,51	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00303802 del 10/06/2021 TELEFONO 4 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 0559155520 (SC. INFANZIA)	09-08-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-08-21
5136	3	4769	75,19	425,51	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00302719 del 10/06/2021 TELEFONO 4' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 0559258264 (SC. INFANZIA)	09-08-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-08-21
5136	4	4769	78,59	425,51	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00302806 del 10/06/2021 TELEFONO 4' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 0558335699 (SC. INFANZIA)	09-08-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-08-21
5136	5	4769	79,6	425,51	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00303445 del 10/06/2021 TELEFONO 4 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 05513506797 (SC. INFANZIA)	09-08-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-08-21
5136	6	4769	96,39	425,51	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00303329 del 10/06/2021 TELEFONO 4' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 0559502036 (SC. INFANZIA)	09-08-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-08-21
5137	1	4770	67,94	808,53	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00302707 del 10/06/2021 TELEFONO 4' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 0558335169 (MENZA)	09-08-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-08-21
5137	2	4770	69,64	808,53	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00301995 del 10/06/2021 TELEFONO 4' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 0558334396 (SC. PRIMARIA)	09-08-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-08-21
5137	3	4770	71,32	808,53	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00302824 del 10/06/2021 TELEFONO 4' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 055951011 (SC. PRIMARIA)	09-08-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-08-21

5137	4	4770	74,44	808,53	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00304464 del 10/06/2021 TELEFONO 4' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 055951067 (SC. PRIMARIA)	09-08-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-08-21
5137	5	4770	75,3	808,53	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00304017 del 10/06/2021 TELEFONO 4' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 055959593 (SC. PRIMARIA)	09-08-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-08-21
5137	6	4770	76,37	808,53	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00302486 del 10/06/2021 TELEFONO 4' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 05513081819 (SC. PRIMARIA)	09-08-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-08-21
5137	7	4770	82,34	808,53	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00302748 del 10/06/2021 TELEFONO 4' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 055958815 (SC. PRIMARIA)	09-08-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-08-21
5137	8	4770	83,24	808,53	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00303330 del 10/06/2021 TELEFONO 4' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 05513044619 (SC. PRIMARIA)	09-08-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-08-21
5137	9	4770	83,68	808,53	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00303787 del 10/06/2021 TELEFONO 4' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 0558336393 (SC. PRIMARIA)	09-08-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-08-21
5137	10	4770	124,26	808,53	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00302005 del 10/06/2021 TELEFONO 4' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 055952698 (SC. PRIMARIA)	09-08-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-08-21
5138	1	4771	238,25	714,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZAF309E13B	SALDO Fatt.n. 8L00302389 del 10/06/2021 TELEFONO 4' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 05513035596 (SC. CAVICCHI)	09-08-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-08-21
5138	2	4771	238,25	714,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZAF309E13B	SALDO Fatt.n. 8L00303085 del 10/06/2021 TELEFONO 4' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 05513035364 (SC. PRIMARIA)	09-08-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-08-21
5138	3	4771	238,25	714,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZAF309E13B	SALDO Fatt.n. 8L00301975 del 10/06/2021 TELEFONO 4' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 0551305603 (SC. PRIMARIA)	09-08-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-08-21
5139	1	4772	74,15	592,64	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00304019 del 10/06/2021 TELEFONO 4' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 0559155699 (SC. MEDIA)	09-08-21	1400	1	523	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-08-21
5139	2	4772	80,9	592,64	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00303304 del 10/06/2021 TELEFONO 4' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 0558335036 (SC. MEDIA)	09-08-21	1400	1	523	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-08-21
5139	3	4772	117,28	592,64	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00302439 del 10/06/2021 TELEFONO 4' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 0558334282 (SC. MEDIA)	09-08-21	1400	1	523	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-08-21
5139	4	4772	129,73	592,64	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00302006 del 10/06/2021 TELEFONO 4' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 05513509403 (SC. MEDIA)	09-08-21	1400	1	523	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-08-21
5139	5	4772	190,58	592,64	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00304001 del 10/06/2021 TELEFONO 4' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 055953180 (SC. MEDIA)	09-08-21	1400	1	523	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-08-21
5140	1	4773	238,25	476,5	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZAF309E13B	SALDO Fatt.n. 8L00302174 del 10/06/2021 TELEFONO 4' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 05513035595 (SC. MEDIA)	09-08-21	1400	1	523	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-08-21
5140	2	4773	238,25	476,5	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZAF309E13B	SALDO Fatt.n. 8L00302890 del 10/06/2021 TELEFONO 4' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 05513035602 (SC. MEDIA)	09-08-21	1400	1	523	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-08-21
5141	1	4774	71,36	144	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00302950 del 10/06/2021 TELEFONO 4 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 0558336947 (ASILONIDO)	09-08-21	3110	9	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-08-21
5141	2	4774	72,64	144	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00304039 del 10/06/2021 TELEFONO 4' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/8 - 0559544185 (ASILONIDO)	09-08-21	3110	9	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-08-21
5142	1	4775	68,9	3088,04	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000012324 del 02/07/2021 CONSUMO ACQUA 27-3/1-7-21 SCAD. 16/8 - LOC. PONTSTOLLI (SC. INFANZIA)	09-08-21	1220	29	435	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-08-21
5142	2	4775	304,96	3088,04	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000012316 del 02/07/2021 CONSUMO ACQUA 27-3/1-7-21 SCAD. 16/8 - LOC. PONTSTOLLI (SC. INFANZIA)	09-08-21	1220	29	435	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-08-21

SALDO Fatt.n. 7021012000012509 del																	
5142	3	4775	540,25	3088,04	PUBLIACQUA SPA	05/07/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/1-7-21 SCAD. 19/8 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	09-08-21	1220	29	435	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-08-21
5142	4	4775	854	3088,04	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000011365 del 30/06/2021 CONSUMO ACQUA 2-4/30-6-21 SCAD. 16/8 - VIA PIAZZA OSCAR (SC. INFANZIA)	09-08-21	1220	29	435	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-08-21
5142	5	4775	1319,93	3088,04	PUBLIACQUA SPA	02/07/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/30-6-21 SCAD. 16/8 - VIA CAVICCHI (SC. INFANZIA)	09-08-21	1220	29	435	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-08-21
5143	1	4776	82,27	4461,38	PUBLIACQUA SPA	08/07/2021 CONSUMO ACQUA 26-3/30-6-21 SCAD. 23/8 - VIA TOTI 1 (LAB.SCIENTIFICO)	09-08-21	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-08-21
5143	2	4776	97,59	4461,38	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000012215 del 02/07/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/1-7-21 SCAD. 16/8 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	09-08-21	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-08-21
5143	3	4776	424,01	4461,38	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000012217 del 02/07/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/1-7-21 SCAD. 16/8 - LOC. MASSA DI SOTTO (SC. PRIMARIA)	09-08-21	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-08-21
5143	4	4776	631,85	4461,38	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000012905 del 09/07/2021 CONSUMO ACQUA 2-4/2-7-21 SCAD. 23/8 - P.ZA M. BIANCO (SC. PRIMARIA)	09-08-21	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-08-21
5143	5	4776	908,35	4461,38	PUBLIACQUA SPA	30/06/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/30-6-21 SCAD. 16/8 - VIA CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	09-08-21	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-08-21
5143	6	4776	934,9	4461,38	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000012459 del 05/07/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/1-7-21 SCAD. 19/8 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	09-08-21	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-08-21
5143	7	4776	1382,41	4461,38	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000012883 del 09/07/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/2-7-21 SCAD. 23/8 - VIA SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	09-08-21	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-08-21
5144	1	4777	35,96	1187,08	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000012334 del 02/07/2021 ANTINCENDIO 1-4/2-7-21 SCAD. 16/8 - VIA PILATI 999 (PALESTRA SC.PRIMARIA)	09-08-21	1310	46	431	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-08-21
5144	2	4777	57,68	1187,08	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000012319 del 02/07/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/2-7-21 SCAD. 16/8 - VIA PILATI 44 (PALESTRA SC.PRIMARIA)	09-08-21	1310	46	431	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-08-21
5144	3	4777	1093,44	1187,08	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000012460 del 05/07/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/1-7-21 SCAD. 19/8 - P.ZA DELLA MEMORIA (PALESTRA)	09-08-21	1310	46	431	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-08-21
5145	1	4778	11,46	504,02	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000012216 del 02/07/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/1-7-21 SCAD. 16/8 - VIA PIAZZA OSCAR (SC. MEDIA)	09-08-21	1400	17	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-08-21
5145	2	4778	22,3	504,02	PUBLIACQUA SPA	02/07/2021 CONSUMO ACQUA 2-4/2-7-21 SCAD. 16/8 - VIA PETRARCA 42 (SC. MEDIA)	09-08-21	1400	17	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-08-21
5145	3	4778	35,65	504,02	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000012227 del 02/07/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/1-7-21 SCAD. 16/8 - P.ZA DELLA MEMORIA (SC. MEDIA)	09-08-21	1400	17	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-08-21
5145	4	4778	434,61	504,02	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000012796 del 08/07/2021 CONSUMO ACQUA 26-3/30-6-21 SCAD. 23/8 - P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	09-08-21	1400	17	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-08-21
5146	1	4779	14,18	240,87	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000010949 del 30/06/2021 CONSUMO ACQUA 2-4/30-6-21 SCAD. 16/8 - VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	09-08-21	1400	21	432	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-08-21

5146	2	4779	226,69	240,87	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000012902 del 09/07/2021 CONSUMO ACQUA 26-3/30-6-21 SCAD. 23/8 - P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	09-08-21	1400	21	432	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-08-21
5147	1	4780	15,13	64,53	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000010746 del 30/06/2021 CONSUMO ACQUA 26-3/30-6-21 SCAD. 16/8 - P.ZA DELLA LIBERTA (BAGNI CAMPO SPORTIVO)	09-08-21	1940	4	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-08-21
5147	2	4780	49,4	64,53	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000011578 del 01/07/2021 CONSUMO ACQUA 2-4/30-6-21 SCAD. 16/8 - VIA DEL PONTEROSSO 142 (CAMPO SAN MARTINO)	09-08-21	1940	4	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-08-21
5148	1	4781	254,8	845,44	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000012228 del 02/07/2021 CONSUMO ACQUA 1-4/1-7-21 SCAD. 16/8 - P.ZA M. DE MAR (ASILONIDO)	09-08-21	3110	5	422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-08-21
5148	2	4781	274,95	845,44	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000011978 del 01/07/2021 CONSUMO ACQUA 2-4/30-6-21 SCAD. 16/8 - VIA DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	09-08-21	3110	5	422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-08-21
5148	3	4781	315,69	845,44	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000012325 del 02/07/2021 CONSUMO ACQUA 27-3/2-7-21 SCAD. 16/8 - LOC. STECCO (ASILONIDO)	09-08-21	3110	5	422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	10-08-21
5149	1	4782	-64,84	45,59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901500829 del 24/06/2021 CONGUAGLIO CONSUMO METANO MARZO/MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - VIA DON MAZZOLARI, NORCENNI, SAN FRANCESCO (ASILO NIDO)	09-08-21	3110	4	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-08-21
5149	2	4782	-39,37	45,59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901298073 del 07/06/2021 CONGUAGLIO CONSUMO METANO NOV.2020-FEBB.2021 - VIA NORCENNI (ASILONIDO)	09-08-21	3110	4	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-08-21
5149	3	4782	149,8	45,59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901769996 del 22/07/2021 CONSUMO METANO GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - VIA S. FRANCESCO, NORCENNI, DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	09-08-21	3110	4	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-08-21
5150	1	4783	390,41	390,41	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901769984 del 22/07/2021 CONSUMO METANO GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, PIAVE, LOC. SAN VITO, (SC. INFANZIA)	09-08-21	1220	31	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-08-21
5151	1	4784	2350,53	2350,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901769995 del 22/07/2021 CONSUMO METANO MARZO-GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - VIA CAVICCHI, LOC. MASSA, P.ZZA MORO, SAN BIAGIO, PETRARCA INCISA, TOTI (SC. PRIMARIA)	09-08-21	1400	19	478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-08-21
5152	1	4785	79,67	79,67	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901769989 del 22/07/2021 CONSUMO METANO GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - VIA GARIBALDI, VIA LAVAGNINI (SC. MEDIA)	09-08-21	1400	19	478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-08-21
5153	1	4786	60,91	60,91	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901769986 del 22/07/2021 CONSUMO METANO GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	09-08-21	1310	47	474	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-08-21
5154	1	4787	143,41	143,41	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901769988 del 22/07/2021 CONSUMO METANO GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	09-08-21	1400	23	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-08-21
5155	1	4788	25,86	38379,85	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	ACCONTO Fatt.n. 512/PA del 07/07/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENINO" - MARZO 2021	10-08-21	1580	19	1441	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	10-08-21
5155	2	4788	13137,95	38379,85	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 513/PA del 07/07/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO - MARZO 2021	10-08-21	1580	19	1441	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	10-08-21

5155	3	4788	25216,04	38379,85	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 511/PA del 07/07/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "GIRANDOLA" - MARZO 2021	10-08-21	1580	19	1441	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	10-08-21
5156	1	4789	21293,96	70240,17	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 514/PA del 07/07/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "LA GIRANDOLA" - APRILE 2021	10-08-21	3110	68	541	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	10-08-21
5156	2	4789	23952,41	70240,17	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 520/PA del 07/07/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO LA GIRANDOLA - GIUGNO 2021	10-08-21	3110	68	541	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	10-08-21
5156	3	4789	24993,8	70240,17	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 517/PA del 07/07/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "LA GIRANDOLA" - MAGGIO 2021	10-08-21	3110	68	541	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	10-08-21
5157	1	4790	25020,83	116044,25	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 515/PA del 07/07/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENINO" - APRILE 2021	10-08-21	3110	52	540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	10-08-21
5157	2	4790	27385,24	116044,25	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 512/PA del 07/07/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENINO" - MARZO 2021	10-08-21	3110	52	540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	10-08-21
5157	3	4790	31454,4	116044,25	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 521/PA del 07/07/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENINO" - GIUGNO 2021	10-08-21	3110	52	540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	10-08-21
5157	4	4790	32183,78	116044,25	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 518/PA del 07/07/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENINO" - MAGGIO 2021	10-08-21	3110	52	540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	10-08-21
5158	1	4791	11493,3	38334,32	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 516/PA del 07/07/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "CHICCHIRULLO" - APRILE 2021	10-08-21	3110	73	542	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	10-08-21
5158	2	4791	13298,74	38334,32	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 522/PA del 07/07/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO - GIUGNO 2021	10-08-21	3110	73	542	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	10-08-21
5158	3	4791	13542,28	38334,32	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 519/PA del 07/07/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "CHICCHIRULLO" - MAGGIO 2021	10-08-21	3110	73	542	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	10-08-21
5159	1	4792	2724,8	2724,8	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	ZA02BDC441	SALDO Fatt.n. 1280/PA del 22/07/2021 COLONIE FELINE E SPESE VARIE - 1 SEMESTRE 2021	10-08-21	3020	34	832	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	10-08-21
5161	1	4794	-474,41	16706,91	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1623/2A del 04/08/2021 Nota di credito per spese fondi e riscatti - mese 8/2021	11-08-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	11-08-21
5161	2	4794	82,96	16706,91	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1642/2A del 04/08/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 - mese 8/2021	11-08-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	11-08-21
5161	3	4794	7824,47	16706,91	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1609/2A del 04/08/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI - mese 8/2021	11-08-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	11-08-21
5161	4	4794	9273,89	16706,91	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1574/2A del 31/07/2021 RICAVI COSTI CAR.INQ.NI, RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA, MANUT.FONDO ACCANTON., SPESE MANUT.ORDINARIA	11-08-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	11-08-21
5162	1	4795	289,99	289,99	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 123 / 1 / 2021 del 01/08/2021 QUOTA RETTA DEGENTE LAZZERINI ROSITA - LUGLIO 2021	11-08-21	3380	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11-08-21

