

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.
2210	1	1879	16.494,40	16.494,40	CHIOSTRINI SANDRO	Z9A2A441B2	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 16/03/2021 CAUSA COMUNE/ITALSCAVI ONORARI E SPESE C.T.P.	01-04-21	660	42	1742		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	01-04-21
2211	1	1880	450,00	450,00	POSTE ITALIANE - SPA	ZDD302F337	ACCONTO Fatt.n. 1021065587 del 25/03/2021 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI Febbraio 2021	01-04-21	30	0	349		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	01-04-21
2212	1	1881	490,60	490,60	POSTE ITALIANE - SPA	ZDD302F337	ACCONTO Fatt.n. 1021065587 del 25/03/2021 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI Febbraio 2021	01-04-21	120	0	350		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	01-04-21
2213	1	1882	74,20	500,00	POSTE ITALIANE - SPA	ZDD302F337	SALDO Fatt.n. 1021065587 del 25/03/2021 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI Febbraio 2021	01-04-21	210	0	352		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	01-04-21
2213	2	1882	425,80	500,00	POSTE ITALIANE - SPA	ZDD302F337	SALDO Fatt.n. 3210209506 del 25/03/2021 POSTA LIGHT Febbraio 2021	01-04-21	210	0	352		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	01-04-21
2214	1	1883	58,25	58,25	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fatt.n. 7X00634156 del 11/02/2021 CELLULARI 2 BIMESTRE 2021 SCAD. 12/4	01-04-21	30	55	1854		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	01-04-21
2215	1	1884	-3,03	139,37	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	SALDO Fatt.n. 7X03266232 del 14/10/2020 CONGUAGLIO CELLULARI TCG 6 BIMESTRE 2020 - SCAD. 18/11 (fattura compensata per 1.054,87 con fatture 2014-2015 telefonia fissa da riemettere)	01-04-21	480	20	1855		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	01-04-21
2215	2	1884	3,03	139,37	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fatt.n. 7X00634156 del 11/02/2021 CELLULARI 2 BIMESTRE 2021 SCAD. 12/4	01-04-21	480	20	1855		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	01-04-21
2215	3	1884	139,37	139,37	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fatt.n. 7X00634156 del 11/02/2021 CELLULARI 2 BIMESTRE 2021 SCAD. 12/4	01-04-21	480	20	1855		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	01-04-21
2216	1	1885	70,05	70,05	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fatt.n. 7X00634156 del 11/02/2021 CELLULARI 2 BIMESTRE 2021 SCAD. 12/4	01-04-21	950	54	1856		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	01-04-21
2217	1	1886	79,81	79,81	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fatt.n. 7X00634156 del 11/02/2021 CELLULARI 2 BIMESTRE 2021 SCAD. 12/4	01-04-21	1580	71	1857		1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	01-04-21

2218	1	1887	32,09	32,09	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1 239	SALDO Fatt.n. 7X00634156 del 11/02/2021 CELLULARI 2 BIMESTRE 2021 SCAD. 12/4	01-04-21	3020	9	1858	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	01-04-21
2219	1	1888	63,87	1.461,44	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00065688 del 11/02/2021 TELEFONO 2 BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0558335675 (COMUNE)	01-04-21	660	19	754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	01-04-21
2219	2	1888	73,20	1.461,44	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00065689 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0558336669 (COMUNE)	01-04-21	660	19	754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	01-04-21
2219	3	1888	1.324,37	1.461,44	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00066201 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0559125001 (COMUNE)	01-04-21	660	19	754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	01-04-21
2220	1	1889	61,00	61,00	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00066540 del 11/02/2021 TELEFONO 2 BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0559155655 (RIDOTTO)	01-04-21	1760	19	1583	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	01-04-21
2221	1	1890	61,00	158,60	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00064790 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0559155050 (PRETORIO)	01-04-21	1670	50	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	01-04-21
2221	2	1890	97,60	158,60	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00065639 del 11/02/2021 TELEFONO 2 BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0559153509 (PRETORIO)	01-04-21	1670	50	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	01-04-21
2222	1	1891	48,80	109,80	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00065782 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 05513506796 (BIBLIOTECA)	01-04-21	1670	26	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	01-04-21
2222	2	1891	61,00	109,80	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00065788 del 11/02/2021 TELEFONO 2 BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0558335491 (BIBLIOTECA)	01-04-21	1670	26	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	01-04-21
2223	1	1892	61,00	209,82	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00068199 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 055951935 (TEATRO)	01-04-21	1760	18	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	01-04-21
2223	2	1892	65,86	209,82	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00065825 del 11/02/2021 TELEFONO 2 BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 055952433 (TEATRO)	01-04-21	1760	18	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	01-04-21
2223	3	1892	82,96	209,82	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00065599 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 05513508101 (TEATRO)	01-04-21	1760	18	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	01-04-21

2224	1	1893	27,12	27,12	A2A ENERGIA SPA	Z352F2A B10	SALDO Fatt.n. 821000049926 del 24/02/2021 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 SCAD. 27/3 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SP.AMATORI)	01-04-21	1940	5	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01-04-21
2225	1	1894	86,31	86,31	A2A ENERGIA SPA	8091939F 4B	ACCONTO Fatt.n. 821000057180 del 24/02/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 26/3 - P.ZZA BENASSAI (CASA PETRARCA)	01-04-21	390	16	449	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01-04-21
2226	1	1895	192,50	192,50	A2A ENERGIA SPA	8091939F 4B	ACCONTO Fatt.n. 821000057180 del 24/02/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 26/3 - P.ZZA BENASSAI (CASA PETRARCA)	01-04-21	390	11	464	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01-04-21
2227	1	1896	49,01	49,01	A2A ENERGIA SPA	8091939F 4B	SALDO Fatt.n. 821000057180 del 24/02/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 26/3 - P.ZZA BENASSAI (CASA PETRARCA)	01-04-21	390	15	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01-04-21
2228	1	1897	717,16	717,16	EDISON ENERGIA SPA	8510443F B8	SALDO Fatt.n. 5751137117 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	01-04-21	950	72	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01-04-21
2229	1	1898	42,69	42,69	EDISON ENERGIA SPA	8510443F B8	SALDO Fatt.n. 5751146005 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	01-04-21	3380	25	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01-04-21
2230	1	1899	763,11	763,11	MAESTRIPIE RI Srl	ZC630BA 29A	SALDO Fatt.n. 2092 del 26/02/2021 CANCELLERIA E MATERIALE VARIO	01-04-21	650	47	679	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	01-04-21
2231	1	1900	3.295,25	3.295,25	FONDAZION E THEVENIN ONLUS		SALDO Fatt.n. PA29 del 24/02/2021 QUOTA RETTA DEGENTE TRAMAGLINO JESSICA - MESE DI GENNAIO	01-04-21	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 semiresidenziale	01-04-21
2232	1	1901	12.680,80	27.946,48	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701 C2	SALDO Fatt.n. 7680047558 del 31/01/2021 Incremento costo pasto - Mese di Gennaio 2021	01-04-21	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	01-04-21
2232	2	1901	15.265,68	27.946,48	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701 C2	SALDO Fatt.n. 7680047561 del 31/01/2021 PASTI ALUNNI MESE DI GENNAIO 2021	01-04-21	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	01-04-21

2233	1	1905	48,80	48,80	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z513049A4D	SALDO Fatt.n. 156FPE del 01/03/2021 ALLARME - Febbraio 2021	01-04-21	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	02-04-21
2234	1	1906	250,51	250,51	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2021120001215 del 15/03/2021 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA E AFFISSIONI: RENDICONTO DELLA GESTIONE FEBBRAIO 2021	01-04-21	3560	6	753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02-04-21
2235	1	1907	202,00	202,00	DIRITTOITALIA Srl		SALDO Fatt.n. FPA 79/21 del 05/03/2021 Webinar IL Contenzioso negli enti locali	01-04-21	660	69	699	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.	02-04-21
2236	1	1908	70,00	70,00	MIRAFORMAZIONE Srls		SALDO Fatt.n. 256 del 16/03/2021 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR 16-3-21	01-04-21	660	69	740	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.	02-04-21
2237	1	1909	50,00	50,00	ALFA CONSULENZE SRL		SALDO Fatt.n. 259E/2021 del 22/02/2021 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR: BILANCIO DI PREVISIONE 2021-23 - LEGGE DI BILANCIO 2021	01-04-21	660	69	538	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.	02-04-21
2238	1	1910	3.904,00	3.904,00	MERITO Srl	ZD12FDEE82	SALDO Fatt.n. 9 del 03/03/2021 SERVIZIO PER PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PUBBLICO	01-04-21	660	99	2103	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Esperti per commissioni, comitati e consigli	02-04-21
2239	1	1911	61,05	158,65	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00067472 del 11/02/2021 TELEFONO 2 BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 055952682	01-04-21	950	53	519	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-04-21
2239	2	1911	97,60	158,65	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00066102 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 055953025	01-04-21	950	53	519	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-04-21
2240	1	1912	2,82	720,20	UNICOOP FIRENZE Srl	Z012F591F8	SALDO Fatt.n. 036/000568 del 17/02/2021 SPESA A DOMICILIO COVID	01-04-21	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	02-04-21
2240	2	1912	39,14	720,20	UNICOOP FIRENZE Srl	Z012F591F8	SALDO Fatt.n. 036/000569 del 17/02/2021 SPESA A DOMICILIO COVID	01-04-21	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	02-04-21
2240	3	1912	45,49	720,20	UNICOOP FIRENZE Srl	Z012F591F8	SALDO Fatt.n. 036/000641 del 23/02/2021 SPESA A DOMICILIO EMERGENZA COVID	01-04-21	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	02-04-21
2240	4	1912	53,99	720,20	UNICOOP FIRENZE Srl	Z012F591F8	SALDO Fatt.n. 036/000838 del 09/03/2021 SPESA A DOMICILIO COVID	01-04-21	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	02-04-21

2240	5	1912	56,14	720,20	UNICOOP FIRENZE Srl	Z012F591 F8	SALDO Fatt.n. 036/000533 del 13/02/2021 SPESA A DOMICILIO COVID	01-04-21	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	02-04-21
2240	6	1912	69,45	720,20	UNICOOP FIRENZE Srl	Z012F591 F8	SALDO Fatt.n. 036/000741 del 02/03/2021 SPESA A DOMICILIO COVID	01-04-21	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	02-04-21
2240	7	1912	76,69	720,20	UNICOOP FIRENZE Srl	Z012F591 F8	SALDO Fatt.n. 036/000876 del 12/03/2021 SPESA A DOMICILIO COVID	01-04-21	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	02-04-21
2240	8	1912	95,92	720,20	UNICOOP FIRENZE Srl	Z012F591 F8	SALDO Fatt.n. 036/000924 del 16/03/2021 SPESA A DOMICILIO COVID	01-04-21	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	02-04-21
2240	9	1912	101,82	720,20	UNICOOP FIRENZE Srl	Z012F591 F8	SALDO Fatt.n. 036/000755 del 03/03/2021 SPESA A DOMICILIO COVID	01-04-21	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	02-04-21
2240	10	1912	178,74	720,20	UNICOOP FIRENZE Srl	Z012F591 F8	SALDO Fatt.n. 036/000940 del 17/03/2021 SPESA A DOMICILIO COVID	01-04-21	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	02-04-21
2241	1	1913	80,00	80,00	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZD331111 78	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTRIBUTO EX DPR 74/2013 E DGRT 1402/2016 DITTA CLIMAGEM S.R.L.	01-04-21	390	1	881	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-04-21
2242	1	1914	1.424,59	1.424,59	CITTA' METROPOLIT ANA DI FIRENZE		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA. IMPEGNO A FAVORE DELLA CITT METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LANNO 2021. LIQUIDAZIONE PERIODO 01.03.2021 - 31.03.2021	01-04-21	2480	0	598	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	02-04-21
2243	1	1915	3.333,96	3.333,96	LIBRERIA BUGLI DI GIOVANNI BUGLI	Z2E2E5D 691	SALDO Fatt.n. 3 del 06/11/2020 LIBRI	02-04-21	6550	26	1509	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	02-04-21
2244	1	1916	3.965,00	3.965,00	SBS SICUREZZA STRADALE Srl	Z672FF96 EA	SALDO Fatt.n. 10 del 02/03/2021 BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA VIA IRLANDA	02-04-21	7210	58	2136	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	02-04-21
2245	1	1917	385,14	385,14	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA		ACCONTO Fatt.n. 2521200755 del 16/02/2021 CANONE 2019-2020-2021 ATTRAVERSAMENTO A1 OPERE IDRAULICHE CASSA ESPANSIONE PIZZICONI LOTTO 1	02-04-21	8010	59	2292	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	02-04-21

2246	1	1918	800,00	800,00	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 2521200755 del 16/02/2021 CANONE 2019-2020-2021 ATTRAVERSAMENTO A1 OPERE IDRAULICHE CASSA ESPANSIONE PIZZICONI LOTTO 1	02-04-21	8010	59	2292	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	02-04-21
2247	1	1919	384,63	384,63	CONDOMINIO VIA VALDOSSOLA 9		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE CONDOMINIALE AL CONDOMINIO VIA VALDOSSOLA PER ANNUALITA 2019-2020-2021.	02-04-21	390	19	903	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.	02-04-21
2249	1	1920	23,02	23,02	NON SOLO LIBRI Snc	Z612E26C FD	SALDO Fatt.n. 10/PAF del 03/02/2021 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2020/2021	02-04-21	1600	17	1875	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-04-21
2250	1	1921	9.600,00	9.600,00	NORDOVEST INSIEME Srl		ACCONTO Fatt.n. 2021/VH/4 del 23/03/2021 BUONI SPESA SUPPORTO ALIMENTARE- COVID 19 DICEMBRE 20-FEBBRAIO 21	02-04-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	02-04-21
2251	1	1922	425,00	425,00	NORDOVEST INSIEME Srl		SALDO Fatt.n. 2021/VH/4 del 23/03/2021 BUONI SPESA SUPPORTO ALIMENTARE- COVID 19 DICEMBRE 20-FEBBRAIO 21	02-04-21	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	02-04-21
2252	1	1923	1.097,11	1.097,11	TOMMASINI SRL	ZC730C6 01A	SALDO Fatt.n. 26/05 del 26/03/2021 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE TEATRO	02-04-21	1750	6	717	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-04-21
2253	1	1924	3.214,74	3.214,74	E.N.P.A.- ENTE NAZ.PROT.A NIM.-ONLUS	Z37308F2 02	SALDO Fatt.n. 462/PA del 16/03/2021 CONVENZIONE CANI IN CUSTODIA, SPESE VARIE GENNAIO-FEBBRAIO 2021	02-04-21	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 randagismo	02-04-21
2254	1	1925	2.318,00	2.318,00	OFFICINA C.& G.DI CIARDI E GIANI		SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 11/03/2021 RIPARAZIONE AUTOMEZZO TARGA DR804GF	02-04-21	3380	66	2015	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	02-04-21
2255	1	1926	5.751,63	52.452,52	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	81500534 7F	ACCONTO Fatt.n. 148/PA del 28/02/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO' - FEBBRAIO 2021.	02-04-21	3110	11	2058	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-04-21
2255	2	1926	22.773,96	52.452,52	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	81500534 7F	SALDO Fatt.n. 146/PA del 28/02/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO LA GIRANDOLA - FEBBRAIO 2021	02-04-21	3110	11	2058	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-04-21

2255	3	1926	23.926,93	52.452,52	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 147/PA del 28/02/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO - FEBBRAIO 2021	02-04-21	3110	11	2058	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-04-21
2256	1	1927	6.900,78	6.900,78	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 148/PA del 28/02/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO' - FEBBRAIO 2021.	02-04-21	3110	73	542	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-04-21
2257	1	1928	259,56	4.823,49	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 64/pa del 15/03/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI GENNAIO: INTEGRAZIONE	02-04-21	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	02-04-21
2257	2	1928	4.563,93	4.823,49	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 43/pa del 15/03/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI GENNAIO	02-04-21	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	02-04-21
2258	1	1929	13.740,46	13.740,46	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 42/pa del 15/03/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA MESE DI GENNAIO	02-04-21	3380	6	1869	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-04-21
2259	1	1930	1.908,43	1.908,43	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 62/pa del 15/03/2021 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COVID SERVIZI EDUCATIVI MAGGIO-DICEMBRE 2020	02-04-21	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	02-04-21
2260	1	1931	3.476,64	3.476,64	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 45/pa del 15/03/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI GENNAIO	02-04-21	3380	2	1868	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02-04-21
2261	1	1932	4.412,90	4.412,90	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 45/pa del 15/03/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI GENNAIO	02-04-21	3380	29	372	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02-04-21
2262	1	1933	259,56	259,56	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 44/pa del 15/03/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA, MESE DI GENNAIO	02-04-21	3380	8	2074	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	02-04-21
2263	1	1934	206,85	5.460,85	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 197/PA del 18/03/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, MESE DI FEBBRAIO 2021	02-04-21	3380	26	2046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	02-04-21

2263	2	1934	641,24	5.460,85	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205 F7	SALDO Fatt.n. 184/PA del 08/03/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ADULTI, MESE DI FEBBRAIO 2021	02-04-21	3380	26	2046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	02-04-21
2263	3	1934	1.282,47	5.460,85	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205 F7	SALDO Fatt.n. 183/PA del 08/03/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, MESE DI FEBBRAIO 2021	02-04-21	3380	26	2046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	02-04-21
2263	4	1934	1.385,90	5.460,85	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205 F7	SALDO Fatt.n. 185/PA del 08/03/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA HANDICAP, MESE DI FEBBRAIO 2021	02-04-21	3380	26	2046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	02-04-21
2263	5	1934	1.944,39	5.460,85	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205 F7	SALDO Fatt.n. 182/PA del 08/03/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, MESE DI FEBBRAIO 2021	02-04-21	3380	26	2046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	02-04-21
2264	1	1935	461,32	461,32	EDISON ENERGIA SPA	8510443F B8	SALDO Fatt.n. 5751138300 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECHE)	02-04-21	1670	7	441	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-04-21
2265	1	1936	577,51	577,51	EDISON ENERGIA SPA	8510443F B8	SALDO Fatt.n. 5751137644 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - P.ZA SAN FRANCESCO (PALAZZO PRETORIO)	02-04-21	1670	40	453	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-04-21
2266	1	1937	2.400,00	2.400,00	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	ZD32FA5 A4F	SALDO Fatt.n. 12/001 del 23/03/2021 ACQUISTO LIBRI PER SCUOLE PRIMARIE	02-04-21	1570	46	1967	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-04-21
2267	1	1938	319,12	319,12	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	ZF32F909 CF	ACCONTO Fatt.n. 7/001 del 03/02/2021 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020-2021 ALUNNI ALTRI COMUNI	02-04-21	1600	17	1875	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-04-21
2268	1	1939	179,32	179,32	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	ZF32F909 CF	SALDO Fatt.n. 7/001 del 03/02/2021 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2020-2021 ALUNNI ALTRI COMUNI	02-04-21	1600	17	1348	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-04-21
2269	1	1940	2.000,00	2.000,00	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	ZC62F831 BE	SALDO Fatt.n. 10/001 del 23/03/2021 ACQUISTO LIBRI PER ASILI NIDO	02-04-21	3100	43	1848	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-04-21
2270	1	1941	173,84	173,84	FARMAVALD ARNO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 7/1 del 15/03/2021 BUONI SPESA COVID	02-04-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	02-04-21
2271	1	1942	1.000,00	1.000,00	NORDOVEST INSIEME Srl		SALDO Fatt.n. 2021/VH/6 del 24/03/2021 N.100 CARTE PREPAGATE COVID	02-04-21	3370	21	767	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Generi alimentari	02-04-21

2272	1	1902	1.200,00	1.200,00	REGIONE TOSCANA - FIRENZE-	COMPRAVENDITA DI TERRENI DI PROPRIETA SOC URBINESE SRL E G.P. INTERESSATI DAI LAVORI ALLA CASSA DI ESPANSIONE PIZZICONI	02-04-21	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	02-04-21	
2275	1	1944	0,06	208,81	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 595/2A del 18/03/2021 DIRITTI DI SEGRETERIA FEBBRAIO 21	02-04-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	02-04-21	
2275	2	1944	9,30	208,81	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 554/2A del 18/03/2021 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI FEBBRAIO 21	02-04-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	02-04-21	
2275	3	1944	199,45	208,81	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 596/2A del 18/03/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI FEBBRAIO 21	02-04-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	02-04-21	
2276	1	1959	476,48	1.830,60	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7021022020000068 del 03/03/2021 PREVENTIVO LAVORI ACQUEDOTTO SCAD. 17/4 - VIA IL POGGETTO (FONTANELLO)	06-04-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07-04-21	
2276	2	1959	613,05	1.830,60	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7021022020000066 del 03/03/2021 PREVENTIVO LAVORI ACQUEDOTTO SCAD. 17/4 - VIA GREVIGIANA 32 (FONTANELLO)	06-04-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07-04-21	
2276	3	1959	741,07	1.830,60	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7021022020000067 del 03/03/2021 PREVENTIVO LAVORI ACQUEDOTTO SCAD. 17/4 - VIA DI RESTONE (FONTANELLO)	06-04-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07-04-21	
2278	1	1974	73,03	73,03	ASSOCIAZIO NE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"	Convenzione con l'Associazione Pro Loco Marsilio Ficino per l'affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica 2020 . Integrazione saldo.	06-04-21	2140	5	1161	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	08-04-21	
2279	1	1961	2.616,90	2.616,90	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	Z792FD9 BF6	SALDO Fatt.n. 6/PA del 19/02/2021 RILEGATURA DELIBERE CONSIGLIO, GIUNTA, COMMISSARI PREFETTIZI ANNO 2014 E 2015	06-04-21	660	96	2102	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Stampa e rilegatura	07-04-21
2280	1	1962	6.947,12	6.947,12	WOLTERS KLUWER ITALIA -SRL- EX IPSOA	Z4D266C 70C	SALDO Fatt.n. 0073355600 del 29/01/2021 SISTEMA LEGGI DITALIA 2021	06-04-21	650	35	1115	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	07-04-21
2281	1	1963	902,80	902,80	MAGGIOLI - SPA	Z712FDE E20	SALDO Fatt.n. 0002111517 del 18/03/2021 BUSTE	06-04-21	650	47	2087	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	07-04-21

2282	1	1964	933,23	2.133,69	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751136554 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - P.ZA DON MINZONI, COSTITUZIONE... (VARI IMMOBILI PROMIS.)	06-04-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-04-21
2282	2	1964	1.200,46	2.133,69	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751136038 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - P.ZA AMENDOLA, VIA GARIBALDI, LOC. BROLLO, PONTASTOLLI, MASSA, PALAZZOLO, VIA GRAZIANI, .....(VARI IMMOBILI)	06-04-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-04-21
2283	1	1965	609,59	609,59	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751137483 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, SANTA LUCIA, DEL MUNICIPIO, DACQUISTO, VIA DELLA RESISTENZA (FONTANELLI)	06-04-21	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-04-21
2284	1	1966	939,44	939,44	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751136536 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	06-04-21	2300	21	443	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-04-21
2285	1	1967	217,56	217,56	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751140582 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - VIA PISTELLI (LOC. CUST.CIMIT.)	06-04-21	3470	29	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-04-21
2286	1	1968	42,88	42,88	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751145900 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - P.ZA DELLA LIBERTA (SEMAFORO)	06-04-21	2300	28	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-04-21
2287	1	1969	8.000,00	8.000,00	UNIVERSITA' DI FIRENZE - DIP. ARCHITETTURA	RA DIDA	AFFIDAMENTO AI DIPARTIMENTI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA - DIDA, DICEA - DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, DELLA PRESTAZIONE AVENTE AD OGGETTO: DOCUMENTAZIONE MORFOMETRICA E ANALISI DELLA CONSISTENZA STATICA DEL CIMITERO DEI CILIEGI (fin. Av.	07-04-21	8510	9	1909	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	07-04-21

2288	1	1970	317,20	317,20	C.S. DI GINSINTI PAOLO Srl	Z7C2FBA7C0	SALDO Fatt.n. 31/PA del 29/01/2021 MANUTENZIONE DEFIBRILLATORE	07-04-21	950	87	2018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	07-04-21
2289	1	1971	427,00	427,00	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	ZD43064DA4	SALDO Fatt.n. 4/002 del 22/03/2021 SPAZIO PUBBLICITARIO MARZO 2021. CAMPAGNA PROMOZIONALE STOP TAMPON TAX	07-04-21	30	13	497	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07-04-21
2290	1	1975	1.028,96	1.028,96	COMUNE DI REGGELLO		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL COMUNE DI REGGELLO COME CAPOFILIA DEL PROGETTO SPAZIO SIKURO.	07-04-21	3400	40	839	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	08-04-21
2292	1	1972	32,72	32,72	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	SALDO Fatt.n. 7X00328220 del 11/02/2021 NOLEGGIO APPARATI CON ASSISTENZA TECNICA 2 BIMESTRE 2021 SCAD. 12/4	07-04-21	480	20	1855	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	07-04-21
2294	1	1981	515,58	1.546,54	XXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2021.	08-04-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-04-21
2294	2	1982	515,48	1.546,54	XXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2021.	08-04-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-04-21
2294	3	1983	515,48	1.546,54	XXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2021.	08-04-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-04-21
2295	1	1984	27.719,19	27.719,19	CA.GI. COSTRUZIONI Srl	84875346A0	SALDO Fatt.n. 8 del 11/03/2021 RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI P.ZZA S. DACQUISTO DA DESTINARE AD ATTIVITA ECONOMICHE E SOCIALI	08-04-21	7310	5	1594	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	12-04-21
2296	1	1985	525,00	525,00	NORDOVEST INSIEME Srl		SALDO Fatt.n. 2021/VH/7 del 26/03/2021 BUONI SPESA COVID 19 - MESE DI OTTOBRE 2020	09-04-21	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-04-21
2297	1	1986	115,08	115,08	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900758628 del 31/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 30/4 - P.ZA DELLA FATTORIA 1 (VIGILI)	09-04-21	950	33	1812	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	12-04-21
2298	1	1987	447,98	2.248,70	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	ZF930C8617	SALDO Fatt.n. 1267 del 05/03/2021 Canone annuale Adsl Start 0558336947	09-04-21	660	19	720	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	12-04-21

2298	2	1987	600,24	2.248,70	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONA LE	ZF930C8617	SALDO Fatt.n. 1266 del 05/03/2021 Canone annuale Adsl Start - Sc.Medial 05513701608	09-04-21	660	19	720	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	12-04-21
2298	3	1987	1.200,48	2.248,70	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONA LE	ZF930C8617	SALDO Fatt.n. 1265 del 05/03/2021 Canone annuale ADSL - Biblioteca 0558335491 e P.zza del Municipio 0558336669	09-04-21	660	19	720	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	12-04-21
2299	1	1988	584,10	584,10	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900758627 del 31/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 30/4 - VIA LOCCHI 17 (BIBLIOTECA)	09-04-21	1670	8	470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	12-04-21
2300	1	1989	118,28	118,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900758624 del 31/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 30/4 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	09-04-21	1760	37	468	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	12-04-21
2301	1	1990	631,17	631,17	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900739098 del 25/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	09-04-21	1670	48	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	12-04-21
2302	1	1991	-599,00	978,01	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 201901967424 del 25/08/2020 CONGUAGLIO CONSUMO METANO 1-9-19/31-7-20 SCAD. 24/9 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	09-04-21	1760	9	480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	12-04-21
2302	2	1991	1.577,01	978,01	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900735360 del 25/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	09-04-21	1760	9	480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	12-04-21
2303	1	1992	61,34	61,34	A2A ENERGIA SPA	Z082A818 F9	SALDO Fatt.n. 821000078859 del 29/03/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 SCAD. 28/4 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	09-04-21	1760	8	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-04-21
2304	1	1993	1.086,23	1.086,23	A2A ENERGIA SPA	ZD02F2A AAE	SALDO Fatt.n. 821000104530 del 31/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 30/4 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	09-04-21	1760	8	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-04-21

2305	1	1994	2.269,01	5.878,02	A.P.D. GRUPPO SPORT E CULTURA	ASSOCIAZIONI O SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19.	09-04-21	1960	1	1879	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-04-21
2305	2	1995	900,01	5.878,02	G.S. FIGLINE PALLAVOLO ASD	ASSOCIAZIONI O SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19.	09-04-21	1960	1	1879	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-04-21
2305	3	1996	1.374,70	5.878,02	TENNIS CLUB FIGLINE A.S.D.	ASSOCIAZIONI O SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19.	09-04-21	1960	1	1879	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-04-21
2305	4	1997	1.334,30	5.878,02	VALDARNO VOLLEY	ASSOCIAZIONI O SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19.	09-04-21	1960	1	1879	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-04-21
2306	1	1998	402,22	1.761,91	ASD ATLETICA FUTURA	ASSOCIAZIONI O SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19.	09-04-21	1960	1	1879	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-04-21

2306	2	1999	371,69	1.761,91	A.S.D. IDEAL CLUB INCISA	ASSOCIAZIONI O SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	09-04-21	1960	1	1879	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-04-21
2306	3	2000	866,00	1.761,91	A.S.D. VALDARNO F.C.	ASSOCIAZIONI O SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	09-04-21	1960	1	1879	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-04-21
2306	4	2001	122,00	1.761,91	KIAIKIDO BUDOKAN A.s.d.	ASSOCIAZIONI O SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	09-04-21	1960	1	1879	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-04-21
2308	1	2003	15,65	15,65	TAVANTI ORESTE	COMMISSARIO CASSE DI ESPANSIONE - ING. ORESTE TAVANTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI MISSIONE.	12-04-21	3020	2	1282	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	13-04-21
2309	1	2004	601,15	601,15	TAVANTI ORESTE	COMMISSARIO CASSE DI ESPANSIONE - ING. ORESTE TAVANTI. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI MISSIONE.	12-04-21	3020	2	1282	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	13-04-21
2310	1	1977	45,00	45,00	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1	ATTO DI DONAZIONE A FAVORE DELL'ENTE DI OPERA D'ARTE DA PARTE DI PRIVATI. APPROVAZIONE SCHEMA ED IMPEGNO ELIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE AL ROGITO.	12-04-21	660	18	918	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13-04-21