5163	1	4796	680,59	680,59	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n. 91/PA del 31/07/2021 QUOTA RETTA DEGENTE BADI ROMANA LUGLIO 2021	11-08-21	3380	41	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11-08-21
5164	1	4797	2555,46	2555,46	ZHEN Srl		SALDO Fatt.n. 8PA del 31/07/2021 QUOTA RETTA DEGENTE VIGLIOTTI TERESA GIUGNO-LUGLIO 2021	11-08-21	3380	41	1437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11-08-21
5165	1	4798	4086,11	4086,11	FONDAZIONE THEVENIN ONLUS		SALDO Fatt.n. PA79 del 02/08/2021 QUOTA RETTA MANTENIMENTO IN CASA FAMIGLIA TRAMAGLINO JESSICA E MATTIA - MESE DI LUGLIO	11-08-21	3380	31	1197	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11-08-21
5166	1	4799	510,06	510,06	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 283 del 03/08/2021 Quota retta degente Di Caterino Francesco - Luglio 2021	11-08-21	3380	41	397	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11-08-21
5167	1	4800	2633,4	2633,4	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	7765509CBD	SALDO Fatt.n. 35/PA del 30/07/2021 ORIENTAMENTO DISABILI LUGLIO 2021	11-08-21	3380	27	470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-08-21
5168	1	4801	125	125	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/07/2021 BUONI COVID	11-08-21	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-08-21
5169	1	4802	509,16	509,16	IOLE Spa		SALDO Fatt.n. 170/6 del 31/07/2021 QUOTA RETTA DEGENTE ANDREINI PAOLA GIORNI 31 DI PRESENZA	11-08-21	3380	41	391	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11-08-21
5170	1	4803	39,93	3163,37	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 545/PA del 22/07/2021 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA HANDICAP - MESE DI GIUGNO 2021	11-08-21	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	11-08-21
5170	2	4803	372,33	3163,37	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 542/PA del 22/07/2021 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ADULTI - MESE DI GIUGNO 2021	11-08-21	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	11-08-21
5170	3	4803	992,88	3163,37	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 543/PA del 22/07/2021 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - MESE DI GIUGNO 2021	11-08-21	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	11-08-21
5170	4	4803	1758,23	3163,37	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 544/PA del 22/07/2021 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - MESE DI GIUGNO 2021	11-08-21	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	11-08-21
5171	1	4804	1490,76	1490,76	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 545/PA del 22/07/2021 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA HANDICAP - MESE DI GIUGNO 2021	11-08-21	3380	26	761	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	11-08-21

5173	1	4805	-559,37	18086,5	MASTER ELECTRIC Srl	Z66313BFD5	SALDO Fatt.n. 000672PA del 27/07/2021 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATTURA N. 634/PA DEL 30/06/2021	11-08-21	5450	5	1061	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture telematiche	11-08-21
5173	2	4805	18645,87	18086,5	MASTER ELECTRIC Srl	Z66313BFD5	SALDO Fatt.n. 000634PA del 30/06/2021 LAVORI DI COLLEGAMENTO FIBRA OTTICA SC. MEDIA L. DA VINCI	11-08-21	5450	5	1061	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture telematiche	11-08-21
5179	1	4811	3850	3850	ENFI TEATRO SRL	Z97328E867	SALDO Fatt.n. 8 del 28/07/2021 SPETTACOLO MISTERO BUFFO PER ARENA SUMMER FEST 2021	11-08-21	2210	8	1373	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-08-21
5180	1	4812	1867,19	1867,19	POSTE ITALIANE -SPA	ZDD302F337	ACCANTO Fatt.n. 1021183286 del 22/07/2021 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI - Giugno 2021	11-08-21	120	1	351	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	11-08-21
5181	1	4813	299,57	299,57	POSTE ITALIANE -SPA	ZDD302F337	SALDO Fatt.n. 1021183286 del 22/07/2021 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI - Giugno 2021	11-08-21	3380	0	365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	11-08-21
5182	1	4814	132,81	132,81	POSTE ITALIANE -SPA	ZDD302F337	SALDO Fatt.n. 3210423945 del 22/07/2021 POSTA LIGHT, RACCOMANDATA - Giugno 2021	11-08-21	120	1	351	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	11-08-21
5183	1	4815	956,58	956,58	POSTE ITALIANE -SPA	ZE29D7656	SALDO Fatt.n. 3210421213 del 20/07/2021 NOTIFICA CON MESSO SERVIZIO LIGHT - Giugno 2021	11-08-21	660	5	1634	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-08-21
5185	1	4817	227,26	227,26	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI E ISTITUZIONALI IVA SULLE FATTURE EMESSE DALLENTE - MESE DI LUGLIO 2021	12-08-21	340	5	1505	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12-08-21
5186	1	5037	3616,9	3616,9	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI LUGLIO 2021	12-08-21	340	1	1506	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13-08-21
5188	1	4818	55,03	55,03	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901769991 del 22/07/2021 CONSUMO METANO GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	12-08-21	2300	22	471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	12-08-21
5189	1	4819	22,33	22,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901769997 del 22/07/2021 CONSUMO METANO GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - P.ZA DELLA REPUBBLICA, VIA PETRARCA, M.GRAZIANI, TOTI (VARI IMMOBILI)	12-08-21	390	6	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	12-08-21
5190	1	4820	112,24	112,24	C.S.T. di CAPACCI MAURIZIO & C. Snc	Z393201494	SALDO Fatt.n. 218 del 30/06/2021 RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE ASILO GIRANDOLA	12-08-21	3110	51	1161	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	12-08-21
5191	1	4821	6,3	27,72	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900016276T del 23/06/2021 CANONE TELEPASS	12-08-21	660	0	1008	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	12-08-21
5191	2	4821	6,3	27,72	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900019482T del 23/07/2021 CANONE TELEPASS	12-08-21	660	0	1008	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	12-08-21
5191	3	4821	7,56	27,72	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900016094T del 23/06/2021 CANONE TELEPASS	12-08-21	660	0	1008	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	12-08-21
5191	4	4821	7,56	27,72	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900019304T del 23/07/2021 CANONE TELEPASS	12-08-21	660	0	1008	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	12-08-21
5192	1	4822	14,01	174,71	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900014997D del 23/06/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	12-08-21	660	0	1015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	12-08-21
5192	2	4822	160,7	174,71	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900015169D del 23/06/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	12-08-21	660	0	1015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	12-08-21
5193	1	4823	10,2	204,2	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900018134D del 23/07/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	12-08-21	660	0	1015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	12-08-21
5193	2	4823	194	204,2	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900018301D del 23/07/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	12-08-21	660	0	1015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	12-08-21
5194	1	4824	3186,85	3186,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/389/FA del 31/07/2021 PULIZIA LOCALI PALAZZI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2021	12-08-21	660	16	728	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	12-08-21

5195	1	5039	70,58	70,58	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		ACCONTO Fatt.n. 24/1 del 06/08/2021 CONCESSIONE PALESTRA VASARI 1 SEMESTRE 2021	13-08-21	1950	3	1282	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	13-08-21
5196	1	5040	320,82	320,82	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		SALDO Fatt.n. 24/1 del 06/08/2021 CONCESSIONE PALESTRA VASARI 1 SEMESTRE 2021	13-08-21	1950	3	1282	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	13-08-21
5197	1	5041	908,55	908,55	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z882D7E954	SALDO Fatt.n. 35. 20002/ 2021 del 22/07/2021 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI D'INFANZIA - Giugno 2021	13-08-21	3110	88	725	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	13-08-21
5198	1	5042	1880,5	1880,5	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	Z453255EE6	SALDO Fatt.n. 281 del 10/08/2021 Servizio di accompagnamento su scuolabus Centri estivi Sc. Infanzia dal 5 luglio - 6 agosto 2021	13-08-21	1580	8	1273	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	13-08-21
5199	1	5043	4,08	4,08	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA DELLE SPESE TESORERIA APPLICATE SULLA RATA QUOTA INTERESSI AL 31.12.2016 - Causale : MEF008 0 033483	13-08-21	420	8	1512	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	13-08-21
5211	1	5055	22,06	22,06	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901769994 del 22/07/2021 CONSUMO METANO GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGIL)	13-08-21	950	33	481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	13-08-21
5212	1	5056	1848,3	1848,3	SODI SCIENTIFICA SRL	Z2D31CF62F	ACCONTO Fatt.n. 556/S del 31/07/2021 MANUTENZIONE AUTOVELOX	13-08-21	950	20	1107	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	13-08-21
5213	1	5057	213,5	213,5	SODI SCIENTIFICA SRL	Z2D31CF62F	SALDO Fatt.n. 556/S del 31/07/2021 MANUTENZIONE AUTOVELOX	13-08-21	950	20	1229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	13-08-21
5214	1	5058	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z513049A4D	SALDO Fatt.n. 760FPE del 02/08/2021 ALLARME LUGLIO 2021	13-08-21	950	91	409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	13-08-21
5215	1	5059	425,78	425,78	LEASYS SPA	ZF4233234C	SALDO Fatt.n. 0000202130020930 del 03/08/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO AUTOMEZZO YA920AM LUGLIO 2021	13-08-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	13-08-21
5216	1	5060	301,95	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202130020929 del 03/08/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH1371S LUGLIO 2021	13-08-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	13-08-21
5216	2	5060	821,68	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202130020928 del 03/08/2021 CANONE E LOCAZIONE SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - LUGLIO 2021	13-08-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	13-08-21
5217	1	5061	1051,66	1051,66	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 821 del 31/07/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI LUGLIO 2021	16-08-21	3380	41	386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-08-21

5218	1	5062	888,91	888,91	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 822 del 31/07/2021 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA L. LUGLIO 2021	16-08-21	3380	41	396	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-08-21
5219	1	5063	5538,92	5538,92	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 815 del 31/07/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI LUGLIO 2021	16-08-21	3380	41	387	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-08-21
5220	1	5064	2406,6	2406,6	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 814 del 31/07/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI LUGLIO 2021	16-08-21	3380	41	395	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-08-21
5221	1	5065	6975	6975	UNICOOP FIRENZE Srl		SALDO Fatt.n. PA2100547 del 09/08/2021 BUONI SPESA COVID 19 GIUGNO 2021	16-08-21	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-08-21
5222	1	5066	-21,63	8527,63	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 176/pa del 31/07/2021 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA N. 159PA DEL 13-7-21	16-08-21	3380	29	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-08-21
5222	2	5066	8549,26	8527,63	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 159/pa del 13/07/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA MESE DI GIUGNO	16-08-21	3380	29	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-08-21
5223	1	5067	62,65	3529,48	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 585/PA del 31/07/2021 CONGUAGLIO ORE ISTAT SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE, MESE DI LUGLIO 2021	16-08-21	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	16-08-21
5223	2	5067	3466,83	3529,48	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 557/PA del 31/07/2021 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE, MESE DI LUGLIO 2021	16-08-21	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	16-08-21
5224	1	5068	1205,36	1205,36	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680050783 del 31/07/2021 TRASPORTO PASTI CENTRO AQUILONE - MESE DI LUGLIO 2021.	16-08-21	3380	7	490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	16-08-21
5225	1	5069	1144	1144	C.S.D. DIACONIA VALDESE FIORENTINA		SALDO Fatt.n. 398/03/509 del 31/07/2021 PROG.AIRONE FORNI CARLOTTA - LUGLIO 2021	16-08-21	3380	31	1168	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-08-21
5226	1	5070	5,99	5,99	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	ACCONTO Fatt.n. 821000248526 del 28/07/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/DICEMBRE 2020 SCAD. 27/8 - LOC. PALAZZOLO (AMBULATORIO)	16-08-21	390	16	1307	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-08-21

5227	1	5071	133,32	133,32	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000248526 del 28/07/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE/DICEMBRE 2020 SCAD. 27/8 - LOC. PALAZZOLO (AMBULATORIO)	16-08-21	390	15	1306	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-08-21
5229	1	5072	152	152	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI		PROGETTO A.T.T.I.V.I. (AZIONI TRASVERSALI DI INSERIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE). RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	16-08-21	3380	34	1514	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	16-08-21
5230	1	5073	3561,72	3561,72	CAREMELLI CRISTIANO ARCHITETTO	Z232C5EB51	Progettazione, coordinamento sicurezza, D.L. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI CENTRO STORICO FIGLINE-SALDO Fatt.n. 9PA del 27/07/2021	16-08-21	7210	82	855	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	16-08-21
5231	1	5074	1855,35	1855,35	CAREMELLI CRISTIANO ARCHITETTO	Z232C5EB51	Progettazione, coordinamento sicurezza, D.L. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI CENTRO STORICO FIGLINE-SALDO	16-08-21	7210	82	1277	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	16-08-21
5232	1	5075	666,36	666,36	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	Z6E31D709D	SALDO Fatt.n. 48/001 del 23/07/2021 ABBATTIMENTO URGENTE DI DUE ALBERATURE	16-08-21	8010	2	1104	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	16-08-21
5233	1	5076	2898,72	2898,72	VASTARREDO Srl	ZE23251A6C	SALDO Fatt.n. 2021-VA5-0000472 del 31/07/2021 BANCHI E SEDIE SCUOLE PRIMARIE	16-08-21	6150	36	1276	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi n.a.c.	Mobili e arredi n.a.c.	16-08-21
5240	1	5179	2928,31	2928,31	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	16-08-21	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-08-21
5241	1	5179	1610,57	1610,57	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennita di carica gettoni presenza	16-08-21	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-08-21
5242	1	5179	4612,09	4612,09	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	16-08-21	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-08-21
5243	1	5179	839,2	839,2	DIVERSI DIPENDENTI		compenso commissioni	16-08-21	30	9	381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-08-21
5244	1	5179	1174,88	1174,88	DIVERSI DIPENDENTI		indennita di carica gettoni presenza	16-08-21	30	9	381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-08-21
5245	1	5179	1317,74	1317,74	FOSSATI SILVIA		indennita di carica gettoni presenza	16-08-21	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	30-08-21
5246	1	5356	483,14	483,14	I.N.P.S. -FIRENZE-DIPENDENTI		Oneri Inps	16-08-21	30	21	340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15-09-21
5390	1	5192	29,4	29,4	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	16-08-21	1310	19	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	30-08-21

5533	1	5079	100,97	100,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04123804 del 30/06/2021 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2021	17-08-21	3370	25	564	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-08-21
5534	1	5101	22,21	22,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04123804 del 30/06/2021 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2021	17-08-21	3370	25	564	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-08-21
5535	1	5080	614,09	614,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04123805 del 30/06/2021 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2021	17-08-21	940	19	568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-08-21
5536	1	5102	135,1	135,1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04123805 del 30/06/2021 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2021	17-08-21	940	19	568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-08-21
5537	1	5078	1996,34	1996,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04123807 del 30/06/2021 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS GIUGNO 2021	17-08-21	1570	47	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-08-21
5538	1	5103	439,19	439,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04123807 del 30/06/2021 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS GIUGNO 2021	17-08-21	1570	47	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-08-21
5539	1	5096	65372,12	65372,12	ZABELLI Srl	8418656EB1	ACCONTO Fatt.n. 46/03 del 23/07/2021 Riqualficazione dei percorsi del centro storico di Figline finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche - 1 Stralcio	17-08-21	7210	65	1324	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	17-08-21
5540	1	5097	0,03	38003,04	ZABELLI Srl	8418656EB1	ACCONTO Fatt.n. 46/03 del 23/07/2021 Riqualficazione dei percorsi del centro storico di Figline finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche - 1 Stralcio	17-08-21	7210	65	1324	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	17-08-21
5540	2	5097	38003,01	38003,04	ZABELLI Srl	8418656EB1	ACCONTO Fatt.n. 46/03 del 23/07/2021 Riqualficazione dei percorsi del centro storico di Figline finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche - 1 Stralcio	17-08-21	7210	65	1324	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	17-08-21
5541	1	5098	3679,23	3679,23	ZABELLI Srl	8418656EB1	SALDO Fatt.n. 46/03 del 23/07/2021 Riqualficazione dei percorsi del centro storico di Figline finalizzata all'abbattimento delle barriere architettoniche - 1 Stralcio	17-08-21	7210	65	1324	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	17-08-21
5542	1	5081	136,59	136,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04123806 del 30/06/2021 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2021	17-08-21	650	18	999	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-08-21
5543	1	5104	30,05	30,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04123806 del 30/06/2021 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2021	17-08-21	650	18	999	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-08-21
5544	1	5077	558,69	558,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04123803 del 30/06/2021 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2021	17-08-21	3010	19	520	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-08-21
5545	1	5105	122,91	122,91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04123803 del 30/06/2021 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2021	17-08-21	3010	19	520	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-08-21
5546	1	5077	185,45	185,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04123803 del 30/06/2021 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2021	17-08-21	3460	16	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-08-21
5547	1	5106	40,8	40,8	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04123803 del 30/06/2021 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2021	17-08-21	3460	16	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-08-21
5548	1	5077	98,36	98,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04123803 del 30/06/2021 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2021	17-08-21	380	34	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-08-21
5549	1	5107	21,64	21,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04123803 del 30/06/2021 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2021	17-08-21	380	34	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-08-21
5550	1	5077	627,77	627,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04123803 del 30/06/2021 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2021	17-08-21	2290	16	517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-08-21
5551	1	5108	138,11	138,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04123803 del 30/06/2021 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2021	17-08-21	2290	16	517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-08-21