2311	1	2005	10.075,00	10.075,00	ATO TOSCANA CENTRO - Autorita Serv.Gest.integ. rif.urbani	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLATO TOSCANA CENTRO PER L'ANNO 2021. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA	12-04-21	2950	4	924	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Consonzi di enti locali	13-04-21
2313	1	2007	1.000,00	1.000,00	UNICOOP FIRENZE Srl	SALDO Fatt.n. PA2100241 del 26/03/2021 SPESA A DOMICILIO COVID	12-04-21	3370	21	768	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Generi alimentari	13-04-21
2314	1	2008	424,08	1.299,08	FARMAVALD ARNO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 9/1 del 26/03/2021 BUONI SPESA COVID	12-04-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-04-21
2314	2	2008	875,00	1.299,08	FARMAVALD ARNO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8/1 del 26/03/2021 BUONI SPESA COVID	12-04-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-04-21
2315	1	2009	125,00	125,00	SYNLAB MED Srl	ACCONTO Fatt.n. G21/00026 del 27/02/2021 Effettuazione test sierologici e tamponi molecolari - COVID 19	13-04-21	660	30	1227	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	13-04-21
2316	1	2010	200,00	200,00	SYNLAB MED Srl	ACCONTO Fatt.n. G21/00026 del 27/02/2021 Effettuazione test sierologici e tamponi molecolari - COVID 19	13-04-21	660	30	1378	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	13-04-21
2317	1	2011	450,00	450,00	SYNLAB MED Srl	ACCONTO Fatt.n. G21/00026 del 27/02/2021 Effettuazione test sierologici e tamponi molecolari - COVID 19	13-04-21	660	30	1590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	13-04-21
2318	1	2012	352,00	352,00	SYNLAB MED Srl	SALDO Fatt.n. G21/00026 del 27/02/2021 Effettuazione test sierologici e tamponi molecolari - COVID 19	13-04-21	660	30	1826	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	13-04-21
2319	1	2013	50,00	50,00	INCISA FOOD COMPANY Srl	ACCONTO Fatt.n. 5-PA del 12/03/2021 Buoni Spesa Covid periodo 22-12-20/28-2- 21	13-04-21	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-04-21
2320	1	2014	2.050,00	2.050,00	INCISA FOOD COMPANY Srl	SALDO Fatt.n. 5-PA del 12/03/2021 Buoni Spesa Covid periodo 22-12-20/28-2- 21	13-04-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-04-21
2321	1	2015	150,00	3.425,00	INCISA FOOD COMPANY Srl	SALDO Fatt.n. 4/B del 27/04/2020 BUONI SPESA	13-04-21	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-04-21
2321	2	2015	225,00	3.425,00	INCISA FOOD COMPANY Srl	SALDO Fatt.n. 3B del 24/04/2020 BUONI SPESA	13-04-21	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-04-21
2321	3	2015	325,00	3.425,00	INCISA FOOD COMPANY Srl	SALDO Fatt.n. 34B del 26/05/2020 BUONI SPESA	13-04-21	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-04-21
2321	4	2015	350,00	3.425,00	INCISA FOOD COMPANY Srl	SALDO Fatt.n. 25B del 18/05/2020 BUONI SPESA	13-04-21	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-04-21

2321	5	2015	1.050,00	3.425,00	INCISA FOOD COMPANY Srl		SALDO Fatt.n. 91\B del 09/12/2020 Buoni Spesa	13-04-21	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-04-21
2321	6	2015	1.325,00	3.425,00	INCISA FOOD COMPANY Srl		SALDO Fatt.n. 5B del 07/05/2020 BUONI SPESA	13-04-21	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-04-21
2322	1	2016	1.670,00	1.670,00	VILLA S. MONICA Srl		ACCONTO Fatt.n. 3/20 del 25/03/2021 QUOTA RETTA DEGENTE MARTINI MASSIMO DAL 11-1 AL 28-2-21	13-04-21	3380	41	394	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-04-21
2323	1	2017	953,50	953,50	VILLA S. MONICA Srl		SALDO Fatt.n. 3/20 del 25/03/2021 QUOTA RETTA DEGENTE MARTINI MASSIMO DAL 11-1 AL 28-2-21	13-04-21	3380	41	610	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-04-21
2324	1	2018	672,02	672,02	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900739097 del 25/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	13-04-21	2300	22	471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	13-04-21
2325	1	2019	3,42	22,68	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900739092 del 25/03/2021 CONSUMO METANO MARZO 20-FEBBRAIO 21 SCAD. 26/4 - VIA PETRARCA (EX VIGILI)	13-04-21	390	6	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	13-04-21
2325	2	2019	3,45	22,68	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900739101 del 25/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - VIA M. GRAZIANI (APPARTAMENTO)	13-04-21	390	6	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	13-04-21
2325	3	2019	3,45	22,68	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900739100 del 25/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - VIA M. GRAZIANI (APPARTAMENTO)	13-04-21	390	6	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	13-04-21
2325	4	2019	3,45	22,68	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900739095 del 25/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - P.ZA DELLA REPUBBLICA INCISA	13-04-21	390	6	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	13-04-21
2325	5	2019	8,91	22,68	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900758631 del 31/03/2021 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2018-FEBBRAIO 2021 SCAD. 30/4 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI (APPARTAMENTO)	13-04-21	390	6	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	13-04-21

2326	1	2020	427.237,99	427.237,99	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F 44	SALDO Fatt.n. 0000132665 del 31/03/2021 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI MARZO 2021	13-04-21	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	13-04-21
2327	1	2021	168,16	168,16	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2021/290 del 24/03/2021 TRASPORTO SALME ANNO 2020	13-04-21	3380	33	915	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza	13-04-21
2328	1	2025	30,50	280,60	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB 148	SALDO Fatt.n. 122 del 31/03/2021 CARTELLINI RICONOSCIMENTO PER BIBLIOTECA	14-04-21	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	14-04-21
2328	2	2025	36,60	280,60	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB 148	SALDO Fatt.n. 120 del 31/03/2021 ADATTAMENTO GRAFICO TAMPON TAX	14-04-21	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	14-04-21
2328	3	2025	73,20	280,60	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB 148	SALDO Fatt.n. 124 del 31/03/2021 N. 2 MANIFESTI + N. 1 LOCANDINA	14-04-21	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	14-04-21
2328	4	2025	140,30	280,60	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB 148	SALDO Fatt.n. 121 del 31/03/2021 ADESIVI + LOCANDINA E CAVALIERE PER "FONTANELLI"	14-04-21	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	14-04-21
2329	1	2026	500,00	500,00	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA02FD6 1D7	ACCONTO Fatt.n. 123 del 31/03/2021 SEGNALETICA PER BIBLIOTECA M.FICINO	14-04-21	1660	5	2107	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-04-21
2330	1	2027	2.001,00	2.001,00	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA02FD6 1D7	SALDO Fatt.n. 123 del 31/03/2021 SEGNALETICA PER BIBLIOTECA M.FICINO	14-04-21	1670	1	2106	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	14-04-21
2333	1	2030	6.577,92	6.577,92	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IVA SULLE FATTURE DI VENDITA MESE DI MARZO 2021	14-04-21	340	5	949	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	14-04-21
2334	1	2293	1.893,59	1.893,59	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI MARZO 2021	14-04-21	340	1	950	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	15-04-21

2336	1	2300	1.559,93	5.862,32	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2336	2	2301	1.182,53	5.862,32	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2336	3	2302	1.559,93	5.862,32	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2336	4	2303	1.559,93	5.862,32	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21

2337	1	2304	1.559,93	5.318,85	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2337	2	2305	779,96	5.318,85	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2337	3	2306	1.559,93	5.318,85	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2337	4	2307	1.419,03	5.318,85	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21

2338	1	2308	1.559,93	5.430,76	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2338	2	2309	996,34	5.430,76	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2338	3	2310	1.559,93	5.430,76	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2338	4	2651	1.314,56	5.430,76	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21

2339	1	2311	1.220,27	5.900,06	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2339	2	2312	1.559,93	5.900,06	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2339	3	2313	1.559,93	5.900,06	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2339	4	2314	1.559,93	5.900,06	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21

2340	1	2315	1.559,93	6.239,72	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2340	2	2316	1.559,93	6.239,72	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2340	3	2317	1.559,93	6.239,72	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2340	4	2318	1.559,93	6.239,72	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21

2341	1	2319	1.559,93	5.601,00	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2341	2	2320	921,21	5.601,00	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2341	3	2321	1.559,93	5.601,00	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2341	4	2322	1.559,93	5.601,00	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21

2342	1	2323	262,00	4.564,39	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2342	2	2324	1.559,93	4.564,39	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2342	3	2325	1.559,93	4.564,39	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2342	4	2326	1.182,53	4.564,39	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21

2343	1	2327	1.559,93	5.721,42	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2343	2	2328	1.559,93	5.721,42	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2343	3	2329	1.419,03	5.721,42	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2343	4	2330	1.182,53	5.721,42	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21

2344	1	2331	1.089,52	4.867,74	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2344	2	2332	1.182,53	4.867,74	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2344	3	2333	1.295,75	4.867,74	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2344	4	2334	1.299,94	4.867,74	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	1845	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21

2345	1	2335	470,41	2.291,00	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	539	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2345	2	2336	260,66	2.291,00	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	539	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2345	3	2505	1.559,93	2.291,00	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	49	539	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-04-21
2346	1	2337	779,96	4.821,69	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese 1 correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21

2346	2	2338	1.299,27	4.821,69	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2346	3	2339	1.182,53	4.821,69	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2346	4	2340	1.559,93	4.821,69	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2347	1	2341	1.559,93	5.126,76	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21

2347	2	2342	1.559,93	5.126,76	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2347	3	2343	446,97	5.126,76	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2347	4	2344	1.559,93	5.126,76	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2348	1	2345	1.559,93	6.239,72	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21

2348	2	2346	1.559,93	6.239,72	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2348	3	2347	1.559,93	6.239,72	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2348	4	2348	1.559,93	6.239,72	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2349	1	2349	1.559,93	4.744,78	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21

2349	2	2350	1.559,93	4.744,78	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2349	3	2351	1.039,95	4.744,78	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2349	4	2352	584,97	4.744,78	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2350	1	2353	1.311,50	4.642,71	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21

2350	2	2354	1.559,93	4.642,71	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2350	3	2355	337,15	4.642,71	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2350	4	2356	1.434,13	4.642,71	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2351	1	2357	1.240,33	4.730,38	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21

2351	2	2358	623,06	4.730,38	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2351	3	2359	1.559,93	4.730,38	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2351	4	2360	1.307,06	4.730,38	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2352	1	2361	1.169,95	4.322,28	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21

2352	2	2362	487,48	4.322,28	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2352	3	2363	1.169,95	4.322,28	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2352	4	2364	1.494,90	4.322,28	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2353	1	2365	1.169,95	4.387,31	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21

2353	2	2366	877,46	4.387,31	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2353	3	2367	1.169,95	4.387,31	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2353	4	2368	1.169,95	4.387,31	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2354	1	2369	1.074,33	4.389,19	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21

2354	2	2370	1.169,95	4.389,19	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2354	3	2371	974,96	4.389,19	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2354	4	2372	1.169,95	4.389,19	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2355	1	2373	1.069,34	3.829,79	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21

2355	2	2374	561,56	3.829,79	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2355	3	2375	1.032,92	3.829,79	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2355	4	2376	1.165,97	3.829,79	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2356	1	2377	1.076,89	3.246,33	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21

2356	2	2378	666,08	3.246,33	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2356	3	2379	758,06	3.246,33	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2356	4	2380	745,30	3.246,33	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2357	1	2381	736,02	3.383,58	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21

2357	2	2382	735,79	3.383,58	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2357	3	2383	848,52	3.383,58	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2357	4	2384	1.063,25	3.383,58	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2358	1	2385	768,84	2.257,98	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21

2358	2	2588	431,19	2.257,98	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-04-21
2358	3	2386	556,68	2.257,98	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2358	4	2387	501,27	2.257,98	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2359	1	2388	448,05	1.696,80	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21

2359	2	2389	355,49	1.696,80	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2359	3	2390	385,91	1.696,80	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2359	4	2391	507,35	1.696,80	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2360	1	2392	386,55	1.290,61	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21

2360	2	2393	295,57	1.290,61	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2360	3	2394	317,83	1.290,61	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2360	4	2395	290,66	1.290,61	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2361	1	2396	35,22	412,62	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21

2361	2	2397	150,96	412,62	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2361	3	2398	75,48	412,62	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2361	4	2399	150,96	412,62	XXXXXXXX	L. 431/98 FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.	15-04-21	3400	99	1846	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-04-21
2362	1	2413	42,05	42,05	POSTE ITALIANE - SPA	SPESE POSTALI CCP TESORERIA MARZO	15-04-21	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-04-21
2363	1	2400	227,00	908,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SPESA MARZO 2021.	16-04-21	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	16-04-21

2363	2	2506	237,00	908,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE SPESA MARZO 2021.	16-04-21	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	21-04-21
2363	3	2401	207,00	908,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE SPESA MARZO 2021.	16-04-21	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	16-04-21
2363	4	2402	237,00	908,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE SPESA MARZO 2021.	16-04-21	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	16-04-21
2364	1	2409	237,00	897,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE SPESA MARZO 2021.	16-04-21	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	20-04-21
2364	2	2403	237,00	897,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE SPESA MARZO 2021.	16-04-21	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	16-04-21
2364	3	2650	237,00	897,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE SPESA MARZO 2021.	16-04-21	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	26-04-21
2364	4	2725	186,00	897,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. LIQUIDAZIONE SPESA MARZO 2021.	16-04-21	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	27-04-21

2365	1	2404	110,00	703,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SPESA MARZO 2021.	16-04-21	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	16-04-21
2365	2	2405	253,00	703,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SPESA MARZO 2021.	16-04-21	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	16-04-21
2365	3	2723	237,00	703,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SPESA MARZO 2021.	16-04-21	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	27-04-21
2365	4	2701	103,00	703,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SPESA MARZO 2021.	16-04-21	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	27-04-21
2366	1	2406	77,00	551,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SPESA MARZO 2021.	16-04-21	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	16-04-21
2366	2	2407	237,00	551,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SPESA MARZO 2021.	16-04-21	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	16-04-21
2366	3	2408	237,00	551,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SPESA MARZO 2021.	16-04-21	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	16-04-21
2367	1	2702	146,00	146,00	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 67 del 09-03-21 ACQUISTO TARGA PER COMMEMORAZIONE FEMMINICIDIO	16-04-21	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.	27-04-21

2368	1	2703	6,50	22,50	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 95 del 31-03-21 ACQUISTO PILA PER CASSAFORTE UFFICIO ECONOMATO E N. 1 PACCHETTO DI STILO	16-04-21	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.	27-04-21
2368	2	2703	16,00	22,50	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 78 del 16-03-21 VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMALI MARZO 2021	16-04-21	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.	27-04-21
2369	1	2704	130,00	130,00	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 83 del 19-03-21 ACQUISTO CARTELLI COME DA DT. 321/2021	16-04-21	380	1	765	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-04-21
2370	1	2705	372,03	372,03	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 77 del 16-03-21 IMPOSTE COME DA DT. 1508/2020	16-04-21	480	20	1855	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	27-04-21
2371	1	2706	9,90	396,52	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 76 del 16-03-21 SPEDIZIONE RACCOMANDATE PER UFFICIO ANAGRAFE	16-04-21	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.	27-04-21
2371	2	2706	14,72	396,52	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 87 del 23-03-21 ACQUISTO IGIENIZZANTI SPRAY PER LETTORE C.I.E.	16-04-21	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.	27-04-21
2371	3	2706	20,00	396,52	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 85 del 22-03-21 SPEDIZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE PER RIPARAZIONE	16-04-21	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.	27-04-21
2371	4	2706	35,00	396,52	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 88 del 23-03-21 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI KYOCERA FS1120D	16-04-21	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.	27-04-21
2371	5	2706	43,00	396,52	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 86 del 23-03-21 SPEDIZIONE RACCOMANDATE	16-04-21	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.	27-04-21
2371	6	2706	64,20	396,52	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 90 del 25-03-21 SPEDIZIONI RACCOMANDATE MESSO COMUNALE	16-04-21	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.	27-04-21
2371	7	2706	92,70	396,52	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 84 del 22-03-21 SPEDIZIONE RACCOMANDATE	16-04-21	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.	27-04-21
2371	8	2706	117,00	396,52	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 81 del 18-03-21 SPEDIZIONE RACCOMANDATE PER MESSO COMUNALE	16-04-21	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.	27-04-21
2372	1	2707	21,70	475,55	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 75 del 16-03-21 ACQUISTO DISINFETTANTE PER SCRIVANIE VARI UFFICI COMUNALI	16-04-21	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.	27-04-21
2372	2	2707	45,00	475,55	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 79 del 17-03-21 ACQUISTO RICARICA DA 5 LITRI GEL IGIENIZZANTE	16-04-21	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.	27-04-21

2372	3	2707	408,85	475,55	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 71 del 10-03-21 RINNOVO CANONE TV ANNO 2021	16-04-21	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.	27-04-21
2373	1	2708	3,60	3,60	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 82 del 19-03-21 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER ESIGENZA CANTIERE COMUNALE	16-04-21	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27-04-21
2374	1	2709	25,40	25,40	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 80 del 17-03-21 IMPOSTA COME DA DT. 409/2021	16-04-21	660	18	904	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-04-21
2375	1	2710	115,00	115,00	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 89 del 25-03-21 PATECIPAZIONE A CORSO FORMAZIONE COME DA DT. 429/2021	16-04-21	660	69	912	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.	27-04-21
2376	1	2711	3,40	3,40	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 92 del 26-03-21 SPRAY PER AMBIENTI UFFICIO COMANDO	16-04-21	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.	27-04-21
2377	1	2712	79,00	79,00	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 70 del 10-03-21 ACQUISTO TONER COME DA DT. 249/2021	16-04-21	940	14	695	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-04-21
2378	1	2713	321,36	321,36	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 72 del 10-03-21 RINNOVO CARTE TACHIGRAFI SCUOLABUS COME DA DT. 294/2021	16-04-21	1570	46	734	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-04-21
2379	1	2714	35,80	35,80	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 64 del 02-03-21 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE	16-04-21	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.	27-04-21
2380	1	2715	47,70	47,70	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 93 del 31-03-21 ACQUISTO N.3 NASTRI PER ETICHETTATRICE BROTHER (MARZIALI A.)	16-04-21	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.	27-04-21
2381	1	2716	23,90	23,90	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 91 del 25-03-21 MINUTERIA VARIA PER UFFICIO URBANISTICA (GUANTI LATTICI, FOGLI LUCIDI)	16-04-21	2560	0	51	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-04-21
2382	1	2717	30,00	139,99	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 73 del 15-03-21 ACQUISTO PRATO IN ZOLLA PER MONUMENTO CONTRO IL FEMMINICIDIO	16-04-21	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.	27-04-21
2382	2	2717	109,99	139,99	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 74 del 15-03-21 ACQUISTO NUOVO CELLULARE DI SERVIZIO PER AGRONOMO COMUNALE	16-04-21	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.	27-04-21
2383	1	2718	81,00	81,00	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 66 del 08-03-21 VALORI BOLLATI PER RICHIESTA NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	16-04-21	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.	27-04-21

2384	1	2719	17,00	17,00	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 94 del 31-03-21 ACQUISTO VALORI BOLLATI COME DA DT. 413/2021	16-04-21	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	27-04-21
2388	1	2649	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21
2388	2	2796	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-04-21
2388	3	2581	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-04-21
2388	4	2797	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-04-21
2389	1	2582	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-04-21
2389	2	2799	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-04-21
2389	3	2834	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	04-05-21
2389	4	2414	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2390	1	2415	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21

2390	2	2416	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2390	3	2417	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2390	4	2418	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2391	1	2419	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2391	2	2420	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2391	3	2421	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2391	4	2422	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2392	1	2423	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2392	2	2424	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2392	3	2425	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21

2392	4	2510	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-04-21
2393	1	2426	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2393	2	2427	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2393	3	2428	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2393	4	2429	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2394	1	2430	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2394	2	2431	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2394	3	2432	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2394	4	2433	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2395	1	2587	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-04-21

2395	2	2586	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-04-21
2395	3	2434	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2395	4	2579	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-04-21
2396	1	2435	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2396	2	2436	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2396	3	2580	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-04-21
2396	4	2437	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2397	1	2438	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2397	2	2439	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2397	3	2508	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-04-21

2397	4	2440	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2398	1	2441	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2398	2	2442	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2398	3	2443	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2398	4	2444	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2399	1	2445	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2399	2	2585	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-04-21
2399	3	2446	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2399	4	2447	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2400	1	2583	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-04-21

2400	2	2448	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2400	3	2584	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-04-21
2400	4	2449	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2401	1	2450	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2401	2	2451	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2401	3	2452	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2401	4	2453	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2402	1	2454	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2402	2	2507	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-04-21
2402	3	2455	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21

2402	4	2456	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2403	1	2457	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2403	2	2458	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2403	3	2459	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2403	4	2460	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2404	1	2461	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2404	2	2462	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2404	3	2509	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-04-21
2404	4	2463	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2405	1	2464	1.000,00	2.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21

2405	2	2465	1.000,00	2.000,00	XXXXXXXXX		SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.	16-04-21	3400	20	2020	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-04-21
2406	1	2466	529,24	529,24	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	19-04-21	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.	20-04-21
2407	1	2467	165,83	165,83	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	19-04-21	1210	1	1956	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-04-21
2408	1	2468	29,75	29,75	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	19-04-21	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.	20-04-21
2409	1	2469	33,90	33,90	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	19-04-21	1300	2	1957	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-04-21
2410	1	2470	107,57	107,57	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	19-04-21	380	1	1955	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-04-21
2411	1	2471	83,07	83,07	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	19-04-21	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.	20-04-21
2412	1	2472	295,00	295,00	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	Z1D3084648	SALDO Fatt.n. 18PA del 27/02/2021 RIPARAZIONE MARTELLO BOSCH	19-04-21	2300	17	690	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20-04-21
2413	1	2473	1.280,98	1.280,98	IMER SRL	Z4230F73D9	SALDO Fatt.n. 0000000831 del 25/03/2021 RIPRISTINO FUNZIONAMENTO PORTA AUTOMATICA PALAZZO DI INCISA	19-04-21	390	1	810	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20-04-21
2414	1	2474	90,56	90,56	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000163/PA del 31/03/2021 CAMPANA C/STAFFA	19-04-21	3460	1	1954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-04-21
2415	1	2475	5,86	28,89	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000164/PA del 31/03/2021 INTERRUPTORE 2P	19-04-21	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.	20-04-21
2415	2	2475	23,03	28,89	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000171/PA del 31/03/2021 PORTELLA COMPLETA 1508/9 GRAFITE	19-04-21	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.	20-04-21
2416	1	2476	25,93	186,33	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000169/PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	19-04-21	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.	20-04-21

2416	2	2476	30,74	186,33	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000170/PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	19-04-21	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.	20-04-21
2416	3	2476	31,07	186,33	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000173/PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	19-04-21	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.	20-04-21
2416	4	2476	47,13	186,33	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000162/PA del 31/03/2021 PLAFO TONDA	19-04-21	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.	20-04-21
2416	5	2476	51,46	186,33	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000172/PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	19-04-21	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.	20-04-21
2417	1	2477	4,49	161,76	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000168/PA del 31/03/2021 P31- TESTATE CHIUSURA	19-04-21	2290	1	1952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-04-21
2417	2	2477	20,76	161,76	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000167/PA del 31/03/2021 P31- COPERCHIO	19-04-21	2290	1	1952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-04-21
2417	3	2477	64,27	161,76	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000166/PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	19-04-21	2290	1	1952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-04-21
2417	4	2477	72,24	161,76	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000165/PA del 31/03/2021 TRASM.TM1 433 DS	19-04-21	2290	1	1952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-04-21
2418	1	2478	409,62	409,62	NON SOLO LEGNA di Cosimi Michela		SALDO Fatt.n. 42 del 26/03/2021 MATERIALI PER INTERVENTI ANTIVOLATILE PRESSO TEATRO GARIBALDI	19-04-21	1750	4	724	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-04-21
2419	1	2479	150,00	150,00	NON SOLO LEGNA di Cosimi Michela		SALDO Fatt.n. 45 del 31/03/2021 OLIVI IN VASO	19-04-21	3010	22	890	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-04-21
2420	1	2480	475,80	475,80	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 23-2 del 30/03/2021 SABBIONE	19-04-21	3010	22	889	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-04-21
2421	1	2481	91,13	91,13	SOC. INCISANA SABBIA SRL		ACCONTO Fatt.n. 24-2 del 31/03/2021 STABILIZZATO 20/40 DI MARMO	19-04-21	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.	20-04-21
2422	1	2482	4,03	793,78	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 24-2 del 31/03/2021 STABILIZZATO 20/40 DI MARMO	19-04-21	2290	1	1636	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-04-21
2422	2	2482	789,75	793,78	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 27-2 del 31/03/2021 STABILIZZATO, MISTO CEMENTATO, RENONE	19-04-21	2290	1	1636	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-04-21
2423	1	2483	572,00	572,00	VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI MASSIMILIA NO	ZE43061 DFD	SALDO Fatt.n. PA3 del 25/03/2021 FANGHI FOSSE SETTICHE, POZZETTO	19-04-21	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	20-04-21

2424	1	2484	308,12	308,12	TINACCI AUTO SRL	Z3930FFC A6	SALDO Fatt.n. 21FATPA/020 del 20/03/2021 MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT SCUDDO AY049HA	19-04-21	390	50	811	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	20-04-21
2425	1	2485	102,36	102,36	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 25/05 del 26/03/2021 MATERIALE SALDO Fatt.n. 572/P del	19-04-21	1390	1	1944	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-04-21
2426	1	2486	224,09	224,09	GRUPPO GIODICART - SRL	Z592FC08 35	27/02/2021 MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDI	19-04-21	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.	20-04-21
2433	1	2700	2.928,31	2.928,31	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	19-04-21	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	28-04-21
2434	1	2700	1.610,57	1.610,57	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennita di carica gettoni presenza	19-04-21	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	28-04-21
2435	1	2700	4.612,09	4.612,09	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	19-04-21	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	28-04-21
2436	1	2700	1.317,74	1.317,74	FOSSATI SILVIA		indennita di carica gettoni presenza	19-04-21	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	28-04-21
2437	1	2935	483,14	483,14	I.N.P.S. - FIRENZE- DIPENDENTI		Oneri Inps	19-04-21	30	21	340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	13-05-21
2581	1	2750	25,70	25,70	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	19-04-21	1310	19	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-04-21
2656	1	2751	7.500,00	7.500,00	DIVERSI DIPENDENTI		compenso commissioni TAVANTI	19-04-21	3020	2	2079	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministra zione	28-04-21

2719	1	2495	1.882,96	1.882,96	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751135087 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - P.ZA DEL MUNICIPIO, DON MINZONI, VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	19-04-21	1400	18	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-04-21
2720	1	2496	2.733,48	2.733,48	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751134561 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - LOC. MASSA, VIA CAVICCHI, TOTI, ROMA, SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	19-04-21	1310	42	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-04-21
2721	1	2497	884,66	884,66	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751136438 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - LOC. STECCO, VIA S.FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	19-04-21	3110	3	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-04-21
2722	1	2498	650,71	650,71	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751137326 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC.MEDIA)	19-04-21	1400	22	456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-04-21
2723	1	2499	633,94	633,94	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751137382 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRA SC.PRIMARIA)	19-04-21	1310	45	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-04-21
2724	1	2500	1.584,65	1.584,65	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751135356 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, P.ZA KING (SC. INFANZIA)	19-04-21	1220	30	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-04-21
2725	1	2501	116,23	116,23	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751142760 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	19-04-21	1940	5	442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-04-21
2727	1	2503	1.880,47	1.880,47	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751135244 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	20-04-21	390	11	463	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-04-21

2728	1	2504	531,91	531,91	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751137878 del 12/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 22/4 - VIA PISTELLI, POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SANTANDREA IN CAMPIGLIA, VIA SAN MARTINO, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAMPADIE VOTIVE)	20-04-21	3470	14	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-04-21
2729	1	2516	55,68	466,35	A2A ENERGIA SPA	Z352F2A B10	SALDO Fatt.n. 821000090200 del 29/03/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 18-28/2/2021 SCAD. 28/4 - VIA PORTOGALLO	20-04-21	390	15	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-04-21
2729	2	2516	410,67	466,35	A2A ENERGIA SPA	Z352F2A B10	SALDO Fatt.n. 821000104531 del 31/03/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 30/4 - VIA LOCCHI, LOC. LE VALLI, ARETINA, ROMA, VAL D'OSSOLA, GAVILLE, SAN MICHELE, BROLO	20-04-21	390	15	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-04-21
2730	1	2517	558,21	1.411,16	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900758621 del 31/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 30/4 - P.ZA DEL MUNICIPIO 5 (COMUNE)	20-04-21	390	12	479	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-04-21
2730	2	2517	852,95	1.411,16	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900735358 del 25/03/2021 CONSUMO METANO GENNAIO-FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	20-04-21	390	12	479	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-04-21
2731	1	2518	6,30	13,86	TELEPASS SPA	ZE4287D 4FE	SALDO Fatt.n. 900007152T del 23/03/2021 CANONE TELEPASS	20-04-21	660	0	1008	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-04-21
2731	2	2518	7,56	13,86	TELEPASS SPA	ZE4287D 4FE	SALDO Fatt.n. 900006987T del 23/03/2021 CANONE TELEPASS	20-04-21	660	0	1008	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-04-21
2732	1	2519	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z892BD2 A01	SALDO Fatt.n. 266FPE del 01/04/2021 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - Marzo 2021	20-04-21	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	21-04-21
2733	1	2520	1.781,20	1.781,20	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	Z792FD9 BF6	SALDO Fatt.n. 17/PA del 08/04/2021 RILEGATURA DELIBERE DEL COSIGLIO E GIUNTA 2016	20-04-21	660	96	2102	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Stampa e rilegatura	21-04-21