5552	1	5077	185,3	185,3	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04123803 del 30/06/2021 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2021	17-08-21	470	15	516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-08-21
5553	1	5109	40,77	40,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04123803 del 30/06/2021 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2021	17-08-21	470	15	516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-08-21
5554	1	5077	286,25	286,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04123803 del 30/06/2021 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2021	17-08-21	2740	27	519	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-08-21
5555	1	5110	62,97	62,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04123803 del 30/06/2021 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2021	17-08-21	2740	27	519	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-08-21
5556	1	5111	92,09	92,09	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901769990 del 22/07/2021 CONSUMO METANO GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	18-08-21	1670	8	470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-08-21
5557	1	5112	3,67	3,67	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901769993 del 22/07/2021 CONSUMO METANO GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	18-08-21	1670	48	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-08-21
5558	1	5113	-286,74	4,84	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901500820 del 24/06/2021 CONGUAGLIO CONSUMO METANO AGOSTO 2020/MAGGIO 2021 SCAD. 26/7 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	18-08-21	1760	9	480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-08-21
5558	2	5113	22,8	4,84	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901769987 del 22/07/2021 CONSUMO METANO GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	18-08-21	1760	9	480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-08-21
5558	3	5113	268,78	4,84	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901769992 del 22/07/2021 CONSUMO METANO GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	18-08-21	1760	9	480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-08-21
5559	1	5114	1140,61	1140,61	A2A ENERGIA SPA	ZD02F2AAAE	SALDO Fatt.n. 821000249736 del 28/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SCAD. 27/8 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	18-08-21	1760	8	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-08-21
5562	1	5115	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z892BD2A01	SALDO Fatt.n. 758FPE del 02/08/2021 APERTURA/CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - LUGLIO 2021	19-08-21	390	66	429	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19-08-21
5563	1	5116	250,1	250,1	EDISER Srl	ZEB32516F7	SALDO Fatt.n. 95/SP del 29/07/2021 SERVIZIO GESTIONE CODICI ISBN PER PUBBLICAZIONI	19-08-21	1760	24	1327	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	19-08-21
5565	1	5118	4400	4400	FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	Z7D31E8A21	SALDO Fatt.n. 22 del 05/08/2021 N. 2 concerti di musica classica presso Atena Teatro Garibaldi	19-08-21	2210	8	1172	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-08-21
5566	1	5119	1500	1500	GRECO DAVID	Z2A32906D5	SALDO Fatt.n. 1 del 09/08/2021 LAVORI MANUTENZIONE E IMBIANCATURA PALAZZO PRETORIO	19-08-21	1660	52	1440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-08-21
5567	1	5120	400	400	GRECO DAVID	Z2A32906D5	SALDO Fatt.n. 2 del 09/08/2021 LAVORI MANUTENZIONE E IMBIANCATURA TEATRO	19-08-21	1760	7	1439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	19-08-21
5568	1	5121	5632,74	5632,74	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	8439282BCF	SALDO Fatt.n. 1107 del 05/08/2021 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza Biblioteche - MESE LUGLIO 2021	19-08-21	1670	1	1731	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19-08-21
5569	1	5122	1518,9	1518,9	INTELLIGENCE2020 Srl	ZB330314FF	SALDO Fatt.n. 293/F del 11/08/2021 RASSEGNA STAMPA E WEB DAL 25 APRILE AL 24 LUGLIO 2021	19-08-21	30	13	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-08-21
5570	1	5123	27450	27450	JETS Srl	ZAB31ADC88	SALDO Fatt.n. 388 del 31/07/2021 EVENTI IN PIAZZA 2021: SPETTACOLI 24 GIUGNO; 1, 8, 15, 22, 29 LUGLIO 2021;	19-08-21	2210	7	1071	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-08-21
5571	1	5124	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z6F301AA86	SALDO Fatt.n. 759FPE del 02/08/2021 VIGILANZA TEATRO LUGLIO 2021	19-08-21	1760	72	366	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19-08-21

5572	1	5125	717,96	717,96	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CONSA RL		SALDO Fatt.n. 1190/PA del 31/07/2021 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA BELVEDERE. LUGLIO 2021	19-08-21	3380	41	389	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-08-21
5573	1	5126	207,22	207,22	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-259 del 02/08/2021 QUOTA RETTA DEGENTE DEL PUGLIA LARA - LUGLIO 2021	19-08-21	3380	41	388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-08-21
5574	1	5127	435,23	989,24	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 90651 del 31/07/2021 LIBRI	19-08-21	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	19-08-21
5574	2	5127	554,01	989,24	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 90650 del 31/07/2021 LIBRI	19-08-21	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	19-08-21
5575	1	5129	458,37	458,37	ISIDAT-INFORMAT. DI CICALINI VALTER	Z152B78BC4	SALDO Fatt.n. 8PA/21 del 04/08/2021 SERVIZI DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTO CONSIGLIO COMUNALE 9-6, 30-6, 19-7, 22-7	23-08-21	30	18	575	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Altri servizi ausiliari n.a.c.	23-08-21
5576	1	5130	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 314 del 30/07/2021 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 19-7-21	23-08-21	30	76	379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	23-08-21
5577	1	5131	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 316 del 30/07/2021 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 22-7-21	23-08-21	30	76	379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	23-08-21
5578	1	5132	138,47	138,47	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 315 del 30/07/2021 MANIFESTI FERMATI UN MINUTO	23-08-21	30	76	379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	23-08-21
5579	1	5133	427	427	E. di C. SPA	Z7432759B9	SALDO Fatt.n. 2021 491 del 21/07/2021 Noleggio sala del 20-7-21	23-08-21	30	48	1329	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	23-08-21
5580	1	5134	2,65	2,65	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fatt.n. 5520/E del 31/07/2021 CORRISPETTIVI SU PT RELAZ. DEL 31-7-21 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	23-08-21	950	96	1321	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	23-08-21
5582	1	5136	309,88	309,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/390/FA del 31/07/2021 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE DI LUGLIO 2021	23-08-21	1670	12	772	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	23-08-21
5583	1	5137	1190,41	1190,41	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/391/FA del 31/07/2021 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - MESE DI LUGLIO 2021	23-08-21	1670	13	773	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	23-08-21
5584	1	5138	887,85	887,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/392/FA del 31/07/2021 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MESE DI LUGLIO 2021	23-08-21	1670	49	774	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	23-08-21
5585	1	5139	116,27	116,27	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/393/FA del 31/07/2021 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI LUGLIO 2021	23-08-21	3200	26	775	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	23-08-21
5586	1	5140	857,81	857,81	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 12/E del 31/07/2021 PULIZIA LOCALI RIDOTTO - MESE DI LUGLIO 2021	23-08-21	1760	53	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	23-08-21

5600	1	5153	1046	1046	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 1171/01 del 04/08/2021 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR APPALTI PUBBLICI	24-08-21	660	69	606	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	24-08-21
5601	1	5154	2750	2750	MATERIALI SONORI - SOC.COOP.	ZA731E8AA A	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_21 del 12/08/2021 N. 2 CONCERTI FESTIVAL ORIENTE/OCCIDENTE 2021 - ARENA S.MARCO A RICCIONE - CONTA RICEVUTA N. 3 del 24-08-21	24-08-21	2210	8	1175	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24-08-21
5602	1	5155	7652	7652	ANDREOZZI NICOLA		22/06/2021 CTU CAUSA COMUNE/ITALSCAVI SRL R.G. N. 12311/2018 DECRETO PAGAMENTO 17-6-2021 CAUSA AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE - SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA. CTU NOMINATO DAL TRIBUNALE E SUO COLLABORATORE A SEGUTO DI ULTERIORE DECRETO DI PAGAMENTO DEL GIUDICE.	24-08-21	660	42	1294	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	24-08-21
5603	1	5544	800	800	I.N.P.S. -FIRENZE-DIPENDENTI		FIRENZE - SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA. CTU NOMINATO DAL TRIBUNALE E SUO COLLABORATORE A SEGUTO DI ULTERIORE DECRETO DI PAGAMENTO DEL GIUDICE.	24-08-21	660	42	1295	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	15-09-21
5604	1	5156	1756,92	1756,92	ETRURIA P.A. SRL	Z562FE9369	SALDO Fatt.n. 1489/00000 del 05/08/2021 SERVIZIO DI NOTIFICA VERBALI CDS - LUGLIO	24-08-21	950	5	2169	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	24-08-21
5605	1	5157	6205,66	6205,66	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	8667323534	SALDO Fatt.n. 961/2021 del 30/07/2021 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - LUGLIO 2021	24-08-21	950	73	1224	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	24-08-21
5606	1	5158	518,13	518,13	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/396/FA del 31/07/2021 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2021	24-08-21	950	42	759	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	24-08-21
5607	1	5159	82,99	82,99	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SPESE POSTALI CCP CDS MESE GIUGNO	24-08-21	950	81	566	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	24-08-21
5609	1	5165	628,3	628,3	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z4C32693AC	SALDO Fatt.n. 320 del 30/07/2021 BANNER E CARTELLINI	26-08-21	30	13	1301	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-08-21
5610	1	5166	30,5	30,5	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZAF3267C5A	SALDO Fatt.n. 321 del 30/07/2021 CARTELLINI BUONI PASTO	26-08-21	2210	8	1290	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-08-21
5611	1	5167	567,71	567,71	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 322 del 30/07/2021 MANIFESTI E VOLANTINI ESTATE BIMBI	26-08-21	1760	60	2046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	26-08-21
5612	1	5168	3623,9	3623,9	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTI ESTIVI 2021 INCISA SOTTO LE STELLE ALL'ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI	26-08-21	2230	5	1181	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26-08-21
5613	1	5169	3874,04	3874,04	GEMEAZ ELIOR SPA	ZF5320ECF3	SALDO Fatt.n. 7680050782 del 31/07/2021 PASTI CENTRI ESTIVI 2021	26-08-21	1580	19	1185	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26-08-21
5615	1	5171	6,3	13,86	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900022881T del 23/08/2021 CANONE TELEPASS	26-08-21	660	0	1008	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-08-21
5615	2	5171	7,56	13,86	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900022705T del 23/08/2021 CANONE TELEPASS	26-08-21	660	0	1008	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-08-21
5616	1	5172	19,61	185,81	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900021285D del 23/08/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	26-08-21	660	0	1015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-08-21
5616	2	5172	166,2	185,81	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900021447D del 23/08/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	26-08-21	660	0	1015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	26-08-21
5617	1	5173	102,41	102,41	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901769983 del 22/07/2021 CONSUMO METANO GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	26-08-21	390	12	479	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-08-21
5618	1	5174	4,43	13,25	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901769985 del 22/07/2021 CONSUMO METANO GIUGNO 2021 SCAD. 23/8 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	26-08-21	1940	3	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-08-21

5618	2	5174	8,82	13,25	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901769982 del 22/07/2021 CONSUMO METANO GIUGNO 2021 SCAD. 22/8 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SP.AMATORI)	26-08-21	1940	3	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-08-21
5619	1	5175	283,1	283,1	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	ACCANTO Fatt.n. 821000248527 del 28/07/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 27/8 - LOC. STECCO (ASILONIDO)	26-08-21	1220	30	486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-08-21
5620	1	5176	116,08	116,08	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000248527 del 28/07/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 27/8 - LOC. STECCO (ASILONIDO)	26-08-21	3110	3	471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-08-21
5621	1	5177	15,4	15,4	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	SALDO Fatt.n. 821000250639 del 28/07/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 SCAD. 27/8 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SP.AMATORI)	26-08-21	1940	5	921	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-08-21
5622	1	5178	88	88	FIORI ALBANO DI BARBARA FILIPPI E VERONICA GALASSO SAS	Z3F3294F2A	SALDO Fatt.n. 75 del 23/08/2021 Corone commemorative	26-08-21	30	48	1372	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	26-08-21
5623	1	5180	-31,12	962,51	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751230941 del 28/07/2021 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 5751211045 DEL 25-6-21	27-08-21	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-08-21
5623	2	5180	63,78	962,51	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751240403 del 11/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SCAD. 27/8 - P.ZA MEGNI (BONNANILLO)	27-08-21	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-08-21
5623	3	5180	73,48	962,51	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SCAD. 21/9 - VIA DEL POGGETTO (FONTANELLO)	27-08-21	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-08-21
5623	4	5180	856,37	962,51	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751234072 del 11/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SCAD. 21/9 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, SANTA LUCIA, DEL MUNICIPIO, DACQUISTO, VIA DELLA RESISTENZA (FONTANELLI)	27-08-21	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-08-21
5624	1	5181	33,39	33,39	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751242704 del 11/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SCAD. 21/9 - P.ZA LIBERTA (BAGNI CAMBESI ABETE)	27-08-21	2300	28	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-08-21
5625	1	5182	194,83	194,83	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SCAD. 21/9 - VIA PISTELLI (LOC. CUST. CIMITERO)	27-08-21	3470	29	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-08-21
5626	1	5183	13,49	1018,18	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751246904 del 11/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SCAD. 21/9 - VIA PIAN DELL'ISOLA (TELECAMERA)	27-08-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-08-21
5626	2	5183	17,15	1018,18	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751245247 del 11/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SCAD. 21/9 - VIA DEL CROCINO (TELECAMERA)	27-08-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-08-21
5626	3	5183	447,89	1018,18	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751235178 del 11/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SCAD. 21/9 - P.ZA DON MINZONI, COSTITUZIONE... (VARIE PROMISCUE)	27-08-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-08-21
5626	4	5183	539,65	1018,18	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751234834 del 11/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SCAD. 21/9 - P.ZA AMENDOLA, VIA GARIBALDI, LOC. BROLO, PONTSTOLLI, MASSA, PALAZZOLO, VIA GRAZIANI,(VARI IMMOBILI)	27-08-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-08-21
5627	1	5184	310,94	310,94	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751235951 del 11/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SCAD. 21/9 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	27-08-21	2300	21	443	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-08-21
5628	1	5185	-1114,73	1968,45	DEGL'INNOCENTI ANDREA INGEGNERE	ZB1312B3CA	SALDO Fatt.n. 2 del 02/08/2021 Nota di credito storno parziale fattura n. 47/2021	27-08-21	6110	13	925	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	27-08-21

5628	2	5185	3083,18	1968,45	DEGL'INNOCENTI ANDREA INGEGNERE	ZB1312B3CA	SALDO Fatt.n. 47 del 23/07/2021 Coordinatore in fase di progettazione intervento di risanamento e rinforzo strutturale degli spogliatoi e copertura - palestra sc. media Matassino	27-08-21	6110	13	925	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	27-08-21
5629	1	5186	1,16	1,16	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 821000223855 del 16/07/2021 ENERGIA ELETTRICA 31-12-20 SCAD. 18/8 - VIA TOTI (LABOR.SCIENTIFICO)	27-08-21	1310	42	485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-08-21
5630	1	5187	75	75	MIRA FORMAZIONE Srls		SALDO Fatt.n. 609 del 26/07/2021 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR 23-07-21 I FONDI COVID 2021	27-08-21	660	69	1297	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27-08-21
5631	1	5188	1565,03	1565,03	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751233230 del 11/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SCAD. 21/9 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	27-08-21	390	11	463	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-08-21
5632	1	5189	400,15	400,15	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751235393 del 11/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SCAD. 21/9 - VIA PISTELLI, POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SANT'ANDREA IN CAMPIGLIA, VIA SAN MARTINO, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAMPADIE VOTIVE)	27-08-21	3470	14	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-08-21
5633	1	5190	174,87	174,87	POSTE ITALIANE -SPA		RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DELLONERE PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEL CONSIGLIERE COMUNALE CIUCCHI ROBERTO	27-08-21	30	11	1533	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	27-08-21
5634	1	5191	1440,62	1440,62	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1669/2A del 04/08/2021 COMPETENZE TECNICHE MANUT.STRAORD. ALLOGGI V.DELLA RESISTENZA	27-08-21	7610	2	1058		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	27-08-21
5635	1	5194	2,4	2,4	A2A ENERGIA SPA	Z13297012A	SALDO Fatt.n. 821000222088 del 15/07/2021 ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 16/8 - LOC. SAN MICHELE	30-08-21	390	15	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30-08-21
5636	1	5195	286,05	799,34	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	SALDO Fatt.n. 821000250566 del 28/07/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2021 SCAD. 27/8	30-08-21	390	15	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30-08-21
5636	2	5195	513,29	799,34	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	SALDO Fatt.n. 821000247995 del 28/07/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 18-2 AL 30-6-21 SCAD. 27/8 - VIA PORTOGALLO	30-08-21	390	15	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30-08-21
5637	1	5196	352	352	VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI MASSIMILIANO	ZE43061DFD	SALDO Fatt.n. PA11 del 28/07/2021 FANGHI FOSSE SETTICHE, POZZETTI	30-08-21	2840	35	562	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-08-21
5638	1	5197	517	517	VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z693299455	SALDO Fatt.n. PA13 del 30/07/2021 FANGHI FOSSE SETTICHE	30-08-21	390	1	1447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	30-08-21
5639	1	5198	21,08	21,08	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 973/E del 31/07/2021 LIMO/GIARDINO	30-08-21	2290	1	848	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-08-21
5640	1	5199	21,26	21,26	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 31/07/2021 MATERIALE VARIO	30-08-21	380	1	799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-08-21
5641	1	5200	57,21	57,21	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 31/07/2021 MATERIALE VARIO	30-08-21	1210	1	800	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-08-21
5642	1	5201	81,02	81,02	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 31/07/2021 MATERIALE VARIO	30-08-21	1300	2	801	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-08-21
5643	1	5202	24,26	24,26	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 31/07/2021 MATERIALE VARIO	30-08-21	1660	1	803	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-08-21