2734	1	2521	10.455,40	10.455,40	IIS SERVICE Srl	ZA2309D5E2	SALDO Fatt.n. 2103FX000098 del 24/03/2021 REALIZZAZIONE VARIANTE ESTERNA SR69 FIGLINE - VERIFICA SALDATURE IMPALCATO METALLICO	20-04-21	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	21-04-21
2735	1	2522	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 114 del 31/03/2021 N. 50 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	20-04-21	30	76	379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	21-04-21
2736	1	2523	118,16	118,16	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	20-04-21	1300	2	1029	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-04-21
2737	1	2524	33,94	33,94	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	20-04-21	2290	10	1034	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-04-21
2738	1	2525	1.590,79	1.590,79	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	20-04-21	380	1	1176	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-04-21
2739	1	2526	89,09	89,09	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000331 del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	20-04-21	1300	2	1779	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-04-21
2740	1	2527	257,11	257,11	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000331 del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	20-04-21	3100	2	1784	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-04-21
2741	1	2528	312,94	312,94	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000331 del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	20-04-21	1210	1	1778	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-04-21
2742	1	2529	205,30	205,30	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000331 del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	20-04-21	380	1	1777	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-04-21
2743	1	2530	388,40	388,40	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000331 del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	20-04-21	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.	21-04-21
2744	1	2531	27,99	27,99	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		ACCONTO Fatt.n. 2832/00 del 31/03/2021 TUBOL. QUADRO	20-04-21	2290	1	762	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-04-21
2745	1	2532	109,14	109,14	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		SALDO Fatt.n. 2832/00 del 31/03/2021 TUBOL. QUADRO	20-04-21	380	1	761	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-04-21
2746	1	2533	113,20	113,20	URBINESE - S.R.L.		ACCONTO Fatt.n. 412/E del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	20-04-21	2290	1	1637	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-04-21
2747	1	2534	66,52	66,52	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 412/E del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	20-04-21	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.	21-04-21

2748	1	2535	500,00	500,00	D'ADORANTE ROBERTO	Z5C2F1E4BC	SALDO Fatt.n. 11 del 07/04/2021 Realizzazione video Un anno dopo su restrizioni anticovid	20-04-21	30	16	1701	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	21-04-21
2749	1	2536	24,40	24,40	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z6F301A86	SALDO Fatt.n. 267FPE del 01/04/2021 SERVIZIO VIGILANZA TEATRO - MARZO 2021	20-04-21	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	21-04-21
2750	1	2537	5.799,64	5.799,64	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	8439282B CF	SALDO Fatt.n. 498 del 08/04/2021 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza Biblioteche - marzo 2021	20-04-21	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	21-04-21
2751	1	2538	1.836,10	1.836,10	HALLEY TOSCANA SRL	ZDC310985B	ACCONTO Fatt.n. V30000077 del 06/04/2021 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2021	20-04-21	4950	2	846	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Software	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	21-04-21
2752	1	2539	1.500,00	1.500,00	HALLEY TOSCANA SRL	ZDC310985B	ACCONTO Fatt.n. V30000077 del 06/04/2021 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2021	20-04-21	2570	2	845	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	21-04-21
2753	1	2540	10.000,00	10.000,00	HALLEY TOSCANA SRL	ZDC310985B	ACCONTO Fatt.n. V30000077 del 06/04/2021 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2021	20-04-21	660	4	844	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi di gestione documentale	21-04-21
2754	1	2541	1.461,10	1.461,10	HALLEY TOSCANA SRL	ZDC310985B	ACCONTO Fatt.n. V30000077 del 06/04/2021 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2021	20-04-21	300	6	843	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	21-04-21
2755	1	2542	14.585,00	14.585,00	HALLEY TOSCANA SRL	ZDC310985B	ACCONTO Fatt.n. V30000077 del 06/04/2021 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2021	20-04-21	210	7	842	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	21-04-21
2756	1	2543	571,80	571,80	HALLEY TOSCANA SRL	ZDC310985B	ACCONTO Fatt.n. V30000077 del 06/04/2021 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2021	20-04-21	120	6	841	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	21-04-21
2757	1	2544	7.500,00	7.500,00	HALLEY TOSCANA SRL	ZDC310985B	SALDO Fatt.n. V30000077 del 06/04/2021 MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2021	20-04-21	120	5	840	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	21-04-21
2758	1	2545	195,20	195,20	SODI SCIENTIFICA SRL	Z9F30F4E2A	SALDO Fatt.n. 150/S del 25/03/2021 MANUTENZIONE AUTOVELOX	20-04-21	950	20	751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	21-04-21
2759	1	2546	5.054,00	5.054,00	POSTE ITALIANE - SPA	854166983D	SALDO Fatt.n. 1021059958 del 22/03/2021 ATTI GIUDIZIARI Febbraio 2021	20-04-21	950	81	1859	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	21-04-21
2760	1	2547	2.180,26	2.180,26	COCCATO & MEZZETTI Srl	Z1530CD CB0	SALDO Fatt.n. 2100056/E del 26/03/2021 MATERIALE PER ESUMAZIONI E STUMULAZIONI	20-04-21	3460	1	722	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-04-21
2762	1	2549	1.829,30	1.829,30	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 4/E del 31/03/2021 PULIZIA LOCALI A CONSUNTIVO TEATRO	20-04-21	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	21-04-21

2763	1	2550	613,06	1.509,86	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D 5A	SALDO Fatt.n. 5/E del 31/03/2021 PULIZIA A CONSUNTIVO LOCALI RIDOTTO	20-04-21	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	21-04-21
2763	2	2550	896,80	1.509,86	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D 5A	SALDO Fatt.n. 6/E del 31/03/2021 PULIZIA LOCALI RIDOTTO - MESE DI MARZO 2021	20-04-21	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	21-04-21
2764	1	2551	2,00	2,00	POSTE ITALIANE - SPA	85416698 3D	SERVIZI SMA N.P. DIFFERITO POSTA REGISTRATA E SMA N.P. DIFFERITO INTEGRAZIONE. PAGAMENTO BOLLO SU FATTURA 1021055958 DEL 22.03.21	20-04-21	950	81	1859	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	21-04-21
2765	1	2552	2.638,74	2.638,74	COTRONEO GIORGIO	Z162E245 2A	SALDO Fatt.n. FPA 5/21 del 25/03/2021 Aspetti geologici per ampliamento cimitero loc. Palazzolo	20-04-21	8510	11	1730	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	21-04-21
2766	1	2553	-14.591,40	13.636,20	TOSCANA COSTRUZION I di BRANDINI FOSCO	Z3F2FE54 58	SALDO Fatt.n. 6 del 25/03/2021 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 4	20-04-21	5110	0	2064	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	21-04-21
2766	2	2553	13.636,20	13.636,20	TOSCANA COSTRUZION I di BRANDINI FOSCO	Z3F2FE54 58	SALDO Fatt.n. 7 del 25/03/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI COMUNALE CIRCOLO FOTOGRAFICO ARNO CERTIFICATO N. 1	20-04-21	5110	0	2064	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	21-04-21
2766	3	2553	14.591,40	13.636,20	TOSCANA COSTRUZION I di BRANDINI FOSCO	Z3F2FE54 58	SALDO Fatt.n. 4 del 03/03/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI "CIRCOLO FOTOGRAFICO ARNO"	20-04-21	5110	0	2064	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	21-04-21
2767	1	2554	724,94	724,94	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	20-04-21	7210	79	1017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	21-04-21
2768	1	2555	12.970,66	12.970,66	CITTA' METROPOLIT ANA DI FIRENZE		SERVIZIO TPL - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RETE DEBOLE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CITT METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTA PARTE PER LANNO 2021. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA RELATIVA AL PRIMO SEMESTRE.	20-04-21	2480	0	961	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	21-04-21
2769	1	2556	197,18	197,18	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 003922/00/1 del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	20-04-21	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.	21-04-21
2770	1	2557	104,20	104,20	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 003922/00/1 del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	20-04-21	3100	2	1793	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-04-21

2771	1	2558	5,97	5,97	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 003922/00/1 del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	20-04-21	2290	3	1792	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-04-21
2772	1	2559	75,00	75,00	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 003922/00/1 del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	20-04-21	1930	1	1791	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-04-21
2773	1	2560	193,21	193,21	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 003922/00/1 del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	20-04-21	1390	1	1789	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-04-21
2774	1	2561	80,40	80,40	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 003922/00/1 del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	20-04-21	1300	2	1788	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-04-21
2775	1	2562	167,66	167,66	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 003922/00/1 del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	20-04-21	1210	1	1787	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-04-21
2776	1	2563	215,10	215,10	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 003922/00/1 del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	20-04-21	380	1	1786	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-04-21
2777	1	2564	691,74	691,74	VALLI ZABBAN SPA		SALDO Fatt.n. 1591/04 del 26/03/2021 ASFALTIVAL	20-04-21	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.	21-04-21
2778	1	2565	7.776,79	7.776,79	FONDAZIONE THEVENIN ONLUS		SALDO Fatt.n. PA42 del 01/04/2021 QUOTA RETTA DEGENTI TRAMAGLINO JESSICA E MATTIA - FEBBRAIO/MARZO	20-04-21	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 semiresidenziale	21-04-21
2779	1	2566	289,99	289,99	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 35 / 1 / 2021 del 01/04/2021 QUOTA RETTA DEGENTE LAZZERINI ROSITA - MARZO 2021	20-04-21	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	21-04-21
2780	1	2567	680,59	680,59	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n. 32/PA del 31/03/2021 QUOTA RETTA DEGENTE BADI ROMANA - Marzo 2021	20-04-21	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	21-04-21
2781	1	2568	8.137,16	8.137,16	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SOCIALE F. del 18/03/2021 RIMBORSO SPESE ATTIVITA SOCIALI 1* BIMESTRE 2021	20-04-21	3400	23	2156	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-04-21
2782	1	2569	2.633,40	2.633,40	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	7765509C BD	SALDO Fatt.n. 13/PA del 31/03/2021 ORIENTAMENTO DISABILI MARZO 2021	20-04-21	3380	27	470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-04-21
2783	1	2570	2.348,50	2.348,50	GEOTECH ENGINEERING Srl	Z822B004 21	SALDO Fatt.n. FPA 30/21 del 31/03/2021 Noleggio gestione di n.2 AFC - mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021	20-04-21	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	21-04-21

2784	1	2571	48,80	48,80	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z513049A4D	SALDO Fatt.n. 268FPE del 01/04/2021 ALLARME - MARZO 2021	20-04-21	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	21-04-21
2785	1	2572	635,01	635,01	LA LOGGIA SPORT SRL	Z54312099D	SALDO Fatt.n. 103 del 02/04/2021 VESTIARIO	20-04-21	940	49	902	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	21-04-21
2786	1	2573	47,99	47,99	CENTRO LAVAGGI POLINI Snc DI POLINI CLAUDIO & C.	Z1C3066595	SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/03/2021 LAVAGGI AUTO COMPLETI	20-04-21	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	21-04-21
2787	1	2574	425,78	425,78	LEASYS SPA	ZF4233234C	SALDO Fatt.n. 0000202130009024 del 06/04/2021 CANONE LOCAZIONE AUTOMEZZO YA920AM - Marzo 2021	20-04-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	21-04-21
2788	1	2575	301,95	1.123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202130009023 del 06/04/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - MARZO 2021	20-04-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	21-04-21
2788	2	2575	821,68	1.123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202130009022 del 06/04/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA182AL E MICRA YA229AN MARZO 2021	20-04-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	21-04-21
2789	1	2576	-30,00	17,36	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488482 del 24/02/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE '20- GENNAIO '21 SCAD. 27/3 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	21-04-21	1940	3	1799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-04-21
2789	2	2576	47,36	17,36	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900758623 del 31/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 30/4 - LOC. BURCHIO 29 (CAMPO SPORTIVO)	21-04-21	1940	3	1799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-04-21
2790	1	2577	-50,00	62,55	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187755 del 25/01/2021 CONGUAGLIO METANO DICEMBRE 2019/2020 SCAD. 25/2 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SP. AMATORI)	21-04-21	1940	3	1799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-04-21
2790	2	2577	47,10	62,55	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900488473 del 24/02/2021 CONSUMO METANO GENNAIO 2021 SCAD. 26/3 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SPORT. AMATORI)	21-04-21	1940	3	1799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-04-21

2790	3	2577	65,45	62,55	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900739091 del 25/03/2021 CONSUMO METANO GENNAIO-FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SP.AMATORI)	21-04-21	1940	3	1799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-04-21
2791	1	2654	24,37	24,37	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI E PUBBLICITA MARZO	21-04-21	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26-04-21
2792	1	2589	1.796,20	1.796,20	DIVERSI DIPENDENTI		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SOLETTE A RISCHIO SFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI CAVICCHI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	21-04-21	6110	9	970	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	23-04-21
2793	1	2590	427,50	427,50	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SOLETTE A RISCHIO SFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI CAVICCHI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE.	21-04-21	6110	9	971	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	23-04-21
2794	1	2591	152,68	152,68	REGIONE TOSCANA-IRAP		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SOLETTE A RISCHIO SFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI CAVICCHI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE:	21-04-21	6110	9	972	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	23-04-21
2795	1	2592	462,34	462,34	DIVERSI DIPENDENTI		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI TRATTI DI MARCIAPIEDI COMUNALI FINALIZZATA ALLABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2018. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI	21-04-21	7210	18	2383	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-04-21
2796	1	2593	110,04	110,04	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI TRATTI DI MARCIAPIEDI COMUNALI FINALIZZATA ALLABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2018. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL	21-04-21	7210	18	2384	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-04-21

2797	1	2594	39,30	39,30	REGIONE TOSCANA- IRAP	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI TRATTI DI MARCIAPIEDI COMUNALI FINALIZZATA ALLABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2018. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP	21-04-21	7210	18	2385	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-04-21
2798	1	2595	820,05	820,05	DIVERSI DIPENDENTI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DI NORCENNI E TRATTI DI STRADA IN LOC. SAN MICHELE E IN LOC. CASALINO E IL PALAZZACCIO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	21-04-21	7210	72	2423	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-04-21
2799	1	2596	195,17	195,17	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL- INADEL)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DI NORCENNI E TRATTI DI STRADA IN LOC. SAN MICHELE E IN LOC. CASALINO E IL PALAZZACCIO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	21-04-21	7210	72	2424	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-04-21
2800	1	2597	69,70	69,70	REGIONE TOSCANA- IRAP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DI NORCENNI E TRATTI DI STRADA IN LOC. SAN MICHELE E IN LOC. CASALINO E IL PALAZZACCIO - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	21-04-21	7210	72	2425	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-04-21
2801	1	2598	221,23	221,23	DIVERSI DIPENDENTI	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DI NORCENNI E TRATTI DI STRADA IN LOC. SAN MICHELE E IN LOC. CASALINO E IL PALAZZACCIO. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA - DIVERSI DIPENDENTI	21-04-21	7210	73	2427	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-04-21

2802	1	2599	52,65	52,65	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL- INADEL)	7,936E+09	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DI NORCENNI E TRATTI DI STRADA IN LOC. SAN MICHELE E IN LOC. CASALINO E IL PALAZZACCIO. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA - CPDEL	21-04-21	7210	73	2427	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-04-21
2803	1	2600	18,80	18,80	REGIONE TOSCANA- IRAP	7,936E+09	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DI NORCENNI E TRATTI DI STRADA IN LOC. SAN MICHELE E IN LOC. CASALINO E IL PALAZZACCIO. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA - REGIONE TOSCANA IRAP	21-04-21	7210	73	2427	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-04-21
2804	1	2601	224,43	224,43	DIVERSI DIPENDENTI	Z132679D D3	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA NAZIONALE INCISA, VIA ROMA INCISA, VIA COPERNICO FIGLINE. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	21-04-21	7210	65	2434	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-04-21
2805	1	2602	52,65	52,65	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL- INADEL)	Z132679D D3	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA NAZIONALE INCISA, VIA ROMA INCISA, VIA COPERNICO FIGLINE. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	21-04-21	7210	65	2435	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-04-21
2806	1	2603	18,82	18,82	REGIONE TOSCANA- IRAP	Z132679D D3	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA NAZIONALE INCISA, VIA ROMA INCISA, VIA COPERNICO FIGLINE. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	21-04-21	7210	65	2436	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-04-21
2807	1	2604	1.070,53	1.070,53	DIVERSI DIPENDENTI		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILIT IN LOC. INCISA. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	21-04-21	7210	14	2418	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-04-21
2808	1	2605	254,79	254,79	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL- INADEL)		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILIT IN LOC. INCISA. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	21-04-21	7210	14	2419	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-04-21