5644	1	5203	20,25	20,25	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 31/07/2021 MATERIALE VARIO	30-08-21	1660	2	804	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-08-21
5645	1	5204	52,4	52,4	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 31/07/2021 MATERIALE VARIO	30-08-21	2290	10	808	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-08-21
5646	1	5205	1,28	1,28	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 8/PA del 31/07/2021 MATERIALE VARIO	30-08-21	1930	1	805	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-08-21
5647	1	5206	24,91	24,91	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TOSAP LUGLIO	30-08-21	300	29	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	30-08-21
5648	1	5207	32,73	32,73	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE LUGLIO	30-08-21	3470	30	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	30-08-21
5649	1	5208	127,59	127,59	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI E PUBBLICITA LUGLIO	30-08-21	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri aggi di riscossione n.a.c.		30-08-21
5650	1	5209	397,43	397,43	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI LUGLIO	30-08-21	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	30-08-21
5651	1	5210	130,99	130,99	TOSCANA LEGNAMI - SRL-		SALDO Fatt.n. 1602/01 del 31/07/2021 LEGNAMI	30-08-21	380	1	1074	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-08-21
5652	1	5211	366	366	TOSCANA LEGNAMI - SRL-		SALDO Fatt.n. 1603/01 del 31/07/2021 LEGNAMI PINO, ABETE	30-08-21	3010	22	1339	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-08-21
5653	1	5212	185,4	185,4	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	ZF8311EC48	ACCONTO Fatt.n. 930 del 30/07/2021 MANUTENZIONE ESCAVATORI	30-08-21	2300	16	891	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30-08-21
5654	1	5213	311,1	311,1	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	ZF8311EC48	SALDO Fatt.n. 930 del 30/07/2021 MANUTENZIONE ESCAVATORI	30-08-21	3470	17	892	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30-08-21
5655	1	5214	169,52	169,52	SOC. INCISANA SABBIA SRL		ACCONTO Fatt.n. 57-2 del 31/07/2021 MISTO CEMENTATO	30-08-21	2290	1	1187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-08-21
5656	1	5215	3,16	3,16	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 57-2 del 31/07/2021 MISTO CEMENTATO	30-08-21	2290	1	847	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-08-21
5657	1	5216	50,52	50,52	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901997492 del 23/08/2021 CONSUMO METANO LUGLIO 2021 SCAD. 22/9 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	30-08-21	2300	22	471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	30-08-21
5658	1	5217	119,84	119,84	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000945 del 31/07/2021 MATERIALE VARIO	30-08-21	1300	2	863	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-08-21
5659	1	5218	200	200	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000945 del 31/07/2021 MATERIALE VARIO	30-08-21	3460	1	1785	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-08-21
5660	1	5220	785,51	785,51	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/395/FA del 31/07/2021 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MESE DI LUGLIO 2021	30-08-21	2300	57	852	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	31-08-21
5661	1	5221	233,9	233,9	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/394/FA del 31/07/2021 PULIZIA LOCALI CIMITERO - MESE DI LUGLIO 2021	30-08-21	3470	2	853	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	31-08-21

5662	1	5222	760,91	760,91	VALLI ZABBAN SPA		SALDO Fatt.n. 5354/04 del 31/07/2021 ASFALTIVAL	30-08-21	2290	1	368	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-08-21
5663	1	5223	217,94	217,94	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 48/05 del 30/07/2021 MATERIALE VARIO	30-08-21	1300	2	779	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-08-21
5664	1	5224	198,1	198,1	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 48/05 del 30/07/2021 MATERIALE VARIO	30-08-21	1390	1	780	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-08-21
5665	1	5225	376,95	376,95	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 48/05 del 30/07/2021 MATERIALE VARIO	30-08-21	380	1	777	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-08-21
5666	1	5226	31,22	31,22	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 39/PA del 31/07/2021 MATERIALE VARIO	31-08-21	2290	1	2014	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-08-21
5667	1	5227	458,51	458,51	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 39/PA del 31/07/2021 MATERIALE VARIO	31-08-21	2290	1	1366	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-08-21
5668	1	5228	85,18	85,18	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 40/PA del 31/07/2021 MATERIALE VARIO	31-08-21	3460	1	1371	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-08-21
5669	1	5229	181,21	181,21	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 38/PA del 31/07/2021 MATERIALE VARIO	31-08-21	380	1	1362	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-08-21
5670	1	5230	204,3	204,3	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 38/PA del 31/07/2021 MATERIALE VARIO	31-08-21	380	1	2010	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-08-21
5671	1	5231	19	19	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 41/PA del 31/07/2021 MATERIALE VARIO	31-08-21	1390	1	2013	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-08-21
5672	1	5232	165,74	165,74	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 41/PA del 31/07/2021 MATERIALE VARIO	31-08-21	1300	2	2012	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-08-21
5673	1	5233	20,29	20,29	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 41/PA del 31/07/2021 MATERIALE VARIO	31-08-21	1210	1	2011	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-08-21
5674	1	5234	100	100	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 41/PA del 31/07/2021 MATERIALE VARIO	31-08-21	1300	2	1364	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-08-21
5675	1	5235	142,45	142,45	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 41/PA del 31/07/2021 MATERIALE VARIO	31-08-21	1390	1	1365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-08-21
5676	1	5236	22508,51	22508,51	MONTEFALCHI SRL	873357888E	SALDO Fatt.n. 41-2 del 27/08/2021 Opere di restauro e manutenzione straordinaria alla Biblioteca Comunale di Figline. SAL 1	31-08-21	5110	0	1616	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	31-08-21
5678	1	5238	100	100	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 010683/00/1 del 31/07/2021 MATERIALE VARIO	31-08-21	1300	2	870	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-08-21
5679	1	5239	294,87	294,87	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 010683/00/1 del 31/07/2021 MATERIALE VARIO	31-08-21	380	1	1254	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-08-21
5680	1	5240	300	300	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 010683/00/1 del 31/07/2021 MATERIALE VARIO	31-08-21	1300	2	1256	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-08-21
5681	1	5241	400	400	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 010683/00/1 del 31/07/2021 MATERIALE VARIO	31-08-21	3100	2	874	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-08-21
5682	1	5242	100	100	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 010683/00/1 del 31/07/2021 MATERIALE VARIO	31-08-21	2290	3	873	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-08-21
5683	1	5243	100	100	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 010683/00/1 del 31/07/2021 MATERIALE VARIO	31-08-21	1930	1	872	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-08-21

5684	1	5244	100	100	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 010683/00/1 del 31/07/2021 MATERIALE VARIO	31-08-21	1390	1	871	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-08-21
5685	1	5245	506,65	506,65	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 85PA del 31/07/2021 MATERIALE VARIO	31-08-21	1390	1	585	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-08-21
5686	1	5246	93,68	93,68	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 83PA del 31/07/2021 MATERIALE VARIO	31-08-21	3460	1	592	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-08-21
5687	1	5247	381,97	381,97	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 84PA del 31/07/2021 MATERIALE VARIO	31-08-21	380	1	1479	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-08-21
5688	1	5248	86,4	86,4	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 86PA del 31/07/2021 MATERIALE VARIO	31-08-21	1300	2	584	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-08-21
5689	1	5249	75,57	162,89	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 87PA del 31/07/2021 MATERIALE VARIO	31-08-21	1930	1	588	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-08-21
5689	2	5249	87,32	162,89	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 88PA del 31/07/2021 MATERIALE VARIO	31-08-21	1930	1	588	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-08-21
5690	1	5250	255,5	255,5	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI.LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI ANNI 2019 E 2020.	31-08-21	2390	50	1267	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	31-08-21
5699	1	5251	515,58	1546,74	XXXXXXXXXXXXXX		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2021.	01-09-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-09-21
5699	2	5252	515,58	1546,74	XXXXXXXXXXXXXX		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2021.	01-09-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-09-21
5699	3	5253	515,58	1546,74	XXXXXXXXXXXXXX		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2021.	01-09-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-09-21
5700	1	5254	292,57	292,57	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901997493 del 23/08/2021 CONSUMO METANO LUGLIO 2021 SCAD. 22/9 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	01-09-21	1760	9	480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	01-09-21
5701	1	5255	53,33	53,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901997488 del 23/08/2021 CONSUMO METANO LUGLIO 2021 SCAD. 22/9 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	01-09-21	1760	37	468	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	01-09-21
5702	1	5256	3,81	3,81	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901997494 del 23/08/2021 CONSUMO METANO GIUGNO-LUGLIO 2021 SCAD. 22/9 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	01-09-21	1670	48	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	01-09-21
5703	1	5257	293,07	293,07	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751236087 del 11/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SCAD. 21/9 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	01-09-21	1670	7	441	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01-09-21
5704	1	5258	329,02	329,02	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751235817 del 11/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SCAD. 21/9 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	01-09-21	1670	40	453	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01-09-21
5705	1	5259	239	239	ASSOC. CULTURALE PANDORA	ZD32B32183	SALDO Fatt.n. 3/PA del 22/07/2021 SALDO COMPLETAMENTO PROGETTO NATI PER CRESCERE IN ARMONIA	01-09-21	1670	1	2221	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	01-09-21
5706	1	5260	314,22	314,22	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751235921 del 11/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SCAD. 21/9 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	01-09-21	950	72	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01-09-21
5707	1	5261	202,09	202,09	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901997495 del 23/08/2021 CONSUMO METANO MARZO-LUGLIO SCAD. 22/9 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	01-09-21	950	33	481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	01-09-21
5708	1	5262	527,04	527,04	LA LOGGIA SPORT SRL	Z5B31942B4	SALDO Fatt.n. 401 del 20/08/2021 VESTIARIO	01-09-21	940	49	1527	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	01-09-21

5709	1	5263	181,04	181,04	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000036/21/PA del 30/06/2021 CANONE ASSISTENZA MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1 SEMESTRE 2021 VARI IMMOBILI	01-09-21	1580	11	632	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	01-09-21
5710	1	5264	181,04	181,04	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000036/21/PA del 30/06/2021 CANONE ASSISTENZA MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1 SEMESTRE 2021 VARI IMMOBILI	01-09-21	1670	3	633	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01-09-21
5711	1	5265	336,63	336,63	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000036/21/PA del 30/06/2021 CANONE ASSISTENZA MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1 SEMESTRE 2021 VARI IMMOBILI	01-09-21	1670	4	634	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	01-09-21
5712	1	5266	1125,38	1125,38	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000036/21/PA del 30/06/2021 CANONE ASSISTENZA MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1 SEMESTRE 2021 VARI IMMOBILI	01-09-21	390	1	635	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01-09-21
5713	1	5267	122,33	122,33	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000036/21/PA del 30/06/2021 CANONE ASSISTENZA MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1 SEMESTRE 2021 VARI IMMOBILI	01-09-21	1220	1	636	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01-09-21
5714	1	5268	846,48	846,48	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000036/21/PA del 30/06/2021 CANONE ASSISTENZA MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1 SEMESTRE 2021 VARI IMMOBILI	01-09-21	1310	1	637	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01-09-21
5715	1	5269	993,26	993,26	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	SALDO Fatt.n. 000036/21/PA del 30/06/2021 CANONE ASSISTENZA MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI 1 SEMESTRE 2021 VARI IMMOBILI	01-09-21	1400	2	638	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01-09-21
5716	1	5270	84,16	84,16	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000037/21/PA del 30/06/2021 CANONE ASSISTENZA MANUTENZIONE ASCENSORE PRETORIO E PIATTAFORMA TEATRO 1 SEMESTRE 2021	01-09-21	1670	4	634	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	01-09-21
5717	1	5271	631,19	631,19	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	SALDO Fatt.n. 000037/21/PA del 30/06/2021 CANONE ASSISTENZA MANUTENZIONE ASCENSORE PRETORIO E PIATTAFORMA TEATRO 1 SEMESTRE 2021	01-09-21	1760	26	639	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	01-09-21
5719	1	5291	19,72	19,72	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 229 del 13-07-21 ACQUISTO BOTTIGLIETTE ACQUA E BICCHIERI MONOUSO PER CONSIGLIO COMUNALE POLO LIONELLO	02-09-21	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-09-21
5720	1	5292	1	21,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 221 del 07-07-21 ACQUISTO CARTONCINI A4 PER UFFICIO ECONOMATO	02-09-21	200	17	5	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-09-21
5720	2	5292	8,9	21,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 240 del 29-07-21 ACQUISTO PILE PER VARI UFFICI COMUNALI (TELECOMANDI CLIMATIZZATORI)	02-09-21	200	17	5	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-09-21
5720	3	5292	12	21,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 225 del 08-07-21 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI GIUGNO 2021	02-09-21	200	17	5	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-09-21
5721	1	5293	26,5	179	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 239 del 27-07-21 RIMBORSO PAGAMENTO DEPOSITO GENIO CIVILE	02-09-21	470	3	7	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-09-21

5721	2	5293	152,5	179	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 228 del 13-07-21 ACQUISTO CARTONCINI STAMPA A COLORI PER SCADENZA CONCESSIONI LOCULI	02-09-21	470	3	7	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-09-21
5722	1	5294	3,37	47,95	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 238 del 26-07-21 ACQUISTO SCOPA E CASSETTA PER SPORTELLO FACILEFIV	02-09-21	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-09-21
5722	2	5294	12	47,95	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 237 del 23-07-21 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	02-09-21	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-09-21
5722	3	5294	14,64	47,95	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 214 del 01-07-21 TIMBRI PER UFFICIO ANAGRAFE	02-09-21	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-09-21
5722	4	5294	17,94	47,95	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 213 del 01-07-21 SPRAY DISINFETTANTE PER SPORTELLO FACILEFIV	02-09-21	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-09-21
5723	1	5300	12,88	503,68	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 236 del 21-07-21 ACQUISTO FARMACI PER CITTADINI IN QUARANTENA COVID	02-09-21	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-09-21
5723	2	5300	30	503,68	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 223 del 08-07-21 ACQUISTO DECODER PER PROIEZIONE PARTITE ITALIA ARENA GARIBALDI	02-09-21	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-09-21
5723	3	5300	32	503,68	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 234 del 20-07-21 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER PROCEDURA DT. 861 DEL 02/07/21	02-09-21	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-09-21
5723	4	5300	84	503,68	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 224 del 08-07-21 ACQUISTO CAVO TV + CONNETTORI PER PARTITE ITALIA ARENA TEATRO GARIBALDI	02-09-21	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-09-21
5723	5	5300	170,8	503,68	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 222 del 08-07-21 ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICI PER PERCORSO DELLA MEMORIA	02-09-21	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-09-21
5723	6	5300	174	503,68	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 220 del 07-07-21 ACQUISTO TELI COPERTURA PER ARENA TEATRO GARIBALDI	02-09-21	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-09-21
5724	1	5295	5,9	5,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 233 del 20-07-21 PEDAGGIO AUTOSTRADALE AGENTE P.M. PASQUINI R.	02-09-21	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-09-21
5725	1	5297	3893	3893	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 216 del 02-07-21 IMPOSTA REGISTRO COME DA DT. 877/2021	02-09-21	660	18	1281	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09-09-21
5726	1	5298	9,5	9,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 215 del 02-07-21 ACQUISTO MEMORIA PER FOTOCAMERA DIGITALE AG. INTERDONATO	02-09-21	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-09-21
5727	1	5296	50	50	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 235 del 21-07-21 INTERVENTO MANUTENZIONE FIAT TIPO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI P.M.	02-09-21	950	26	1338	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09-09-21
5728	1	5299	5,5	35,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 217 del 02-07-21 NUOVA CHIAVE SCUOLA DEL PUGLIA PER CENTRO ESTIVO CONKARMA	02-09-21	1570	4	42	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-09-21
5728	2	5299	30	35,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 218 del 02-07-21 SCOLPITURA PNEUMATICO SCUOLABUS TARGA DN942TM	02-09-21	1570	4	42	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-09-21
5729	1	5301	60,5	60,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 231 del 14-07-21 ACQUISTO LUMINARIE PER BIBLIOTECA INCISA	02-09-21	1660	59	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-09-21
5730	1	5302	110	110	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 230 del 14-07-21 BUONO SCONTO PARTECIPANTI PROIEZIONE PARTITA ITALIA ARENA GARIBALDI	02-09-21	2210	8	1291	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-09-21

5731	1	5303	33	33	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 232 del 19-07-21 ACQUISTO PREZZARIO OPERE A VERDE + ACQUISTO PRODOTTO FITOSANITARIO PER ALBERATURE	02-09-21	3100	1	57	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-09-21
5732	1	5304	20	204,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 242 del 30-07-21 CARBURANTE PER AUTO SERVIZI SOCIALI COME DA DT. 52/2021	02-09-21	3370	25	402	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09-09-21
5732	2	5304	91,7	204,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 241 del 29-07-21 FORNITURA GPL PER AUTO SERVIZI SOCIALI COME DA DT. 52/2021	02-09-21	3370	25	402	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09-09-21
5732	3	5304	92,4	204,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 219 del 07-07-21 ACQUISTO GPL PER AUTO SERVIZI SOCIALI	02-09-21	3370	25	402	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	09-09-21
5733	1	5305	300	300	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 226 del 09-07-21 CONTRIBUTO URGENTE COME DA DT. 885/2021	02-09-21	3400	20	1284	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-09-21
5735	1	5283	323,54	323,54	SMAU-GFI -SRL	8481416DE2	SALDO Fatt.n. 198/PA del 31/07/2021 REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA P.ZZA CADUTI PIAN DALBERO	03-09-21	5750	9	1164	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	03-09-21
5736	1	5284	45,28	45,28	UNICOOP FIRENZE Srl	Z012F591F8	SALDO Fatt.n. 036/003747 del 18/08/2021 SPESA COMPLEMENTARE SU GOMMA. IMPEGNO A FAVORE DELLA CITT METROPOLITANA DI FIRENZE	03-09-21	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Ministeri	Trasferimenti correnti a Ministeri	03-09-21
5737	1	5285	2849,18	2849,18	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		GOMMA. IMPEGNO A FAVORE DELLA CITT METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LANNO 2021.	03-09-21	2480	0	598	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	03-09-21
5738	1	5289	338,64	338,64	GENERALI ITALIA DIV.LLOYD ITALICO - MILAZZO & MILAZZO ASSICURAZIONI Sas	7189156734	ACCANTO NOTA CONTA 7897572 del 22/08/2021 ALL RISKS INDUSTRIALE 30- 12-20/30-12-21	07-09-21	390	38	2095	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni immobili	07-09-21
5739	1	5290	429,08	429,08	GENERALI ITALIA DIV.LLOYD ITALICO - MILAZZO & MILAZZO ASSICURAZIONI Sas	7189156734	SALDO NOTA CONTA 7897572 del 22/08/2021 ALL RISKS INDUSTRIALE 30- 12-20/30-12-21	07-09-21	390	38	1549	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni immobili	07-09-21
5740	1	5307	24,4	97,6	CENTRO LAVAGGI POLINI Snc DI POLINI CLAUDIO & C.	Z1C3066595	SALDO Fatt.n. 4/PA del 27/07/2021 LAVAGGIO AUTO COMPLETO	08-09-21	950	31	517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09-09-21
5740	2	5307	73,2	97,6	CENTRO LAVAGGI POLINI Snc DI POLINI CLAUDIO & C.	Z1C3066595	SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/07/2021 LAVAGGI AUTO COMPLETO	08-09-21	950	31	517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	09-09-21
5745	1	5308	14300	14300	UNICOOP FIRENZE Srl		SALDO Fatt.n. PA2100585 del 17/08/2021 BUONI SPESA COVID-19 LUGLIO 2021	08-09-21	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-09-21
5746	1	5309	45,21	45,21	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751241519 del 11/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SCAD. 21/9 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	08-09-21	3380	25	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-09-21

5747	1	5310	15250	15250	G.A.I.B. GRUPPO AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI		CONVENZIONE REP. N. 557 DEL 20.01.2020 PER ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE O IN SITUAZIONI DI EMERGENZA LEGATE AD AVVENIMENTI ECCEZIONALI E/O IMPREVEDIBILI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO G.A.I.B. GRUPPO AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI.	08-09-21	2770	2	1532	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-09-21
5748	1	5312	44,63	44,63	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA LUGLIO	09-09-21	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	10-09-21
5749	1	5315	463340,9	463340,9	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000134080 del 31/08/2021 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI AGOSTO 2021	13-09-21	2930	1	1342	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	14-09-21
5750	1	5316	265,52	4319,05	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUSTODI FIOR.	Z5D32A64E1	SALDO Fatt.n. 650/E del 19/08/2021 RIMOZIONE E DEPOSITO VEICOLO FIAT PUNTO TG. EP924AS	13-09-21	970	6	1467	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	14-09-21
5750	2	5316	292,6	4319,05	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUSTODI FIOR.	Z5D32A64E1	SALDO Fatt.n. 654/E del 19/08/2021 RIMOZIONE E DEPOSITO VEICOLO DAEWOO MATIZ TG. BV457RW	13-09-21	970	6	1467	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	14-09-21
5750	3	5316	313,2	4319,05	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUSTODI FIOR.	Z5D32A64E1	SALDO Fatt.n. 652/E del 19/08/2021 RIMOZIONE E DEPOSITO VEICOLO FIAT BRAVO TG. BL260BW	13-09-21	970	6	1467	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	14-09-21
5750	4	5316	325,91	4319,05	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUSTODI FIOR.	Z5D32A64E1	SALDO Fatt.n. 653/E del 19/08/2021 RIMOZIONE E DEPOSITO VEICOLO NISSAN MICRA TG. CH238ZC	13-09-21	970	6	1467	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	14-09-21
5750	5	5316	335,01	4319,05	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUSTODI FIOR.	Z5D32A64E1	SALDO Fatt.n. 644/E del 19/08/2021 RIMOZIONE E DEPOSITO VEICOLO FIAT MULTIPLA TG. BR354LX	13-09-21	970	6	1467	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	14-09-21
5750	6	5316	337,24	4319,05	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUSTODI FIOR.	Z5D32A64E1	SALDO Fatt.n. 647/E del 19/08/2021 RIMOZIONE E DEPOSITO VEICOLO APRILIA	13-09-21	970	6	1467	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	14-09-21
5750	7	5316	411,36	4319,05	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUSTODI FIOR.	Z5D32A64E1	SALDO Fatt.n. 651/E del 19/08/2021 RIMOZIONE E DEPOSITO VEICOLO RENAULT CLIO TG. FV231YY	13-09-21	970	6	1467	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	14-09-21
5750	8	5316	425,4	4319,05	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUSTODI FIOR.	Z5D32A64E1	SALDO Fatt.n. 646/E del 19/08/2021 RIMOZIONE E DEPOSITO VEICOLO LANCIA Y TG. AY317RG	13-09-21	970	6	1467	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	14-09-21
5750	9	5316	470,72	4319,05	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUSTODI FIOR.	Z5D32A64E1	SALDO Fatt.n. 645/E del 19/08/2021 RIMOZIONE E DEPOSITO VEICOLO FIAT PUNTO TG. CM884TP	13-09-21	970	6	1467	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	14-09-21
5750	10	5316	565,48	4319,05	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUSTODI FIOR.	Z5D32A64E1	SALDO Fatt.n. 648/E del 19/08/2021 RIMOZIONE E DEPOSITO VEICOLO HYUNDAI H100 TG. AF656NW	13-09-21	970	6	1467	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	14-09-21
5750	11	5316	576,61	4319,05	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUSTODI FIOR.	Z5D32A64E1	SALDO Fatt.n. 649/E del 19/08/2021 RIMOZIONE E DEPOSITO VEICOLO CHRYSLER VOYAGER TG.BZ856KG	13-09-21	970	6	1467	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	14-09-21
5753	1	5318	12444	12444	TERRA E OPERE SRL SOC DI INGEGNERIA	Z1E2AA7307	SALDO Fatt.n. 94 del 30/07/2021 Progettazione, D.L., coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, lavori di messa in sicurezza permanente area dentro la Cassa di Espansione Pizziconi.	13-09-21	8010	61	840	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	14-09-21

5754	1	5319	2836,5	2836,5	LA LOGGIA SPORT SRL		SALDO Fatt.n. 407 del 24/08/2021 MANIFESTAZIONE DOMINO FESTIVAL 2021: ACQUISTO MATERIALI PER SPOSTAMENTO PORTA STADIO G. DEL BUFFA	13-09-21	1930	1	1436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-09-21
5755	1	5320	434,88	434,88	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 60-2 del 31/08/2021 MATERIALE VARIO	13-09-21	2290	1	1187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-09-21
5756	1	5321	34,65	34,65	SOC. INCISANA SABBIA SRL	ZCB2DD7670	SALDO Fatt.n. 61-2 del 31/08/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA ATTIVITA DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	13-09-21	2300	17	1318	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-09-21
5757	1	5322	25,07	65,05	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000431/PA del 31/08/2021 MATERIALE VARIO	13-09-21	1930	1	929	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-09-21
5757	2	5322	39,98	65,05	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000432/PA del 31/08/2021 MATERIALE VARIO	13-09-21	1930	1	929	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-09-21
5758	1	5323	82,06	82,06	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 50/05 del 31/08/2021 MATERIALE VARIO	14-09-21	1300	2	779	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-09-21
5759	1	5324	2,46	2,46	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 50/05 del 31/08/2021 MATERIALE VARIO	14-09-21	1390	1	780	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-09-21
5760	1	5325	399,61	399,61	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 50/05 del 31/08/2021 MATERIALE VARIO	14-09-21	3460	15	1389	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-09-21
5761	1	5326	300	300	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 50/05 del 31/08/2021 MATERIALE VARIO	14-09-21	1210	1	778	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-09-21
5762	1	5327	200	200	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 50/05 del 31/08/2021 MATERIALE VARIO	14-09-21	3100	2	787	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-09-21
5763	1	5328	202,35	202,35	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 50/05 del 31/08/2021 MATERIALE VARIO	14-09-21	2290	1	784	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-09-21
5764	1	5329	288,5	288,5	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 50/05 del 31/08/2021 MATERIALE VARIO	14-09-21	380	1	1175	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-09-21
5765	1	5330	155,55	155,55	TINACCI AUTO SRL	Z6D32B0AF8	SALDO Fatt.n. 21FATPA/045 del 25/08/2021 RIPARAZIONE IVECO DAILY CJ913FB	14-09-21	2300	16	1492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-09-21
5766	1	5331	594,14	594,14	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fatt.n. 21FATPA/047 del 31/08/2021 MONTAGGIO PNEUMATICI IVECO DAILY CJ913FB	14-09-21	2300	16	1503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-09-21
5767	1	5332	310,37	310,37	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fatt.n. 21FATPA/046 del 31/08/2021 MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER CS778SZ	14-09-21	3470	17	1493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-09-21

5768	1	5333	132,46	132,46	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1126/E del 31/08/2021 SABBIA FINE	14-09-21	2290	1	848	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-09-21
5770	1	5335	227,26	227,26	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI E ISTITUZIONALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SI SPESA SALDO MESE DI AGOSTO 2021.	14-09-21	340	5	1583	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14-09-21
5771	1	5549	13234,25	13234,25	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI E ISTITUZIONALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SI SPESA SALDO MESE DI AGOSTO 2021.	14-09-21	340	1	1584	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15-09-21
5774	1	5336	70	70	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO IN FAVORE DI L.F.	14-09-21	950	24	1572	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-09-21
5776	1	5570	14000	14000	ISTITUTO COMPRENSIVO FIGLINE VALDARNO		SOSTEGNO ECONOMICO ALL ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIGLINE PER IL SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. LIQUIDAZIONE.	14-09-21	1420	10	1566	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione Istituzioni scolastiche	16-09-21
5777	1	5338	62	516	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	14-09-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-09-21
5777	2	5860	124	516	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	14-09-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-09-21
5777	3	5606	227	516	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	14-09-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-09-21
5777	4	5339	103	516	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	14-09-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-09-21
5778	1	5340	227	661	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	14-09-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-09-21
5778	2	5654	217	661	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	14-09-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-09-21
5778	3	5923	217	661	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	14-09-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30-09-21
5779	1	5341	197	453	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	14-09-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-09-21

5779	2	5342	132	453	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	14-09-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-09-21
5779	3	5343	124	453	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	14-09-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-09-21
5780	1	5344	137,49	137,49	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PER AFFIDO FAMILIARE. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2021	14-09-21	3220	14	1565	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-09-21
5781	1	5345	515,58	515,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PER AFFIDO FAMILIARE. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2021.	14-09-21	3220	14	1565	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-09-21
5782	1	5571	564,16	564,16	DIVERSI		Compenso su ruoli coattivi CDS. Riscossioni da gennaio ad agosto	14-09-21	950	49	2288	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-09-21
5783	1	5572	11,85	11,85	DIVERSI		Compenso su ruoli coattivi imposte varie. Riscossioni da gennaio ad agosto	14-09-21	300	14	2130	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-09-21
5784	1	5573	221,84	221,84	DIVERSI		Compenso su ruoli coattivi ICI. Riscossioni da gennaio ad agosto	14-09-21	300	9	2129	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-09-21
5785	1	5574	24,68	24,68	DIVERSI		Compenso su ruoli coattivi TARI. Riscossioni da gennaio ad agosto	14-09-21	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	16-09-21
5786	1	5575	31,91	31,91	DIVERSI		Compenso su ruoli coattivi CDS. Riscossioni da gennaio ad agosto	14-09-21	950	49	2288	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-09-21
5787	1	5576	52,79	52,79	DIVERSI		Compenso su ruoli coattivi CDS. Riscossioni da gennaio ad agosto	14-09-21	950	49	2288	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-09-21
5788	1	5577	36,65	36,65	DIVERSI		Compenso su ruoli coattivi CDS. Riscossioni da gennaio ad agosto	14-09-21	950	49	2288	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-09-21
5789	1	5578	177,53	177,53	DIVERSI		Compenso su ruoli coattivi TARI. Riscossioni da gennaio ad agosto	14-09-21	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	16-09-21
5790	1	5579	10,75	10,75	DIVERSI		Compenso su ruoli coattivi TARI. Riscossioni da gennaio ad agosto	14-09-21	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	16-09-21
5791	1	5580	198,82	198,82	DIVERSI		Compenso su ruoli coattivi TARI. Riscossioni da gennaio ad agosto	14-09-21	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	16-09-21
5793	1	5552	7949,9	7949,9	ALFA COSTRUZIONI SRL	88410254A1	ACCONTO Fatt.n. 41 del 01/09/2021 Manutenzione Straordinaria Edifici 2021 - Acconto	15-09-21	5110	0	1445	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	15-09-21
5794	1	5553	42296,23	42296,23	ALFA COSTRUZIONI SRL	88410254A1	SALDO Fatt.n. 41 del 01/09/2021 Manutenzione Straordinaria Edifici 2021 - Acconto	15-09-21	6110	7	1446	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	15-09-21
5795	1	5554	9722,18	9722,18	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2021120003922 del 10/08/2021 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: RENDICONTO DELLA GESTIONE LUGLIO 2021	15-09-21	3560	6	952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	15-09-21
5798	1	0	4,23	138,43	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 258 del 19-08-21 ACQUISTO ACQUA PER CONSIGLIO COMUNALE	15-09-21	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-09-21
5798	2	0	134,2	138,43	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 252 del 12-08-21 VOLANTINI SU PARTENZA LAVORI CORSO MAZZINI	15-09-21	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-09-21