2809	1	2606	91,00	91,00	REGIONE TOSCANA- IRAP		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILIT IN LOC. INCISA. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	21-04-21	7210	14	2420	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-04-21
2810	1	2607	253,37	253,37	DIVERSI DIPENDENTI	Z702604E AA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2018. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	21-04-21	7210	2	2140	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-04-21
2811	1	2608	60,30	60,30	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL- INADEL)	Z702604E AA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2018. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	21-04-21	7210	2	2141	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-04-21
2812	1	2609	21,54	21,54	REGIONE TOSCANA- IRAP	Z702604E AA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2018. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	21-04-21	7210	2	2142	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-04-21
2813	1	2610	443,74	443,74	DIVERSI DIPENDENTI	ZE82B2F EF9	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI E PARCHEGGI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI.	21-04-21	7210	5	2038	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-04-21
2814	1	2611	105,61	105,61	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL- INADEL)	ZE82B2F EF9	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI E PARCHEGGI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	21-04-21	7210	5	2039	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-04-21
2815	1	2612	37,72	37,72	REGIONE TOSCANA- IRAP	ZE82B2F EF9	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI E PARCHEGGI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	21-04-21	7210	5	2040	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-04-21
2816	1	2613	129,22	129,22	DIVERSI DIPENDENTI	Z722EA2 D23	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI E PARCHEGGI. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE. INCENTIVI ART. 113 QUOTA	21-04-21	7210	5	2041	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-04-21

2817	1	2614	30,75	30,75	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL- INADEL)	Z722EA2 D23	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI E PARCHEGGI. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE. INCENTIVI ART. 113 QUOTA CPDEL	21-04-21	7210	5	2041	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-04-21
2818	1	2615	10,98	10,98	REGIONE TOSCANA- IRAP	Z722EA2 D23	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI E PARCHEGGI. APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE. INCENTIVI ART. 113 QUOTA IRAP	21-04-21	7210	5	2041	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-04-21
2819	1	2616	416,58	416,58	DIVERSI DIPENDENTI	Z872B1E3 F2	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE COPERTURE DELLE CAPPELLE NN. 12, 13, 2, 3 E 15 DEL CIMITERO DE I CILIEGI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	21-04-21	8510	9	1993	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	23-04-21
2820	1	2617	99,15	99,15	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL- INADEL)	Z872B1E3 F2	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE COPERTURE DELLE CAPPELLE NN. 12, 13, 2, 3 E 15 DEL CIMITERO DE I CILIEGI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	21-04-21	8510	9	1994	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	23-04-21
2821	1	2618	35,41	35,41	REGIONE TOSCANA- IRAP	Z872B1E3 F2	LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE COPERTURE DELLE CAPPELLE NN. 12, 13, 2, 3 E 15 DEL CIMITERO DE I CILIEGI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	21-04-21	8510	9	1995	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	23-04-21
2822	1	2619	1.201,51	1.201,51	DIVERSI DIPENDENTI	8,023E+09	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SOLETTE A RISCHIO SFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE G.B. DEL PUGLIA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA DIPENDENTI	21-04-21	6110	3	1731	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	23-04-21
2823	1	2620	285,96	285,96	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL- INADEL)	8,023E+09	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SOLETTE A RISCHIO SFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE G.B. DEL PUGLIA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA CPDEL	21-04-21	6110	3	1732	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	23-04-21

2824	1	2621	102,13	102,13	REGIONE TOSCANA- IRAP	8,023E+09	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SOLETTE A RISCHIO SFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE G.B. DEL PUGLIA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA IRAP	21-04-21	6110	3	1733	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	23-04-21
2825	1	2622	1.443,16	1.443,16	DIVERSI DIPENDENTI	82337945 C1	LAVORI DENOMINATI 2019: MOBILIT SENZA BARRIERE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SR69 CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI.	21-04-21	7210	77	2214	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-04-21
2826	1	2623	343,47	343,47	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL- INADEL)	82337945 C1	LAVORI DENOMINATI 2019: MOBILIT SENZA BARRIERE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SR69 CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	21-04-21	7210	77	2214	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-04-21
2827	1	2624	122,67	122,67	REGIONE TOSCANA- IRAP	82337945 C1	LAVORI DENOMINATI 2019: MOBILIT SENZA BARRIERE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SR69 CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	21-04-21	7210	77	2214	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-04-21
2828	1	2578	76.693,67	76.693,67	ZAMBELLI Srl	8418656E B1	SALDO Fatt.n. 21/03 del 23/03/2021 Riquilificazione percorsi centro storico di Figline con abbattimento delle barriere architettoniche - 1 Stralcio	21-04-21	7210	82	1325	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	21-04-21
2829	1	2625	14,61	14,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03649249 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE Febbraio 2021	21-04-21	650	18	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-04-21
2830	1	2295	66,39	66,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	SALDO Fatt.n. PJ03649249 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE Febbraio 2021	21-04-21	650	18	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-04-21
2831	1	2626	56,94	56,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03649247 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021	21-04-21	380	34	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-04-21

2832	1	2296	258,84	258,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03649247 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021	21-04-21	380	34	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-04-21
2833	1	2627	70,77	70,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03649247 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021	21-04-21	3010	19	520	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-04-21
2834	1	2296	321,71	321,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03649247 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021	21-04-21	3010	19	520	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-04-21
2835	1	2628	37,50	37,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03649247 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021	21-04-21	3460	16	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-04-21
2836	1	2296	170,47	170,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03649247 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021	21-04-21	3460	16	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-04-21
2837	1	2629	35,22	35,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03649247 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021	21-04-21	470	15	516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-04-21
2838	1	2296	160,05	160,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03649247 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021	21-04-21	470	15	516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-04-21
2839	1	2630	36,13	36,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03649247 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021	21-04-21	2740	27	519	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-04-21
2840	1	2296	164,23	164,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03649247 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021	21-04-21	2740	27	519	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-04-21
2841	1	2631	147,77	147,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03649247 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021	21-04-21	2290	16	517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-04-21
2842	1	2296	671,67	671,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	SALDO Fatt.n. PJ03649247 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021	21-04-21	2290	16	517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-04-21
2843	1	2632	102,99	102,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03649248 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021	21-04-21	940	19	568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-04-21

2844	1	2297	468,15	468,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	SALDO Fatt.n. PJ03649248 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021	21-04-21	940	19	568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-04-21
2845	1	2633	735,81	735,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03649250 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021	21-04-21	1570	47	713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-04-21
2846	1	2298	3.344,60	3.344,60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	SALDO Fatt.n. PJ03649250 del 28/02/2021 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2021	21-04-21	1570	47	713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-04-21
2847	1	2634	347,70	347,70	TNT EVENTS Srl	Z8A30C6 054	SALDO Fatt.n. 17 del 09/04/2021 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE TEATRO	22-04-21	1750	6	718	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-04-21
2848	1	2635	993,01	993,01	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701 C2	SALDO Fatt.n. 7680048629 del 31/03/2021 PASTI BAMBINI ED INSEGNANTI ASILO NIDO - MARZO 2021	22-04-21	3110	40	2050	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	23-04-21
2849	1	2636	356,78	356,78	MYO Spa	ZB930CE 49D	SALDO Fatt.n. 2040/210008324 del 31/03/2021 N. 20 PONCHO GIALLO	22-04-21	1570	46	733	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-04-21
2850	1	2637	248,12	8.845,00	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	ZD230E6 0E9	SALDO Fatt.n. 79E del 07/04/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS DR924TM	22-04-21	1580	67	756	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	23-04-21
2850	2	2637	251,32	8.845,00	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	ZD230E6 0E9	SALDO Fatt.n. 78E del 07/04/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS AY019RP	22-04-21	1580	67	756	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	23-04-21
2850	3	2637	2.047,65	8.845,00	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	ZD230E6 0E9	SALDO Fatt.n. 80E del 07/04/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS ET593VP	22-04-21	1580	67	756	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	23-04-21
2850	4	2637	6.297,91	8.845,00	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	ZD230E6 0E9	SALDO Fatt.n. 81E del 07/04/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946KT	22-04-21	1580	67	756	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	23-04-21

2851	1	2638	87,56	87,56	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000003935 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 1-1-/26-3-21 SCAD. 14/5 - P.ZA SERRISTORI 999 (RIDOTTO)	22-04-21	1760	16	433	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-04-21
2852	1	2639	164,31	385,26	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000007347 del 09/04/2021 CONSUMO ACQUA 1-1/26-3-21 SCAD. 24/5 - P.ZA SERRISTORI 999 (TEATRO)	22-04-21	1760	10	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-04-21
2852	2	2639	220,95	385,26	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000007352 del 09/04/2021 CONSUMO ACQUA 1-1/21-3-21 SCAD. 24/5 - VIALE GALILEI 999 (TEATRO)	22-04-21	1760	10	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-04-21
2853	1	2640	34,45	115,80	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000006694 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - P.ZA PARRI 999 (BIBLIOTECA)	22-04-21	1670	6	424	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-04-21
2853	2	2640	81,35	115,80	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000006922 del 01/04/2021 CONSUMO ACQUA 1-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - VIA LOCCHI 17 (BIBLIOTECA)	22-04-21	1670	6	424	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-04-21
2854	1	2655	444,45	444,45	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	Z57308F2 CA	SALDO Fatt.n. 0000400352 del 31/03/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI MARZO 2021	22-04-21	3020	17	691	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	26-04-21
2855	1	2656	1.647,00	1.647,00	COOP. 21 COOPERATIVE SOCIALE	Z633011A 1A	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_21 del 12/04/2021 Gestione sportello badanti - gennaio/marzo 2021	22-04-21	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	26-04-21
2856	1	2657	717,96	717,96	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CONS.A RL		SALDO Fatt.n. 492/PA del 31/03/2021 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA BELVEDERE. MARZO 2021	22-04-21	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	26-04-21
2857	1	2658	300,00	300,00	FARMACIA ROSATI DI DANIELA ROSATI		SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/03/2021 BUONO SPESA COVID MARZO	22-04-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21
2858	1	2659	11.975,00	11.975,00	UNICOOP FIRENZE Srl		SALDO Fatt.n. PA2100205 del 24/03/2021 RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 FEBBRAIO 2021	22-04-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21

2859	1	2660	1.163,50	1.163,50	C.S.D. DIACONIA VALDESE FIORENTINA		SALDO Fatt.n. 173/03/509 del 31/03/2021 PROGETTO AIRONE - SERVIZIO RESIDENZIALE PER GIOVANI - MESE MARZO 2021	22-04-21	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 semiresidenzial e	26-04-21
2860	1	2661	3.353,53	3.353,53	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPER ATIVA SOCIALE	77617205 F7	SALDO Fatt.n. 244/PA del 31/03/2021 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE - MARZO 2021	22-04-21	3380	26	2046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	26-04-21
2861	1	2662	510,06	510,06	COOP. SOCIALE MONTEPAOL O SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 126 del 09/04/2021 Quota retta degente Di Caterino Francesco - Marzo 2021	22-04-21	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 semiresidenzial e	26-04-21
2862	1	2663	-369,43	32.262,53	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 658/2A del 31/03/2021 NOTA DI CREDITO	22-04-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	26-04-21
2862	2	2663	-13,24	32.262,53	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 708/2A del 06/04/2021 Nota di credito per spese fondi e riscatti - mese 4/2021	22-04-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	26-04-21
2862	3	2663	82,96	32.262,53	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 727/2A del 06/04/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 4/2021	22-04-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	26-04-21
2862	4	2663	7.824,47	32.262,53	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 692/2A del 06/04/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 4/2021	22-04-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	26-04-21
2862	5	2663	24.737,77	32.262,53	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 657/2A del 31/03/2021 RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA E SPESE MANUT.ORDINARIA, RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI	22-04-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	26-04-21
2863	1	2664	50,00	200,00	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908002457 del 30/03/2021 BUONI COVID RENDICONTO DEL 03/01/2021	22-04-21	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21
2863	2	2664	50,00	200,00	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908002455 del 30/03/2021 BUONI COVID RENDICONTO DEL 27-12-20	22-04-21	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21
2863	3	2664	100,00	200,00	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908002454 del 30/03/2021 BUONI COVID RENDICONTO DEL 13/12/2020	22-04-21	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21
2864	1	2665	275,00	6.400,00	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908002461 del 30/03/2021 BUONI COVID RENDICONTO DEL 28/02/2021	22-04-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21

2864	2	2665	675,00	6.400,00	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908002460 del 30/03/2021 BUONI COVID RENDICONTO DEL 21/02/2021	22-04-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21
2864	3	2665	700,00	6.400,00	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908002465 del 30/03/2021 BUONI COVID RENDICONTO DEL 31-1-21	22-04-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21
2864	4	2665	825,00	6.400,00	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908002458 del 30/03/2021 BUONI COVID RENDICONTO DEL 07/02/2021	22-04-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21
2864	5	2665	875,00	6.400,00	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908002459 del 30/03/2021 BUONI COVID RENDICONTO DEL 14/02/2021	22-04-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21
2864	6	2665	975,00	6.400,00	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908002462 del 30/03/2021 BUONI COVID RENDICONTO DEL 10/01/2021	22-04-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21
2864	7	2665	1.025,00	6.400,00	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908002463 del 30/03/2021 BUONI COVID RENDICONTO DEL 17/01/2021	22-04-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21
2864	8	2665	1.050,00	6.400,00	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908002464 del 30/03/2021 BUONI COVID RENDICONTO DEL 24/01/2021	22-04-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21
2865	1	2666	1.142,70	1.142,70	ERRE DI SOC. COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.n. 43/PA del 31/03/2021 Compartecipazione quota sociale mese di marzo 2021 degente Vigliotti Teresa	22-04-21	3380	41	393	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26-04-21
2866	1	2667	4.310,04	4.310,04	COOP. SOCIALE CEPISS ONLUS	Z432F83E7A	SALDO Fatt.n. 113-E del 06/04/2021 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO PERSONE ANZIANE E FRAGILI - GENNAIO/MARZO 2021	22-04-21	3380	98	2051	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26-04-21
2867	1	2668	1.289,28	1.289,28	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680048627 del 31/03/2021 PASTI ALUNNI ESENTI SOCIALE - MESE DI MARZO 2021.	22-04-21	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	26-04-21
2868	1	2669	1.459,12	1.459,12	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680048626 del 31/03/2021 Trasporto pasti Centro Aquilone - Mese di marzo 2021	22-04-21	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	26-04-21
2870	1	2642	101.550,15	101.550,15	BINDI S.P.A.	85311786CB	SALDO Fatt.n. 13/PA del 26/03/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ASFALTATURE ANNO 2020 - CERT. N. 1	23-04-21	7210	5	1719	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-04-21