5799	1	0	9	9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 243 del 03-08-21 ACQUISTO ASTE PER TENDE STANZA DIRIGENTE	15-09-21	110	17	4	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-09-21
5800	1	0	6	24	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 246 del 04-08-21 DUPLICAZIONE CHIAVI BAGNO E UFFICIO ECONOMATO	15-09-21	200	17	5	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-09-21
5800	2	0	18	24	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 264 del 31-08-21 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMALI LUGLIO 2021	15-09-21	200	17	5	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-09-21
5801	1	0	16	16	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 265 del 31-08-21 ACQUISTO VALORE BOLLATO PER VENDITA AUTO BX113EX	15-09-21	470	3	7	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-09-21
5802	1	0	10	117,85	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 259 del 19-08-21 RICARICA CELLULARE REPERIBILITA STATO CIVILE	15-09-21	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-09-21
5802	2	0	14,85	117,85	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 244 del 03-08-21 ACQUISTO CORNICI PER UFFICI	15-09-21	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-09-21
5802	3	0	15	117,85	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 257 del 18-08-21 NUOVA TESSERA SIM PER TELEFONO REPERIBILITA ANAGRAFE	15-09-21	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-09-21
5802	4	0	78	117,85	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 249 del 06-08-21 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE SAURO GRILLI	15-09-21	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-09-21
5803	1	0	6	402,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 266 del 31-08-21 PARCHEGGIO FIRENZE PER ISPEZIONE ATTO C/O CONSERVATORIA	15-09-21	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-09-21
5803	2	0	8,5	402,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 260 del 24-08-21 ACQUISTO PILE MINISTILO PER VARI UFFICI COMUNALI	15-09-21	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-09-21
5803	3	0	20	402,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 262 del 26-08-21 ACQUISTO GPL PER AUTO SERVIZI SOCIALI	15-09-21	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-09-21
5803	4	0	54	402,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 263 del 30-08-21 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER RICORSO TRIBUNALE UFFICIO SOCIALE	15-09-21	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-09-21
5803	5	0	313,6	402,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 248 del 05-08-21 ACQUISTO DUE SMARTPHONE PER RESPONSABILI BIBLIOTECA E UFF. CULTURA	15-09-21	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-09-21
5804	1	0	10,62	10,62	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 261 del 26-08-21 ACQUISTO DEODORANTE AMBIENTI E RICARICHE INSETTICIDA	15-09-21	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-09-21
5805	1	0	15	15	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 251 del 09-08-21 TAMPONE ANTIGENICO DI CONTROLLO	15-09-21	1570	4	42	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-09-21
5806	1	0	12	45	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 253 del 13-08-21 SCATOLE PER ARCHIVIO	15-09-21	1660	59	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-09-21
5806	2	0	33	45	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 256 del 18-08-21 ACQUISTO SCATOLE PER ARCHIVIO	15-09-21	1660	59	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-09-21
5807	1	0	95	95	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 245 del 03-08-21 CARTELLI STRADALI + CINGHIA UTENSILE FALEGNAMERIA	15-09-21	2290	2	46	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-09-21
5808	1	0	20	20	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 250 del 09-08-21 GPL PER AUTO SERVIZI SOCIALI	15-09-21	3370	25	402	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15-09-21
5809	1	0	300	300	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 255 del 03-08-21 CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE COME DA DT. 1031/21	15-09-21	3400	20	1464	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-09-21
5810	1	0	215,32	215,32	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 247 del 05-08-21 CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE COME DA DT. 1037/21	15-09-21	3400	20	1469	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-09-21

5811	1	0	400	400	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 254 del 13-08-21 CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI	15-09-21	3400	20	1515	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-09-21
5813	1	5921	150	1011,6	XXXXXXXXXXXXXX	INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2021	15-09-21	3400	42	1598	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-09-21
5813	2	5556	600	1011,6	XXXXXXXXXXXXXX	INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2021	15-09-21	3400	42	1598	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-09-21
5813	3	5557	111,6	1011,6	XXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2021- FATTURAN.446/B del 30/09/2021	15-09-21	3400	42	1598	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-09-21
5813	4	5940	150	1011,6	XXXXXXXXXXXXXX	INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2021	15-09-21	3400	42	1598	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-10-21
5814	1	5558	490	690	XXXXXXXXXXXXXX	INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2021	15-09-21	3400	42	1598	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-09-21
5814	2	5607	200	690	XXXXXXXXXXXXXX	INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2021	15-09-21	3400	42	1598	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-09-21
5815	1	5559	2000	2000	COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE CONTRADE DI FIGLINE.	15-09-21	2230	5	1330	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-09-21
5816	1	5560	5978	5978	ASCG SERVICE di Andrea Cocchi	SALDO Fatt.n. 33 del 30/08/2021 NOLEGGIO STRUTTURE, IMPIANTO AUDIO E LUCI DOMINO FESTIVAL 27 E 28 AGOSTO	15-09-21	3200	1	1300	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	15-09-21
5817	1	5561	2427,97	2427,97	POSTE ITALIANE -SPA	ZDD302F337 SALDO Fatt.n. 1021216790 del 31/08/2021 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI - Luglio 2021	15-09-21	950	0	359	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	15-09-21
5818	1	5562	126,44	126,44	POSTE ITALIANE -SPA	ZDD302F337 SALDO Fatt.n. 3210492093 del 31/08/2021 POSTA LIGHT - Luglio 2021	15-09-21	1670	0	362	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	15-09-21
5819	1	5563	854	854	P.F. CARPENTERIA METALLICA di FOGGI PIERALDO	Z7A31F2A1E SALDO Fatt.n. 49 del 28/07/2021 MANUTENZIONE BOX PER AUTOVELOX 104 C/2	15-09-21	950	20	1144	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15-09-21
5827	1	5585	-8,91	8048,53	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 1839/2A del 02/09/2021 NOTA DI CREDITO SPESE FONDI E RISCATTI MESE 9/2021	16-09-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	17-09-21
5827	2	5585	82,96	8048,53	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 1858/2A del 02/09/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 MESE 9/2021	16-09-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	17-09-21
5827	3	5585	150,01	8048,53	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 1752/2A del 30/08/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI 1-31/7/2021	16-09-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	17-09-21
5827	4	5585	7824,47	8048,53	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 1825/2A del 02/09/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE 9/2021	16-09-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	17-09-21
5828	1	5586	2215,71	2215,71	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'	SALDO NOTA CONTA 938 del 31/08/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI AGOSTO 2021	16-09-21	3380	41	395	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	17-09-21

5829	1	5587	2605,95	2605,95	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		ACCONTO NOTA CONTA 939 del 31/08/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI AGOSTO 2021	16-09-21	3380	41	735	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-09-21
5830	1	5588	278,14	278,14	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		ACCONTO NOTA CONTA 939 del 31/08/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI AGOSTO 2021	16-09-21	3380	41	387	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-09-21
5831	1	5589	2585,69	2585,69	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 939 del 31/08/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI AGOSTO 2021	16-09-21	3380	41	920	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-09-21
5832	1	5590	1051,66	1051,66	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 932 del 31/08/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI AGOSTO 2021	16-09-21	3380	41	386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-09-21
5833	1	5591	888,91	888,91	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 933 del 31/08/2021 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA LUDOVICO AGOSTO 2021	16-09-21	3380	41	396	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-09-21
5834	1	5582	4051,65	4051,65	CA.GI. COSTRUZIONI Srl	84875346A0	ACCONTO Fatt.n. 23 del 13/09/2021 SALDO - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PER ATTIVITA ECONOMICHE E SOCIALI P.ZA S. DACQUISTO	16-09-21	5110	0	1361	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	16-09-21
5835	1	5583	10948,81	10948,81	CA.GI. COSTRUZIONI Srl	84875346A0	ACCONTO Fatt.n. 23 del 13/09/2021 SALDO - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PER ATTIVITA ECONOMICHE E SOCIALI P.ZA S. DACQUISTO	16-09-21	7310	5	1594	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	16-09-21
5836	1	5584	737,97	737,97	CA.GI. COSTRUZIONI Srl	84875346A0	SALDO Fatt.n. 23 del 13/09/2021 SALDO - RIQUALIFICAZIONE SPAZI PER ATTIVITA ECONOMICHE E SOCIALI P.ZA S. DACQUISTO	16-09-21	5110	0	1361	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	16-09-21
5837	1	5592	680,59	680,59	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n. 107/PA del 31/08/2021 QUOTA RETTA DEGENTE BADI ROMANA - AGOSTO 2021	17-09-21	3380	41	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-09-21
5838	1	5593	150	2425	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 2908007475 del 30/08/2021 BUONI COVID REND 18/07/2021	17-09-21	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali		Altri assegni e sussidi assistenziali	17-09-21
5838	2	5593	200	2425	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 2908007477 del 30/08/2021 BUONI COVID REND 01/08/2021	17-09-21	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali		Altri assegni e sussidi assistenziali	17-09-21
5838	3	5593	200	2425	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 2908007476 del 30/08/2021 BUONI COVID REND 25/07/2021	17-09-21	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali		Altri assegni e sussidi assistenziali	17-09-21
5838	4	5593	525	2425	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 2908007473 del 30/08/2021 BUONI COVID REND 04/07/2021	17-09-21	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali		Altri assegni e sussidi assistenziali	17-09-21

5838	5	5593	575	2425	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 2908007472 del 30/08/2021 BUONI COVID REND 27/06/2021	17-09-21	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-09-21
5838	6	5593	775	2425	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 2908007474 del 30/08/2021 BUONI COVID REND 11/07/2021	17-09-21	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-09-21
5839	1	5594	2633,4	2633,4	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	7765509CBD	SALDO Fatt.n. 40/PA del 31/08/2021 ORIENTAMENTO DISABILI AGOSTO 2021	17-09-21	3380	27	470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-09-21
5840	1	5595	335,5	4665,49	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 626/PA del 25/08/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ADULTI - MESE DI LUGLIO 2021	17-09-21	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	17-09-21
5840	2	5595	1058,91	4665,49	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 627/PA del 25/08/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - MESE DI LUGLIO 2021	17-09-21	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	17-09-21
5840	3	5595	1614,57	4665,49	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 629/PA del 25/08/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA HANDICAP - MESE DI LUGLIO 2021	17-09-21	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	17-09-21
5840	4	5595	1656,51	4665,49	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 628/PA del 25/08/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - MESE DI LUGLIO 2021	17-09-21	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	17-09-21
5847	1	5855	2928,31	2928,31	MUGNAI GIULIA		indennità di carica gettoni presenza	17-09-21	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-09-21
5848	1	5855	1610,57	1610,57	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennità di carica gettoni presenza	17-09-21	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-09-21
5849	1	5855	4612,09	4612,09	ASSESSORI		indennità di carica gettoni presenza	17-09-21	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-09-21
5850	1	5855	104,9	104,9	DIVERSI DIPENDENTI		indennità di carica gettoni presenza 1 SEMESTRE	17-09-21	30	9	381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-09-21
5851	1	5855	1317,74	1317,74	FOSSATI SILVIA		indennità di carica gettoni presenza	17-09-21	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-09-21
5852	1	0	483,14	483,14	I.N.P.S. -FIRENZE- DIPENDENTI		Oneri Inps	17-09-21	30	21	340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	17-09-21

5853	1	5855	2304,14	2304,14	DIVERSI DIPENDENTI		compenso commissioni	17-09-21	30	37	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28-09-21
5854	1	0	195,85	195,85	REGIONE TOSCANA-IRAP		ONERI IRAP	17-09-21	30	37	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	17-09-21
5880	1	5855	30,5	30,5	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	17-09-21	120	7	284	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-09-21
6145	1	5596	128,6	128,6	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04244683 del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS LUGLIO 2021	17-09-21	1570	47	713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-09-21
6146	1	5347	584,52	584,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04244683 del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS LUGLIO 2021	17-09-21	1570	47	713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-09-21
6147	1	5597	22,36	22,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04244680 del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2021	17-09-21	3370	25	564	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-09-21
6148	1	5346	101,64	101,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04244680 del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2021	17-09-21	3370	25	564	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-09-21
6149	1	5598	106,75	106,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04244681 del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	17-09-21	940	19	568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-09-21
6150	1	5348	485,2	485,2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04244681 del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	17-09-21	940	19	568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-09-21
6151	1	5599	82,79	82,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04244682 del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2021	17-09-21	650	18	999	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-09-21
6152	1	5349	376,3	376,3	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04244682 del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2021	17-09-21	650	18	999	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-09-21
6153	1	5600	38,34	38,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04244679 del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2021	17-09-21	3460	16	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-09-21
6154	1	5350	174,29	174,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04244679 del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2021	17-09-21	3460	16	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-09-21
6155	1	5601	47,34	47,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04244679 del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2021	17-09-21	380	34	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-09-21
6156	1	5350	215,16	215,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04244679 del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2021	17-09-21	380	34	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-09-21
6157	1	5602	88,47	88,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04244679 del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2021	17-09-21	3010	19	520	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-09-21
6158	1	5350	402,15	402,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04244679 del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2021	17-09-21	3010	19	520	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-09-21

6159	1	5603	127,72	127,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04244679 del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2021	17-09-21	2290	16	517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-09-21
6160	1	5350	580,57	580,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04244679 del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2021	17-09-21	2290	16	517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-09-21
6161	1	5604	26,52	26,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04244679 del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2021	17-09-21	470	15	516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-09-21
6162	1	5350	120,52	120,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04244679 del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2021	17-09-21	470	15	516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-09-21
6163	1	5605	49,55	49,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04244679 del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2021	17-09-21	2740	27	519	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-09-21
6164	1	5350	225,22	225,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04244679 del 31/07/2021 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2021	17-09-21	2740	27	519	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-09-21
6165	1	5608	237,9	237,9	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z5A327BF8C	SALDO Fatt.n. 350 del 31/08/2021 CONCERTO PER IL SETTECENTENARIO DANTESCO	20-09-21	2210	8	1352	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-09-21
6166	1	5609	202,52	202,52	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7D32AF2D9	SALDO Fatt.n. 351 del 31/08/2021 CARTOLINE E ROLL-UP IMMAGINA 2030	20-09-21	30	13	1471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-09-21
6167	1	5610	39,04	39,04	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZCF32BD7D4	SALDO Fatt.n. 352 del 31/08/2021 INTEGRAZIONE STAMPA CARTOLINE IMMAGINA 2030	20-09-21	30	13	1499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-09-21
6168	1	5611	150	150	TENUCCI GIOVANNI	Z1231ADD74	ACCONTO Fatt.n. FPA 1/21 del 31/08/2021 VISITA GUIDATA PER INIZIATIVA I SABATI DELLA CULTURA DEL 17-7-21	20-09-21	2210	8	1237	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-09-21
6169	1	5612	2	2	TENUCCI GIOVANNI	Z1231ADD74	SALDO Fatt.n. FPA 1/21 del 31/08/2021 VISITA GUIDATA PER INIZIATIVA I SABATI DELLA CULTURA DEL 17-7-21	20-09-21	2210	8	1555	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-09-21
6170	1	5613	549	549	CIANI ROBERTO & C. Snc	ZA131E8BFD	SALDO Fatt.n. 88 del 26/08/2021 NOLEGGIO PIANOFORTE A CODA ARENA SUMMER FEST 2021	20-09-21	2210	8	1178	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-09-21
6171	1	5614	6050	6050	REGGIO INIZIATIVE CULTURALI Srl	Z8C31E8654	SALDO Fatt.n. 201 del 31/08/2021 SPETTACOLO IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI RASSEGNA ARENA SUMMER FEST 2021	20-09-21	2210	8	1176	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-09-21
6172	1	5856	145	330	XXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTO ECONOMICI FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI PER UTENZE DOMESTICHE A VALERE SUI FONDI DEL DECRETO LEGGE SOSTEGNI BIS N. 73/2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2021.	20-09-21	3380	43	1602	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-09-21
6172	2	5615	185	330	XXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTO ECONOMICI FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI PER UTENZE DOMESTICHE A VALERE SUI FONDI DEL DECRETO LEGGE SOSTEGNI BIS N. 73/2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2021.	20-09-21	3380	43	1602	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-09-21
6173	1	5616	289,99	289,99	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 140 / 1 / 2021 del 01/09/2021 Quote retta degente Lazzarini Rosita - mese di agosto 2021	20-09-21	3380	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza residenziale e semiresidenziale	20-09-21
6174	1	5617	13000	13000	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	Z3B317D435	SALDO Fatt.n. 20/001 del 31/08/2021 TESTI MINISTERIALI	20-09-21	1600	17	1096	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20-09-21