2871	1	2643	37,19	4.088,15	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900758622 del 31/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 30/4 - LOC. SAN VITO 16 (SC. INFANZIA)	23-04-21	1220	31	477	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-21
2871	2	2643	568,19	4.088,15	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900739096 del 25/03/2021 CONSUMO METANO 25-1/28-2-21 SCAD. 26/4 - VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	23-04-21	1220	31	477	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-21
2871	3	2643	1.704,47	4.088,15	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900735353 del 25/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - VIA CAVICCHI 16 (SC. INFANZIA)	23-04-21	1220	31	477	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-21
2871	4	2643	1.778,30	4.088,15	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900735350 del 25/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - VIA PIAVE 999 (SC. INFANZIA)	23-04-21	1220	31	477	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-21
2872	1	2644	126,25	2.235,91	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900739099 del 25/03/2021 CONSUMO METANO 10-11-20/28-2-21 SCAD. 26/4 - VIA NORCENNI (ASILO NIDO)	23-04-21	3110	4	469	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-21
2872	2	2644	323,75	2.235,91	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900758630 del 31/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 30/4 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI (ASILO NIDO)	23-04-21	3110	4	469	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-21
2872	3	2644	1.785,91	2.235,91	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900735356 del 25/03/2021 CONSUMO METANO GENNAIO-FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - VIA DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	23-04-21	3110	4	469	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-21
2873	1	2645	1.263,53	7.085,14	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900758626 del 31/03/2021 CONSUMO METANO GENNAIO-FEBBRAIO 2021 SCAD. 30/4 - VIA LAVAGNINI (SC. MEDIA)	23-04-21	1400	19	478	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-21
2873	2	2645	2.486,37	7.085,14	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900735355 del 25/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - VIA LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	23-04-21	1400	19	478	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-21

2873	3	2645	3.335,24	7.085,14	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900735362 del 25/03/2021 CONSUMO METANO GENNAIO-FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - VIA GARIBALDI 24 (SC. MEDIA)	23-04-21	1400	19	478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-21
2874	1	2646	75,53	75,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900758625 del 31/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 30/4 - VIA GARIBALDI 20 (PALESTRA SC. MEDIA)	23-04-21	1400	23	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-21
2875	1	2647	1.770,27	1.770,27	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900735352 del 25/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	23-04-21	1310	47	474	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-21
2876	1	2648	37,19	9.982,30	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900739094 del 25/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - VIA PETRARCA INCISA (MENZA)	23-04-21	1310	43	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-21
2876	2	2648	152,43	9.982,30	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900739093 del 25/03/2021 CONSUMO METANO 18-5-20/28-2-21 SCAD. 26/4 - VIA TOTI (LAB.SCIENTIFICO)	23-04-21	1310	43	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-21
2876	3	2648	807,49	9.982,30	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900758629 del 31/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 30/4 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	23-04-21	1310	43	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-21
2876	4	2648	813,33	9.982,30	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900735361 del 25/03/2021 CONSUMO METANO GENNAIO-FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - VIA TOTI (SC. PRIMARIA)	23-04-21	1310	43	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-21
2876	5	2648	1.029,89	9.982,30	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900735357 del 25/03/2021 CONSUMO METANO GENNAIO-FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - P.ZA MORO 1 (SC. PRIMARIA)	23-04-21	1310	43	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-21
2876	6	2648	1.778,16	9.982,30	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900735359 del 25/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - VIA SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	23-04-21	1310	43	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-21

2876	7	2648	1.795,85	9.982,30	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900735354 del 25/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - VIA CAVICCHI 16 (SC. PRIMARIA)	23-04-21	1310	43	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-21
2876	8	2648	3.567,96	9.982,30	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900735351 del 25/03/2021 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2021 SCAD. 26/4 - VIA PETRARCA INCISA (SC. PRIMARIA)	23-04-21	1310	43	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-21
2877	1	2670	226,25	1.484,05	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 312 del 04/03/2021 QUOTA RETTA DEGENTI CAROLANTI ANDREA GENNAIO 2021	23-04-21	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	26-04-21
2877	2	2670	1.257,80	1.484,05	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 313 del 04/03/2021 QUOTA RETTA DEGENTE CAROLANTI ANDREA FEBBRAIO 2021	23-04-21	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	26-04-21
2878	1	2671	6.157,71	6.157,71	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 328 del 31/03/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MARZO 2021	23-04-21	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	26-04-21
2879	1	2672	1.320,43	1.320,43	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 320 del 31/03/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MARZO 2021	23-04-21	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	26-04-21
2880	1	2673	3.061,08	3.061,08	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 327 del 31/03/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MARZO 2021	23-04-21	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	26-04-21
2881	1	2674	420,20	1.835,88	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301B BF5	SALDO Fatt.n. 90264 del 31/03/2021 LIBRI	23-04-21	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	26-04-21
2881	2	2674	1.415,68	1.835,88	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301B BF5	SALDO Fatt.n. 90263 del 31/03/2021 LIBRI	23-04-21	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	26-04-21
2882	1	2675	2.000,80	2.000,80	HOFFMANN SRL	ZC3300D AC1	SALDO Fatt.n. P6 del 16/03/2021 INSTALLAZIONE 2 UPS PRESSO CASA PETRARCA	23-04-21	5110	0	2177	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	26-04-21

2883	1	2676	888,91	888,91	ASP CENTRO RESIDENZIA LE 'L.MARTELLI'	SALDO NOTA CONTA 321 del 31/03/2021 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA LUDOVICO MARZO 2021	23-04-21	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 semiresidenzial e	26-04-21
2884	1	2677	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	23-04-21	3400	20	972	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21
2884	2	2678	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	23-04-21	3400	20	972	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21
2884	3	2679	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	23-04-21	3400	20	972	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21
2884	4	2680	1.000,00	4.000,00	XXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	23-04-21	3400	20	972	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21
2885	1	2681	1.000,00	3.500,00	XXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	23-04-21	3400	20	972	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21
2885	2	2682	750,00	3.500,00	XXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID- 19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	23-04-21	3400	20	972	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21

2885	3	2683	1.000,00	3.500,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	23-04-21	3400	20	972	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21
2885	4	2684	750,00	3.500,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	23-04-21	3400	20	972	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21
2886	1	2685	750,00	3.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	23-04-21	3400	20	972	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21
2886	2	2821	750,00	3.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	23-04-21	3400	20	972	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	03-05-21
2886	3	2822	750,00	3.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	23-04-21	3400	20	972	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	03-05-21
2886	4	2686	750,00	3.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	23-04-21	3400	20	972	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21
2887	1	2687	750,00	3.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	23-04-21	3400	20	972	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21

2887	2	2688	750,00	3.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	23-04-21	3400	20	972	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21
2887	3	2689	750,00	3.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	23-04-21	3400	20	972	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21
2887	4	2690	750,00	3.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	23-04-21	3400	20	972	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21
2888	1	2691	750,00	3.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	23-04-21	3400	20	972	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21
2888	2	2692	750,00	3.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	23-04-21	3400	20	972	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21
2888	3	2693	750,00	3.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	23-04-21	3400	20	972	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21
2888	4	2694	750,00	3.000,00	XXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	23-04-21	3400	20	972	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21

2889	1	2695	750,00	3.000,00	XXXXXXXX		SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	23-04-21	3400	20	972	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21
2889	2	2696	750,00	3.000,00	XXXXXXXX		SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	23-04-21	3400	20	972	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21
2889	3	2697	750,00	3.000,00	XXXXXXXX		SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	23-04-21	3400	20	972	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21
2889	4	2698	750,00	3.000,00	XXXXXXXX		SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ULTERIORE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	23-04-21	3400	20	972	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-04-21
2890	1	2726	2.248,15	2.248,15	COMUNE DI CAVRIGLIA	ESENTE	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI CAVRIGLIA A RIMBORSO DELLA QUOTA PARTE PER LE SPESE DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE SITO IN LOC. FORESTELLO - ANNO 2021.	26-04-21	3040	32	968	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	27-04-21
2891	1	2699	144,39	144,39	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP TARI MESE DI MARZO	26-04-21	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	26-04-21
2892	1	2727	66,25	133,62	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00066143 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0558336947 (asilonido)	26-04-21	3110	9	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-04-21
2892	2	2727	67,37	133,62	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00065850 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0559544185 (asilonido)	26-04-21	3110	9	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-04-21

2893	1	2728	62,54	798,22	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00067471 del 11/02/2021 TELEFONO 2 BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0558334396 (SC. PRIMARIA)	26-04-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-04-21
2893	2	2728	65,76	798,22	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00068011 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 055951067 (SC. PRIMARIA)	26-04-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-04-21
2893	3	2728	67,99	798,22	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00065356 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 055951011 (SC. PRIMARIA)	26-04-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-04-21
2893	4	2728	70,32	798,22	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00065657 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 055959593 (SC. PRIMARIA)	26-04-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-04-21
2893	5	2728	73,85	798,22	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00068012 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 055958815 (SC. PRIMARIA)	26-04-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-04-21
2893	6	2728	76,78	798,22	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00065357 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 05513081819 (SC. PRIMARIA)	26-04-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-04-21
2893	7	2728	80,91	798,22	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00065801 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0558336393 (SC. PRIMARIA)	26-04-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-04-21
2893	8	2728	109,35	798,22	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00065600 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 055952698 (SC. PRIMARIA)	26-04-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-04-21
2893	9	2728	190,72	798,22	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00065601 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 05513044619 (SC. PRIMARIA)	26-04-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-04-21
2894	1	2729	49,06	494,49	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00067598 del 11/02/2021 TELEFONO 2 BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0551350798 (SC. INFANZIA)	26-04-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-04-21
2894	2	2729	62,59	494,49	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00065690 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0558335169 (MENZA)	26-04-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-04-21
2894	3	2729	67,05	494,49	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00064816 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0559155520 (SC. INFANZIA)	26-04-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-04-21

2894	4	2729	69,42	494,49	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00066200 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 055958264 (SC. INFANZIA)	26-04-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-04-21
2894	5	2729	75,86	494,49	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00067565 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0558335699 (SC. INFANZIA)	26-04-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-04-21
2894	6	2729	80,02	494,49	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00065849 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 05513506797 (SC. INFANZIA)	26-04-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-04-21
2894	7	2729	90,49	494,49	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00067489 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0559502036 (SC. INFANZIA)	26-04-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-04-21
2895	1	2730	71,49	732,93	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00065000 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0559155699 (SC. MEDIA)	26-04-21	1400	1	523	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-04-21
2895	2	2730	77,74	732,93	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00068198 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0558335036 (SC. MEDIA)	26-04-21	1400	1	523	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-04-21
2895	3	2730	106,08	732,93	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00067564 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 0558334282 (SC. MEDIA)	26-04-21	1400	1	523	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-04-21
2895	4	2730	180,55	732,93	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00066236 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 055953180 (SC. MEDIA)	26-04-21	1400	1	523	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-04-21
2895	5	2730	297,07	732,93	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00064817 del 11/02/2021 TELEFONO 2' BIMESTRE 2021 SCAD. 3/5 - 05513509403 (SC. MEDIA)	26-04-21	1400	1	523	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	27-04-21
2896	1	2731	21,83	21,83	A2A ENERGIA SPA	Z352F2A B10	SALDO Fatt.n. 821000104532 del 31/03/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 30/4 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SP. AMATORI)	26-04-21	1940	5	921	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-04-21
2897	1	2732	84,01	455,14	PUBLIACQU A SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000004177 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 1-1/26-3-21 SCAD. 14/5 - VIA DI NORCENNI 999 (CANTIERE)	26-04-21	2300	20	425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-04-21

2897	2	2732	371,13	455,14	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000005031 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 30-12-20/26-3-21 SCAD. 14/5 - VIA DI NORCENNI 1 (CANTIERE)	26-04-21	2300	20	425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-04-21
2898	1	2733	11,57	527,64	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000003957 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 29-12-20/25-3-21 SCAD. 14/5 - VIA ARETINA 999 (CIMITERO)	26-04-21	3470	13	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-04-21
2898	2	2733	12,18	527,64	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000006730 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - LOC. PALAZZOLO 999 (CIMITERO)	26-04-21	3470	13	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-04-21
2898	3	2733	13,44	527,64	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000005036 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 29-12-20/25-3-21 SCAD. 14/5 - VIA DI GAVILLE 999 (GIARDINI)	26-04-21	3470	13	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-04-21
2898	4	2733	22,15	527,64	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000004652 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 29-12-20/25-3-21 SCAD. 14/5 - VIA DEL CESTO 1 (CIMITERO)	26-04-21	3470	13	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-04-21
2898	5	2733	51,68	527,64	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000006731 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - LOC.FORNACI 999 (CIMITERO)	26-04-21	3470	13	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-04-21
2898	6	2733	416,62	527,64	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000003946 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 30-12-20/26-3-21 SCAD. 14/5 - VIA PISTELLI 999 (CIMITERO)	26-04-21	3470	13	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-04-21
2899	1	2734	-90,18	234,93	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000003147 del 11/03/2021 CONGUAGLIO ACQUA 15-12-20/10-3-21 - VIA M.GRAZIANI, 9 (APPARTAMENTO)	26-04-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-04-21
2899	2	2734	-85,86	234,93	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000003159 del 11/03/2021 CONGUAGLIO ACQUA 15-12-20/10-3-21 - VIA M.GRAZIANI, 9	26-04-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-04-21
2899	3	2734	-48,98	234,93	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000006655 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - VIA VECCHI PODERI 10 (AMBUL.MEDICI)	26-04-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-04-21

2899	4	2734	13,40	234,93	PUBBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000005099 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 1-1/26-3-21 SCAD. 14/5 - P.ZA DELLA LIBERTA 999	26-04-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-04-21
2899	5	2734	13,55	234,93	PUBBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000006621 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - P.ZA DELLA REPUBBLICA INCISA 999 (EX VIGILI)	26-04-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-04-21
2899	6	2734	13,55	234,93	PUBBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000006622 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - P.ZA DELLA REPUBBLICA INCISA 999 (EX ANAGRAFE)	26-04-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-04-21
2899	7	2734	22,12	234,93	PUBBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000004406 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 31-12-20/25-3-21 SCAD. 14/5 - P.ZA AMENDOLA. 999 (UFF. TURISTICO)	26-04-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-04-21
2899	8	2734	22,15	234,93	PUBBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000004171 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 30-12-20/25-3-21 SCAD. 14/5 - VIA PIGNOTTI 999 (EX VIGILI)	26-04-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-04-21
2899	9	2734	24,85	234,93	PUBBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000004662 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 30-12-20/25-3-21 SCAD. 14/5 - VIA F.LLI CERVI 999	26-04-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-04-21
2899	10	2734	62,46	234,93	PUBBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000006656 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - VIA S. FRANCESCO DASSISI 1 (SALA AUSER)	26-04-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-04-21
2899	11	2734	115,44	234,93	PUBBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000003953 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 31-12-20/25-3-21 SCAD. 14/5 - VIA F.LLI ROSSELLI 999 (FONTANELLO)	26-04-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-04-21
2899	12	2734	172,43	234,93	PUBBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000007351 del 09/04/2021 CONSUMO ACQUA 30-12-20/31-3-21 SCAD. 24/5 - VIA COPERNICO 999 (ROTATORIA)	26-04-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-04-21