6175	1	5618	908,53	908,53	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z882D7E954	SALDO Fatt.n. 49. 20002/ 2021 del 24/08/2021 COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILI NIDO LUGLIO 2021	20-09-21	3110	88	725	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	20-09-21
6176	1	5619	412,13	412,13	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751235144 del 11/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SCAD. 21/9 - LOC. MASSA, VIA CAVICCHI, TOTI, ROMA, SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	20-09-21	1310	45	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-21
6177	1	5620	307,59	307,59	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751235739 del 11/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SCAD. 21/9 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, P.ZA KING (SC. INFANZIA)	20-09-21	1310	42	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-21
6178	1	5621	663,28	663,28	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751234280 del 11/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SCAD. 21/9 - P.ZA DEL MUNICIPIO, DON MINZONI, VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	20-09-21	1400	18	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-21
6179	1	5622	21,75	21,75	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751244269 del 11/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SCAD. 21/9 - VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	20-09-21	1940	5	442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-21
6180	1	5623	564,92	564,92	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751234567 del 11/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SCAD. 21/9 - LOC. STECCO, VIA S.FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	20-09-21	3110	3	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-21
6181	1	5624	233,68	233,68	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751236759 del 11/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SCAD. 21/9 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	20-09-21	1310	45	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-21
6182	1	5625	177,92	177,92	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751237516 del 11/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SCAD. 21/9 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	20-09-21	1400	22	456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-21
6183	1	5626	382,51	382,51	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901997485 del 23/08/2021 CONSUMO METANO LUGLIO SCAD. 22/9 - VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, PIAVE, LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	20-09-21	1220	31	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-09-21
6184	1	5627	82,3	82,3	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901997490 del 23/08/2021 CONSUMO METANO GIUGNO-LUGLIO SCAD. 22/9 - VIA LAVAGNINI, GARIBALDI (SC. MEDIA)	20-09-21	1400	19	478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-09-21
6185	1	5628	3,52	13,35	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901997486 del 23/08/2021 CONSUMO METANO GIUGNO-LUGLIO SCAD. 22/9 - LOC. BURCHIO 29 (CAMPO SPORTIVO)	20-09-21	1940	3	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-09-21
6185	2	5628	9,83	13,35	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901997483 del 23/08/2021 CONSUMO METANO LUGLIO 2021 SCAD. 22/9 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	20-09-21	1940	3	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-09-21
6186	1	5629	-128,13	278,98	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901997498 del 23/08/2021 CONGUAGLIO CONSUMO METANO APRILE-LUGLIO 2021 SCAD. 22/9 - P.ZA DELLA REPUBBLICA, VIA PETRARCA, M.GRAZIANI, TOTI (VARI IMMOBIL)	20-09-21	1400	19	478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-09-21
6186	2	5629	150,96	278,98	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901997489 del 23/08/2021 CONSUMO METANO LUGLIO 2021 SCAD. 22/9 - VIA LAVAGNINI, VIA GARIBALDI (PALESTRA SC. MEDIA)	20-09-21	1400	19	478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-09-21
6186	3	5629	256,15	278,98	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901997496 del 23/08/2021 CONSUMO METANO GIUGNO-LUGLIO SCAD. 22/9 - VIA PETRARCA INCISA, LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO, TOTI, CAVICCHI, ROMA (SC. PRIMARIA)	20-09-21	1400	19	478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-09-21

SALDO Fatt.n. 211901997497 del 23/08/2021																		
6187	1	5630	130,81	130,81	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	CONSUMO METANO MARZO-LUGLIO 2021 SCAD. 22/9 - VIA SAN FRANCESCO, DON MAZZOLARI, NORCENNI (ASILI NIDO)	20-09-21	3110	4	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-09-21
6188	1	5631	71,41	71,41	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901997487 del 23/08/2021 CONSUMO METANO LUGLIO 2021 SCAD. 22/9 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	20-09-21	1310	47	474	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-09-21
6190	1	5633	48,8	109,8	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00381891 del 11/08/2021 TELEFONO 5 BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 05513506796 (BIBLIOTECA)	20-09-21	1670	26	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	20-09-21
6190	2	5633	61	109,8	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00380732 del 11/08/2021 TELEFONO 5 BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 0558335491 (BIBLIOTECA)	20-09-21	1670	26	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	20-09-21
6191	1	5634	64,57	147,53	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00380694 del 11/08/2021 TELEFONO 5 BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 055952433 (TEATRO)	20-09-21	1760	18	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	20-09-21
6191	2	5634	82,96	147,53	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00381415 del 11/08/2021 TELEFONO 5 BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 05513508101 (TEATRO)	20-09-21	1760	18	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	20-09-21
6192	1	5635	61	61	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00380313 del 11/08/2021 TELEFONO 5 BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 0559155050 (PRETORIO)	20-09-21	1670	50	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	20-09-21
6193	1	5636	895,03	895,03	A2A ENERGIA SPA	ZD02F2AAA E	SALDO Fatt.n. 821000283179 del 30/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SCAD. 29/9 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	20-09-21	1760	8	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-21
6194	1	5637	744,16	744,16	COMUNE DI REGGELLO		LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO VALDARNO.... ESTATE LIBERA 2021 A FAVORE DEL COMUNE DI REGGELLO	20-09-21	3400	11	1337	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	20-09-21
6195	1	5638	2227,95	2227,95	A.P.D. GRUPPO SPORT E CULTURA		Liquidazione contributo a sostegno della realizzazione dei centri estivi per la fascia di eta 6-17 anni a favore dell A.P.D. Gruppo Sport e Cultura	20-09-21	3400	44	1189	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-09-21
6196	1	5639	488	488	MATTEINI DANIELA	Z9E3199B5B	SALDO Fatt.n. 2PA del 02/09/2021 ORGANIZZAZIONE EVENTO AI TEMPI DI DANTE	20-09-21	2210	7	1134	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-09-21
6197	1	5640	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z6F301AA86	SALDO Fatt.n. 869FPE del 01/09/2021 VIIGILANZA TEATRO - AGOSTO 2021	20-09-21	1760	72	366	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	20-09-21
6198	1	5641	899,99	899,99	HANZO s.r.l.	Z652FAD3A7	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_21 del 30/08/2021 N. 4 CAMPAGNE PUBBLICITARIE SU SITO WEB	20-09-21	30	13	2040	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-09-21
6199	1	5642	1159	1159	VALDARNOPOST Srl	ZBB2FAD448	SALDO Fatt.n. FPA 14/21 del 30/08/2021 N. 4 CAMPAGNE PUBBLICITARIE SU SITO WEB	20-09-21	30	13	2041	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-09-21
6200	1	5643	59,87	1335	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA		SALDO Fatt.n. 48475660500628L del 25/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIU.2017 SCAD. 24/9 - VIA ROMA INCISA	20-09-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-21
6200	2	5643	69,06	1335	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA		SALDO Fatt.n. 48475660500628K del 25/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAG.2017 SCAD. 24/9 - VIA ROMA INCISA	20-09-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-21
6200	3	5643	73,87	1335	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA		SALDO Fatt.n. 48475660500628B del 25/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGO.2016 SCAD. 24/9 - VIA ROMA INCISA	20-09-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-21
6200	4	5643	74,08	1335	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA		SALDO Fatt.n. 48475660500628N del 25/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGO.2017 SCAD. 24/9 - VIA ROMA INCISA	20-09-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-21
6200	5	5643	76,47	1335	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA		SALDO Fatt.n. 48475660500628P del 25/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTT.2017 SCAD. 24/9 - VIA ROMA INCISA	20-09-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-21
6200	6	5643	80,42	1335	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA		SALDO Fatt.n. 48475660500628I del 25/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAR.2017 SCAD. 24/9 - VIA ROMA INCISA	20-09-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-21

6200	7	5643	83,23	1335	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 484756605006280 del 25/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SET.2017 SCAD. 24/9 - VIA ROMA INCISA	20-09-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-21
6200	8	5643	87,75	1335	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475660500628H del 25/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEB.2017 SCAD. 24/9 - VIA ROMA INCISA	20-09-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-21
6200	9	5643	88,43	1335	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475660500628D del 25/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTT.2016 SCAD. 24/9 - VIA ROMA INCISA	20-09-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-21
6200	10	5643	89,8	1335	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475660500628C del 25/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SET.-OTT.2016 SCAD. 24/9 - VIA ROMA INCISA	20-09-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-21
6200	11	5643	102,61	1335	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475660500628E del 25/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOV.2016 SCAD. 24/9 - VIA ROMA INCISA	20-09-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-21
6200	12	5643	104,4	1335	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475660500628G del 25/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GEN.2017 SCAD. 24/9 - VIA ROMA INCISA	20-09-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-21
6200	13	5643	109,92	1335	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475660500628F del 25/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DIC.2016 SCAD. 24/9 - VIA ROMA INCISA	20-09-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-21
6200	14	5643	112,68	1335	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475660500628R del 25/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DIC.2017 SCAD. 24/9 - VIA ROMA INCISA	20-09-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-21
6200	15	5643	122,41	1335	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475660500628Q del 25/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTT.-NOV.2017 SCAD. 24/9 - VIA ROMA INCISA	20-09-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-09-21
6201	1	5644	36,98	36,98	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001076 del 31/08/2021 MATERIALE VARIO	20-09-21	1210	1	1247	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-21
6202	1	5645	457,93	457,93	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001076 del 31/08/2021 MATERIALE VARIO	20-09-21	1300	2	863	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-21
6203	1	5646	237,71	237,71	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001076 del 31/08/2021 MATERIALE VARIO	20-09-21	3100	2	867	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-21
6204	1	5647	28,19	28,19	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001076 del 31/08/2021 MATERIALE VARIO	20-09-21	2290	3	866	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-21
6205	1	5648	64,73	64,73	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001076 del 31/08/2021 MATERIALE VARIO	20-09-21	1930	1	865	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-21
6206	1	5649	74,1	74,1	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001076 del 31/08/2021 MATERIALE VARIO	20-09-21	380	1	861	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-21
6207	1	5650	322,14	322,14	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	SALDO Fatt.n. 49/PA del 31/08/2021 MATERIALE VARIO	20-09-21	380	1	1362	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-21
6208	1	5651	146,55	146,55	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	SALDO Fatt.n. 48/PA del 31/08/2021 MATERIALE VARIO	20-09-21	1210	1	1363	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-21
6209	1	5652	485,73	485,73	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	SALDO Fatt.n. 47/PA del 31/08/2021 MATERIALE VARIO	20-09-21	3010	22	1369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-21
6210	1	5653	293,28	293,28	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	SALDO Fatt.n. 46/PA del 31/08/2021 MATERIALE VARIO	20-09-21	1300	2	1364	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-09-21
6211	1	5681	216,08	864,32	XXXXXXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	21-09-21	1600	40	1601	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-09-21

6223	5	0	216,08	1296,48	XXXXXXXXXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	21-09-21	1600	40	1601	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-09-21
6223	6	5922	216,08	1296,48	XXXXXXXXXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	21-09-21	1600	40	1601	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-09-21
6224	1	5858	216,08	1944,72	XXXXXXXXXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	21-09-21	1600	40	1601	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-09-21
6224	2	5858	216,08	1944,72	XXXXXXXXXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	21-09-21	1600	40	1601	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-09-21
6224	3	5936	216,08	1944,72	XXXXXXXXXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	21-09-21	1600	40	1601	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-10-21
6224	4	5936	216,08	1944,72	XXXXXXXXXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	21-09-21	1600	40	1601	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-10-21
6224	5	5710	216,08	1944,72	XXXXXXXXXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	21-09-21	1600	40	1601	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-09-21
6224	6	5710	216,08	1944,72	XXXXXXXXXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	21-09-21	1600	40	1601	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-09-21
6224	7	5711	216,08	1944,72	XXXXXXXXXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	21-09-21	1600	40	1601	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-09-21
6224	8	5711	216,08	1944,72	XXXXXXXXXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	21-09-21	1600	40	1601	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-09-21
6224	9	5711	216,08	1944,72	XXXXXXXXXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	21-09-21	1600	40	1601	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-09-21
6225	1	5668	1279,43	1279,43	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1790/2A del 31/08/2021 RICA VI COSTI CAR.INQ.NI, RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA	21-09-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	22-09-21
6226	1	5669	1868,55	1868,55	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77917205F7	SALDO Fatt.n. 674/PA del 31/08/2021 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE AGOSTO 2021	21-09-21	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22-09-21

6227	1	5670	207,22	1799,83	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-301 del 03/09/2021 QUOTA RETTA DEGENTE DEL PUGLIA LARA - AGOSTO 2021	21-09-21	3380	41	388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-09-21
6227	2	5670	1592,61	1799,83	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-302 del 03/09/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI AGOSTO 2021	21-09-21	3380	41	388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-09-21
6228	1	5671	100	100	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/08/2021 BUONI COVID	21-09-21	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-09-21
6229	1	5672	444,08	444,08	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680051085 del 31/08/2021 Trasporto pasti centro Aquilone - mese di agosto 2021	21-09-21	3380	7	490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	22-09-21
6230	1	5673	1299,66	1299,66	ZHEN Srl		SALDO Fatt.n. 27PA del 31/08/2021 QUOTA RETTA DEGENTE VIGLIOTTI TERESA - AGOSTO 2021	21-09-21	3380	41	1437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-09-21
6231	1	5674	509,16	509,16	IOLE Spa		SALDO Fatt.n. 192/6 del 31/08/2021 QUOTA RETTA DEGENTE ANDREINI PAOLA PRESENZA GG.31	21-09-21	3380	41	391	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-09-21
6232	1	5675	310	310	SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POGGIO ALLA CROCE		RISMBORSO SPESE PER INAUGURAZIONE DE IL SENTIERO DELLA MEMORIA.	21-09-21	50	37	1605	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti Istituzioni Sociali Private	22-09-21
6233	1	5676	1848,14	1848,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7A2967A2B	SALDO Fatt.n. 1010705290 del 11/08/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 9-5 AL 8-8-21	21-09-21	670	3	1451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggii di impianti e macchinari	22-09-21
6234	1	5712	216,08	1296,48	XXXXXXXXXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	21-09-21	1600	40	1601	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-09-21
6234	2	0	216,08	1296,48	XXXXXXXXXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	21-09-21	1600	40	1601	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-09-21
6234	3	0	216,08	1296,48	XXXXXXXXXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	21-09-21	1600	40	1601	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-09-21
6234	4	5713	216,08	1296,48	XXXXXXXXXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	21-09-21	1600	40	1601	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-09-21
6234	5	5714	216,08	1296,48	XXXXXXXXXXXXXX		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	21-09-21	1600	40	1601	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-09-21

6265	5	5821	216,08	1296,48	XXXXXXXXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	22-09-21	1600	40	1601	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-21
6265	6	0	216,08	1296,48	XXXXXXXXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	22-09-21	1600	40	1601	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-09-21
6266	1	5857	216,08	864,32	XXXXXXXXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	22-09-21	1600	40	1601	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-09-21
6266	2	5857	216,08	864,32	XXXXXXXXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	22-09-21	1600	40	1601	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-09-21
6266	3	5822	216,08	864,32	XXXXXXXXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	22-09-21	1600	40	1601	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-21
6266	4	5823	216,08	864,32	XXXXXXXXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	22-09-21	1600	40	1601	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-21
6267	1	5920	216,08	1078,32	XXXXXXXXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	22-09-21	1600	40	1601	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-09-21
6267	2	5824	216,08	1078,32	XXXXXXXXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	22-09-21	1600	40	1601	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-21
6267	3	5824	216,08	1078,32	XXXXXXXXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	22-09-21	1600	40	1601	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-21
6267	4	5825	214	1078,32	XXXXXXXXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	22-09-21	1600	40	1601	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-21
6267	5	5825	216,08	1078,32	XXXXXXXXXXXXXX	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	22-09-21	1600	40	1601	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-21
6268	1	5826	46,4	46,4	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 95PA del 31/08/2021 MATERIALE VARIO	24-09-21	2290	3	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-09-21
6269	1	5827	231,52	231,52	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	SALDO Fatt.n. 95PA del 31/08/2021 MATERIALE VARIO	24-09-21	1300	2	584	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-09-21
6270	1	5828	40,32	40,32	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	SALDO Fatt.n. 96PA del 31/08/2021 MATERIALE VARIO	24-09-21	2290	1	1487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-09-21
6271	1	5829	37,4	37,4	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 97PA del 31/08/2021 MATERIALE VARIO LLPP	24-09-21	1390	1	585	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-09-21

6272	1	5830	26,87	26,87	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 97PA del 31/08/2021 MATERIALE VARIO LLPP	24-09-21	1660	1	586	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-09-21
6273	1	5831	170,69	170,69	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 94PA del 31/08/2021 MATERIALE VARIO	24-09-21	380	1	1479	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-09-21
6274	1	5832	233,9	233,9	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/460/FA del 31/08/2021 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - MESE DI AGOSTO 2021	24-09-21	3470	2	853	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	24-09-21
6275	1	5833	785,51	785,51	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/461/FA del 31/08/2021 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MESE DI AGOSTO 2021	24-09-21	2300	57	852	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	24-09-21
6276	1	5834	116,9	116,9	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		ACCONTO Fatt.n. 42 del 10/09/2021 MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA TAGLIO - verde pubblico	24-09-21	3010	22	700	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-09-21
6277	1	5835	366	366	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		SALDO Fatt.n. 42 del 10/09/2021 MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA TAGLIO - verde pubblico	24-09-21	3020	13	701	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	24-09-21
6278	1	5836	96,8	96,8	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		SALDO Fatt.n. 41 del 10/09/2021 MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA TAGLIO - cimiteri	24-09-21	3470	1	705	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-09-21
6279	1	5837	154,8	154,8	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		SALDO Fatt.n. 43 del 10/09/2021 MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA TAGLIO - strade	24-09-21	2290	1	702	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-09-21
6280	1	5838	21,34	21,34	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 012149/00/1 del 31/08/2021 MATERIALE VARIO	24-09-21	1210	1	1255	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-09-21
6281	1	5839	268,13	268,13	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 012149/00/1 del 31/08/2021 MATERIALE VARIO	24-09-21	1390	1	1257	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-09-21
6282	1	5840	176,9	176,9	CLIMAGEM Srl Unipersonale	Z5D32C66A5	ACCONTO Fatt.n. 1454 del 20/08/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI SCUOLE, PRETORIO, PALAZZO COMUNALE	24-09-21	390	1	1529	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-09-21
6283	1	5841	195,2	195,2	CLIMAGEM Srl Unipersonale	Z5D32C66A5	ACCONTO Fatt.n. 1454 del 20/08/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI SCUOLE, PRETORIO, PALAZZO COMUNALE	24-09-21	1670	4	1531	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	24-09-21
6284	1	5842	1732,4	1732,4	CLIMAGEM Srl Unipersonale	Z5D32C66A5	SALDO Fatt.n. 1454 del 20/08/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI SCUOLE, PRETORIO, PALAZZO COMUNALE	24-09-21	1310	1	1530	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-09-21
6285	1	5843	97,52	350,25	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	SALDO Fatt.n. 821000282258 del 30/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2021 SCAD. 29/9 VIA PORTOGALLO	24-09-21	390	15	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-09-21
6285	2	5843	252,73	350,25	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	SALDO Fatt.n. 821000278806 del 30/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2021 - SCAD. 29/9	24-09-21	390	15	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-09-21
6286	1	5844	717,96	717,96	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CON.S.A RL		SALDO Fatt.n. 1342/PA del 31/08/2021 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO LA RSA BELVEDERE. AGOSTO 2021	24-09-21	3380	41	389	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	24-09-21

6287	1	5845	510,06	510,06	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 322 del 11/09/2021 Quota retta degente Di Caterino Francesco - agosto 2021	24-09-21	3380	41	397	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24-09-21
6288	1	5846	668,95	668,95	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680050785 del 31/07/2021 SERVIZIO ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO GIRANDOLA - MESE DI LUGLIO 2021	24-09-21	3110	40	2052	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24-09-21
6289	1	5847	20310,07	20310,07	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 634/PA del 16/08/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO GIRANDOLA - MESE DI LUGLIO 2021	24-09-21	3110	68	541	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	24-09-21
6290	1	5848	17349,1	17349,1	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 635/PA del 16/08/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO - MESE DI LUGLIO 2021	24-09-21	3110	73	542	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	24-09-21
6291	1	5849	3134,46	31349,48	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 636/PA del 16/08/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO GIRANDOLA - MESE DI LUGLIO 2021	24-09-21	3110	14	1065	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	24-09-21
6291	2	5849	28305,02	31439,48	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 635/PA del 16/08/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO - MESE DI LUGLIO 2021	24-09-21	3110	14	1065	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	24-09-21
6292	1	5911	754	754	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO 2 TRIMESTRE 2021	24-09-21	680	11	1663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	29-09-21
6293	1	5850	83,13	83,13	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211901997484 del 23/08/2021 CONSUMO METANO MAGGIO-LUGLIO SCAD. 22/9 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	24-09-21	390	12	479	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-09-21
6294	1	5851	3186,85	3186,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/455/FA del 31/08/2021 PULIZIA SEDI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2021	24-09-21	660	16	728	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	24-09-21
6295	1	5861	2013	2013	PUNTO TENDA DI FRANCALANCI STEFANO	ZD81A98E37	SALDO Fatt.n. 00001/PA del 17/10/2016 Sostituzione frangisole	24-09-21	6110	9	1473	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	27-09-21
6297	1	5853	20000	20000	ASD BASKET DON BOSCO FIGLINE		CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ALLA S.D. BASKET DON BOSCO FIGLINE PER LE ATTIVITA ASSOCIATIVE DELLA STAGIONE 2020/2021.	24-09-21	1960	1	1523	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24-09-21
6298	1	5854	9979,6	9979,6	BERTINI CONTRACT Sas	Z843226C40	SALDO Fatt.n. 12/001 del 30/08/2021 Fornitura e posa in opera di pannellature espositive - Palazzo Pretorio	24-09-21	5450	4	1219	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi per ufficio	24-09-21
6299	1	5862	61,13	158,73	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00382029 del 11/08/2021 TELEFONO 5' BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 055952682	27-09-21	950	53	519	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-09-21
6299	2	5862	97,6	158,73	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00381723 del 11/08/2021 TELEFONO 5 BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 055953025	27-09-21	950	53	519	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-09-21
6306	1	5866	1647	1647	MIRA PA Srl	Z4627B8361	SALDO Fatt.n. 369 del 08/09/2021 Redazione bilancio consolidato e file xbrl	27-09-21	210	24	1002	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	27-09-21
6307	1	5867	500	500	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SRL	ZE62E15B00	ACCONTO Fatt.n. 554/AE del 31/08/2021 ASSISTENZA FISCALE TRIENNALE - Giugno/Agosto 2021	27-09-21	210	19	1304	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	27-09-21

6308	1	5868	344,62	344,62	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SRL	ZE62E15B00	SALDO Fatt.n. 554/AE del 31/08/2021 ASSISTENZA FISCALE TRIENNALE - Giugno/Agosto 2021	27-09-21	210	24	1305	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	27-09-21
6309	1	5869	431,43	431,43	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2021120004322 del 10/09/2021 RENDICONTO DELLA GESTIONE AGOSTO 2021: OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	27-09-21	3560	6	952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27-09-21
6310	1	5870	1556,02	1556,02	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2021120004323 del 10/09/2021 RENDICONTO DELLA GESTIONE AGOSTO 2021: ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	27-09-21	3560	6	952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27-09-21
6311	1	5871	309,88	309,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/456/FA del 31/08/2021 PULIZIA LOCALI DI CASA PETRARCA - MESE DI AGOSTO 2021	27-09-21	1670	12	772	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	27-09-21
6312	1	5872	1190,41	1190,41	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/457/FA del 31/08/2021 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - MESE DI AGOSTO 2021	27-09-21	1670	13	773	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-09-21
6313	1	5873	887,85	887,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/458/FA del 31/08/2021 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MESE DI AGOSTO 2021	27-09-21	1670	49	774	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-09-21
6314	1	5874	116,27	116,27	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/459/FA del 31/08/2021 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI AGOSTO 2021	27-09-21	3200	26	775	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-09-21
6315	1	5875	409,41	409,41	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 14/E del 31/08/2021 Fattura PA immediata (TD01) del 31/08/2021 N.ro 14/E	27-09-21	1760	11	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-09-21
6316	1	5876	366	1317,6	VELOX INVESTIGAZIONI Srl	ZE531E1AEF	SALDO Fatt.n. FVL180 del 06/09/2021 Operatore per accoglienza e sicurezza antincendio eventi Arena Summer Fest - luglio 2021	27-09-21	2210	8	1112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27-09-21
6316	2	5876	951,6	1317,6	VELOX INVESTIGAZIONI Srl	ZE531E1AEF	SALDO Fatt.n. FVL182 del 06/09/2021 Operatore per accoglienza e sicurezza antincendio eventi Arena Summer Fest - agosto 2021	27-09-21	2210	8	1112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27-09-21
6317	1	5877	146,4	146,4	VELOX INVESTIGAZIONI Srl	Z81326904F	SALDO Fatt.n. FVL181 del 06/09/2021 Operatore per accoglienza e sicurezza antincendio eventi Arena Summer Fest - luglio 2021	27-09-21	2210	8	1289	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27-09-21
6318	1	5878	195,2	195,2	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 353 del 31/08/2021 MATERIALE PROGETTI BIBLIOTECHE	27-09-21	1760	60	2046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	27-09-21
6319	1	5879	3881,25	3881,25	GINVEST S.R.L.	Z27308908D	SALDO Fatt.n. 174 del 13/09/2021 AFFITTO AGOSTO-OTTOBRE 2021 BIBLIOTECA P.ZA PARRI	27-09-21	1690	60	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	27-09-21
6320	1	5880	-100	26,88	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1520000749 del 23/11/2020 NOTA DI CREDITO PROSA CABARET SALESIANI 26-1 E 16-2	27-09-21	660	81	1761	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	27-09-21
6320	2	5880	126,88	26,88	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1620021500 del 18/11/2020 MULTIMEDIALITA VIDEO ON DEMAND LICENZA 3353 - Anno 2020	27-09-21	660	81	1761	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	27-09-21

6321	1	5891	1978	1978	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"		Convenzione con l'Associazione Pro Loco Marsilio Ficino per l'affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica anno 2021. Liquidazione spese giugno-agosto 2021.	28-09-21	2140	5	909	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	28-09-21
6322	1	5892	518,13	518,13	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/462/FA del 31/08/2021 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2021	28-09-21	950	42	759	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	28-09-21
6323	1	5893	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z513049A4D	SALDO Fatt.n. 870FPE del 01/09/2021 ALLARME - AGOSTO 2021	28-09-21	950	91	409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28-09-21
6324	1	5894	1481,25	1481,25	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SALDO Fatt.n. 1021225085 del 03/09/2021 ATTI GIUDIZIARI, POSTA Giugno 2021	28-09-21	950	81	1859	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-09-21
6325	1	5895	2620,9	2620,9	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SALDO Fatt.n. 1021222124 del 01/09/2021 POSTA, ATTI GIUDIZIARI - Luglio 2021	28-09-21	950	81	1859	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-09-21
6326	1	5896	2,67	2,67	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fatt.n. 6722/E del 31/08/2021 CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 31-8 SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	28-09-21	950	96	1321	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-09-21
6327	1	5897	301,95	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202130023466 del 06/09/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - AGOSTO 2021	28-09-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	28-09-21
6327	2	5897	425,78	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202130023467 del 06/09/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO AUTOMEZZO YA920AM - AGOSTO 2021	28-09-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	28-09-21
6327	3	5897	821,68	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202130023465 del 06/09/2021 CANONE SERVIZIO E LOCAZIONE MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - AGOSTO 2021	28-09-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	28-09-21
6328	1	5898	4417,77	4417,77	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	8667323534	SALDO Fatt.n. 1103/2021 del 31/08/2021 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - AGOSTO 2021	28-09-21	950	73	1224	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	28-09-21
6329	1	5899	35353,6	35353,6	BINDI S.P.A.	85311786CB	ACCONTO Fatt.n. 43/PA del 31/08/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE STRADE ANNO 2020 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	28-09-21	7210	5	1719	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	28-09-21
6330	1	5900	4721,33	4721,33	BINDI S.P.A.	85311786CB	SALDO Fatt.n. 43/PA del 31/08/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE STRADE ANNO 2020 - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2	28-09-21	7210	5	1719	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	28-09-21
6331	1	5901	2222,4	2222,4	BOLIS ALESSANDRO	Z0831E1A32	SALDO Fatt.n. 2PA del 09/09/2021 Piani di sicurezza e responsabile sicurezza pubblico spettacolo Arena Summer Fest 2021	28-09-21	2210	8	1111	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-09-21
6332	1	5902	3222,36	3222,36	BOLIS ALESSANDRO	Z25313FBC5	SALDO Fatt.n. 1PA del 08/09/2021 Supporto per gestione piani sicurezza Domino Festival	28-09-21	3200	1	926	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	28-09-21
6333	1	5903	486,84	486,84	GEMEAZ ELIOR SPA	ZF5320ECF3	SALDO Fatt.n. 7680051087 del 31/08/2021 PASTI CENTRI ESTIVI 2021 - MESE DI AGOSTO 2021.	28-09-21	1580	19	1185	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28-09-21
6334	1	5904	243,99	243,99	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI MESE DI AGOSTO	28-09-21	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-09-21
6335	1	5905	1952	1952	NUOVO B.O. s.r.l.	ZDF29680CD	SALDO Fatt.n. 257/21 del 08/09/2021 CANONE ANNUO SISTEMA DI BIGLIETTERIA TEATRO	28-09-21	1760	1	1462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	28-09-21

6336	1	5906	3300	3300	BPM CONCERTI Srl	Z833268515	SALDO Fatt.n. 2021V00144 del 13/09/2021 SALDO PER ESIBIZIONE ARTISTA CMQMARTINA 28-8-21 DOMINIO FESTIVAL	28-09-21	3200	1	1299	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	28-09-21
6337	1	5907	4005,5	4005,5	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	8439282BCF	SALDO Fatt.n. 1229 del 10/09/2021 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza biblioteche - agosto 2021	28-09-21	1670	1	1731	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28-09-21
6338	1	5912	2325	2325	ATO TOSCANA CENTRO - Autorita Serv.Gest.integ.rif.urbandi		SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLATO TOSCANA CENTRO PER LANNO 2021. SECONDA RATA A SALDO	29-09-21	2950	4	924	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	29-09-21
6340	1	5925	36,75	36,75	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA AGOSTO	29-09-21	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30-09-21
6342	1	5915	687	687	INFO S.R.L.	Z0E3139D54	SALDO Fatt.n. 2367/01 del 15/09/2021 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU QUOTIDIANI SERVIZI DI MANUTENZIONE VEICOLI	29-09-21	660	77	938	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Publicazioni	29-09-21
6343	1	5916	219	219	G. & G. di GIUSEPPE GIUGNI & C. Sas		SALDO Fatt.n. 77 del 16/09/2021 INSERIMENTO MADRE-FIGLIO PRESSO STRUTTURA RICETTIVA	29-09-21	3380	31	1568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	29-09-21
6344	1	5926	367,11	367,11	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751255569 del 13/09/2021 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	30-09-21	2300	21	443	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30-09-21
6345	1	5927	37,19	37,19	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751263583 del 13/09/2021 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - P.ZA DELLA LIBERTA (BAGNI CAMPETTI STADIO)	30-09-21	2300	28	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30-09-21
6346	1	5928	67,17	982,28	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751261563 del 13/09/2021 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - P.ZA AMENDOLA (FONTANELLO)	30-09-21	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30-09-21
6346	2	5928	73,15	982,28	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - VIA DEL POGGETTO (FONTANELLO)	30-09-21	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30-09-21
6346	3	5928	841,96	982,28	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751254060 del 13/09/2021 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, SANTA LUCIA, DEL MUNICIPIO, D'ACQUISTO, VIA DELLA RESISTENZA (FONTANELLO)	30-09-21	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30-09-21
6347	1	5929	196,93	196,93	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - VIA PISTELLI (LOC. CASSINO)	30-09-21	3470	29	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30-09-21
6348	1	5930	17,48	1530,25	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - PIAN DELL'ISOLA SILVANO MARINO	30-09-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30-09-21
6348	2	5930	22,34	1530,25	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751265199 del 13/09/2021 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - VIA DEL CROCINO (TELECAMERA)	30-09-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30-09-21
6348	3	5930	717,24	1530,25	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751254320 del 13/09/2021 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - P.ZA DON MINZONI, COSTITUZIONE... (VARI PROMISCU)	30-09-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30-09-21
6348	4	5930	773,19	1530,25	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751254204 del 13/09/2021 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - P.ZA AMENDOLA, VIA GARIBALDI, LOC. BROLLO, PONTESTOLLI, MASSA, PALAZZOLO, VIA GRAZIANI,(VARI IMMOBIL)	30-09-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30-09-21

Foglio1

6349	1	5931	2559,91	2559,91	PARROCCHIA S.M.A. FIGLINE -ORATORIO DON BOSCO		Liquidazione contributo a sostegno della realizzazione dei centri estivi per la fascia di eta 6-17 anni a favore della Parrocchia S.M.A. - Oratorio don Bosco	30-09-21	3400	44	1192	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30-09-21
6350	1	5932	5254,25	5254,25	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"		Liquidazione contributo alla Pro Loco Marsilio Ficino per il sostegno della realizzazione degli eventi estivi	30-09-21	2230	5	1647	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30-09-21
6351	1	5933	870,47	870,47	FINBUC Srl	ZE33229395	SALDO Fatt.n. 004306FE del 30/07/2021 65 POLL FLAT 4K SERIE 60 QLED 2020	30-09-21	4950	34	1212	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazi one	30-09-21
6352	1	5934	757,76	757,76	EUREMA SRLS	Z6A32C7EB D	SALDO Fatt.n. FPA8832021 del 03/09/2021 PUBBLICAZIONE SU GURI AVVISO RETTIFICA S.R. 69 VARIANTE ABITATO FIGLINE 2 STRALCIO LOTTO 3 1 FASE	30-09-21	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	30-09-21