2900	1	2735	-200,13	541,48	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000006654 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - VIA PETRARCA 2 INCISA (FONTANELLO)	26-04-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-04-21
2900	2	2735	13,55	541,48	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000006617 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - LOC. CASTELLO 999 (FONTANELLO)	26-04-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-04-21
2900	3	2735	13,55	541,48	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000006660 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - L.NO MATTEOTTI 999 (FONTANELLO)	26-04-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-04-21
2900	4	2735	17,04	541,48	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000006658 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - VIA PETRARCA 71 INCISA (FONTANELLO)	26-04-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-04-21
2900	5	2735	22,87	541,48	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000006930 del 01/04/2021 CONSUMO ACQUA 30-12-20/31-3-21 SCAD. 17/5 - VIA V.VENETO, 12	26-04-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-04-21
2900	6	2735	24,05	541,48	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000006726 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - VIA XX SETTEMBRE 999 (FONTANELLO)	26-04-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-04-21
2900	7	2735	36,92	541,48	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000006925 del 01/04/2021 CONSUMO ACQUA 30-12-20/31-3-21 SCAD. 17/5 - P.ZA S.DACQUISTO 999 (FONTANELLO)	26-04-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-04-21
2900	8	2735	146,16	541,48	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000006659 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - P.ZA SANTA LUCIA 999 (FONTANELLO)	26-04-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-04-21
2900	9	2735	195,59	541,48	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000006931 del 01/04/2021 CONSUMO ACQUA 16-2/1-4-21 SCAD. 17/5 - VIA ROMA 999 (FONTANELLO)	26-04-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-04-21
2900	10	2735	271,88	541,48	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000007367 del 09/04/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 24/5 - LOC. MASSA 999 (FONTANELLO)	26-04-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-04-21

2901	1	2736	515,00	920,80	XXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2021	26-04-21	3400	20	965	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-04-21
2901	2	2833	150,00	920,80	XXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2021	26-04-21	3400	20	965	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	04-05-21
2901	3	2737	200,00	920,80	XXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2021	26-04-21	3400	20	965	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-04-21
2901	4	2738	55,80	920,80	XXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2021	26-04-21	3400	20	965	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-04-21
2902	1	2739	160,00	260,00	XXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2021	26-04-21	3400	20	965	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-04-21
2902	2	2740	100,00	260,00	XXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2021	26-04-21	3400	20	965	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-04-21
2903	1	2741	440,13	440,13	TECH DIVISE Srl	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 85/7 del 23/02/2021 VESTIARIO MAGGIORI, ROSSI, BORGHERESI	27-04-21	940	49	1421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	27-04-21
2904	1	2742	452,25	452,25	TECH DIVISE Srl	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 139/7 del 12/03/2021 VESTIARIO VANNI	27-04-21	940	49	1421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	27-04-21
2905	1	2743	560,42	560,42	POSTE ITALIANE - SPA	ZEA29D7656	SALDO Fatt.n. 3210237025 del 15/04/2021 NOTIFICA CON MESSO Marzo 2021	27-04-21	660	5	1634	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27-04-21
2906	1	2744	-161,60	516,80	POSTE ITALIANE - SPA	ZDD302F337	SALDO Fatt.n. 1021083176 del 12/04/2021 NOTA DI CREDITO (RIE. FATTURA 1021034649/2021)	27-04-21	210	2	354	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-04-21
2906	2	2744	678,40	516,80	POSTE ITALIANE - SPA	ZDD302F337	SALDO Fatt.n. 1021086444 del 20/04/2021 POSTA, ATTI GIUDIZIARI, RACCOMANDATA Marzo 2021	27-04-21	210	2	354	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-04-21
2907	1	2745	-2,38	107,02	POSTE ITALIANE - SPA	ZDD302F337	SALDO Fatt.n. 3210232567 del 12/04/2021 NOTA DI CREDITO	27-04-21	120	0	350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-04-21

2907	2	2745	109,40	107,02	POSTE ITALIANE - SPA	ZDD302F337	ACCONTO Fatt.n. 3210239901 del 20/04/2021 POSTA LIGHT Marzo 2021	27-04-21	120	0	350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-04-21
2908	1	2746	50,00	50,00	POSTE ITALIANE - SPA	ZDD302F337	ACCONTO Fatt.n. 3210239901 del 20/04/2021 POSTA LIGHT Marzo 2021	27-04-21	210	1	353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-04-21
2909	1	2747	202,27	202,27	POSTE ITALIANE - SPA	ZDD302F337	SALDO Fatt.n. 3210239901 del 20/04/2021 POSTA LIGHT Marzo 2021	27-04-21	660	48	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-04-21
2910	1	2748	309,88	309,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7,676E+09	SALDO Fatt.n. PA/2021/149/FA del 31/03/2021 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MARZO 2021	27-04-21	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	27-04-21
2911	1	2749	1.274,30	1.274,30	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONI E SOCIALI	Z472BC8234	SALDO Fatt.n. 123 del 08/04/2021 Progetto Non e cultura per vecchi - Alternanza scuola lavoro PCTO	27-04-21	1760	38	711	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-04-21
2912	1	2753	3.120,00	3.120,00	SPITONI DANIELA	Z211D79B12	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 09/04/2021 CASSA ESPANSIONE PIZZICONI I LOTTO - SUPPORTO AL R.U.P. PER PROBLEMATICHE GIURIDICO-LEGALI	27-04-21	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	28-04-21
2913	1	2754	2.080,00	2.080,00	SPITONI DANIELA	Z211D79B12	SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/04/2021 CASSA ESPANSIONE PIZZICONI I LOTTO - SUPPORTO AL R.U.P. PER PROBLEMATICHE GIURIDICO-LEGALI	27-04-21	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	28-04-21
2914	1	2755	7.198,00	7.198,00	CONSORZIO SINERGIA VERDE	Z6E2EB4D4C	SALDO Fatt.n. 63 del 18/03/2021 POTATURA ALBERATURE MONUMENTALI	27-04-21	8010	2	2019	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	28-04-21
2915	1	2756	1.098,00	1.098,00	CONSORZIO SINERGIA VERDE	Z2830B47F9	SALDO Fatt.n. 64 del 18/03/2021 POTATURA ALBERATURE MONUMENTALI - INTEGRAZIONE	27-04-21	8010	2	674	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	28-04-21
2916	1	2757	1.424,59	1.424,59	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA. CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LANNO 2021.PERIODO 01.04.2021-30.04.2021	27-04-21	2480	0	598	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	28-04-21

2917	1	2758	681,98	681,98	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZD33111178	ACCONTO Fatt.n. 637 del 31/03/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI TEATRO E ASILO NIDO GIRANDOLA	27-04-21	1760	26	880	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	28-04-21
2918	1	2759	545,34	545,34	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZD33111178	SALDO Fatt.n. 637 del 31/03/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI TEATRO E ASILO NIDO GIRANDOLA	27-04-21	3110	7	878	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-04-21
2919	1	2760	1.422,76	1.422,76	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 639 del 31/03/2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO TEATRO, ASILI NIDO, PALESTRA MATASSINO, CAMPO SP.PONTEROSSO, CANTIERE, PRETORIO	27-04-21	1760	26	396	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	28-04-21
2920	1	2761	809,42	809,42	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 639 del 31/03/2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO TEATRO, ASILI NIDO, PALESTRA MATASSINO, CAMPO SP.PONTEROSSO, CANTIERE, PRETORIO	27-04-21	3110	7	385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-04-21
2921	1	2762	137,49	137,49	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 640 del 31/03/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI VARI IMMOBILI COMUNALI	27-04-21	3470	1	388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-04-21
2922	1	2763	318,03	318,03	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 640 del 31/03/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI VARI IMMOBILI COMUNALI	27-04-21	1670	3	386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-04-21
2923	1	2764	3.571,25	3.571,25	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 640 del 31/03/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI VARI IMMOBILI COMUNALI	27-04-21	390	1	389	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-04-21
2924	1	2765	274,99	274,99	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 640 del 31/03/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI VARI IMMOBILI COMUNALI	27-04-21	950	1	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-04-21

2925	1	2766	2.307,51	2.307,51	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A96 57B	ACCONTO Fatt.n. 640 del 31/03/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI VARI IMMOBILI COMUNALI	27-04-21	1310	1	393	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-04-21
2926	1	2767	1.049,74	1.049,74	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A96 57B	ACCONTO Fatt.n. 640 del 31/03/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI VARI IMMOBILI COMUNALI	27-04-21	1220	1	394	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-04-21
2927	1	2768	600,79	600,79	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A96 57B	ACCONTO Fatt.n. 640 del 31/03/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI VARI IMMOBILI COMUNALI	27-04-21	1400	2	395	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-04-21
2928	1	2769	198,47	633,67	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A96 57B	ACCONTO Fatt.n. 640 del 31/03/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI VARI IMMOBILI COMUNALI	27-04-21	1940	1	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-04-21
2928	2	2769	435,20	633,67	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A96 57B	ACCONTO Fatt.n. 639 del 31/03/2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO TEATRO, ASILI NIDO, PALESTRA MATASSINO, CAMPO SP.PONTEROSSO, CANTIERE, PRETORIO	27-04-21	1940	1	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-04-21
2929	1	2770	120,19	358,68	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A96 57B	ACCONTO Fatt.n. 639 del 31/03/2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO TEATRO, ASILI NIDO, PALESTRA MATASSINO, CAMPO SP.PONTEROSSO, CANTIERE, PRETORIO	27-04-21	2300	1	387	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-04-21
2929	2	2770	238,49	358,68	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A96 57B	ACCONTO Fatt.n. 640 del 31/03/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI VARI IMMOBILI COMUNALI	27-04-21	2300	1	387	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-04-21
2930	1	2771	87,76	438,79	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A96 57B	SALDO Fatt.n. 639 del 31/03/2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO TEATRO, ASILI NIDO, PALESTRA MATASSINO, CAMPO SP.PONTEROSSO, CANTIERE, PRETORIO	27-04-21	1670	4	391	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	28-04-21

2930	2	2771	351,03	438,79	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A96 57B	SALDO Fatt.n. 640 del 31/03/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI VARI IMMOBILI COMUNALI	27-04-21	1670	4	391	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	28-04-21
2931	1	2772	73,20	73,20	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZD331111 78	ACCONTO Fatt.n. 638 del 31/03/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI SCUOLE E VARI IMMOBILI	27-04-21	1220	1	879	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-04-21
2932	1	2773	863,76	863,76	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZD331111 78	ACCONTO Fatt.n. 638 del 31/03/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI SCUOLE E VARI IMMOBILI	27-04-21	1310	1	877	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-04-21
2933	1	2774	524,60	524,60	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZD331111 78	SALDO Fatt.n. 638 del 31/03/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI SCUOLE E VARI IMMOBILI	27-04-21	390	1	876	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-04-21
2934	1	2775	79,29	79,29	FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 37PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	27-04-21	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.	28-04-21
2935	1	2776	84,58	84,58	FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 36PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	27-04-21	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.	28-04-21
2936	1	2777	200,00	200,00	FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 35PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	27-04-21	2290	10	591	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-04-21
2937	1	2778	30,96	30,96	FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 34PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	27-04-21	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.	28-04-21
2938	1	2779	375,89	375,89	FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 39PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	27-04-21	380	1	583	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-04-21
2939	1	2780	59,17	302,01	FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 32PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	27-04-21	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.	28-04-21

2939	2	2780	242,84	302,01	FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 33PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	27-04-21	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.	28-04-21
2940	1	2781	31,83	161,03	FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 38PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	27-04-21	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.	28-04-21
2940	2	2781	129,20	161,03	FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 35PA del 31/03/2021 MATERIALE VARIO	27-04-21	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.	28-04-21
2941	1	2782	29,28	29,28	TESSERINI SRL		SALDO Fatt.n. 000633/21 del 22/03/2021 MATERIALE VARIO	27-04-21	380	1	763	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-04-21
2942	1	2783	2.301,69	2.301,69	E.N.P.A.- ENTE NAZ.PROT.A NIM.-ONLUS	ZEC27B1 04E	SALDO Fatt.n. 714/PA del 14/04/2021 CONVENZIONE CANILE SANITARIO E SPESE CATTURA ANIMALI - GENNAIO/MARZO 2021	27-04-21	3020	34	630	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	28-04-21
2943	1	2784	79,52	79,52	LISI DANIELE GEOLOGO	ZDB263D EE8	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_21 del 13/04/2021 Supporto al RUP - Istruttoria pratiche edilizie	27-04-21	2570	25	1117	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	28-04-21
2944	1	2785	69,36	69,36	LISI DANIELE GEOLOGO	ZDB263D EE8	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_21 del 13/04/2021 Supporto al RUP - Istruttoria pratiche edilizie	27-04-21	2570	20	1116	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	28-04-21
2945	1	2798	50,00	50,00	CAMERA DI COMMERCIO FIRENZE		PER LISCRIZIONE ALLALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE.	27-04-21	2950	2	975	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	29-04-21
2946	1	2786	19.273,07	19.273,07	BARBAROSSA ARCH. ALESSANDRO		SALDO Fatt.n. 1 del 16/04/2021 Causa ITALSCAVI di Alvaro Pratelli SPA/Comune R.G. n. 12311/2018 - CTU Tribunale di Firenze	27-04-21	660	42	750	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	28-04-21
2947	1	2787	2,00	2,00	POSTE ITALIANE - SPA		Pagamento bollo su fattura 1020393441 Poste Italiane Spa	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2950	1	2790	21.891,95	21.891,95	ACME Srl	ZA42EA6 7B7	SALDO Fatt.n. 26/2021 del 13/04/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BIANCHE - ANNO 2020. CERTIFICATO N. 1	28-04-21	7210	32	1720	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	28-04-21

2951	1	2791	4.377,36	4.377,36	STUDIO LEGALE LESSONA	Z4829419 8C	SALDO Fatt.n. 241 del 09/04/2021 CONSULENZA E ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE - LOTTO 1 - CASSA DI ESPANSIONE PIZZICONI (F/1504/I)	28-04-21	660	42	1366	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	28-04-21
2952	1	1	1,82	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 1 -R. 1 del 04/01/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	2	1	0,53	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 2 -R. 2 del 04/01/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	3	1	0,33	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 3 -R. 3 del 04/01/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	4	1	0,26	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 4 -R. 4 del 04/01/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	5	1	1,15	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA INV E C GEST SETEF15 (P. 5 -R. 5 del 04/01/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	6	1	0,59	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 7 -R. 7 del 04/01/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	7	1	1,77	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 8 -R. 8 del 04/01/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21

2952	8	1	2,15	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 10 -R. 10 del 04/01/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	9	1	1,15	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA INV E C GEST SETEF15 (P. 11 -R. 11 del 04/01/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	10	1	1,19	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 21 -R. 509 del 02/02/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	11	1	0,59	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 22 -R. 510 del 02/02/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	12	1	0,78	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 23 -R. 511 del 02/02/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	13	1	1,63	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 24 -R. 512 del 02/02/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	14	1	0,26	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 25 -R. 513 del 02/02/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	15	1	1,15	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA INV E C GEST SETEF15 (P. 26 -R. 514 del 02/02/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21

2952	16	1	1,11	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 28 -R. 516 del 02/02/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	17	1	0,26	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 30 -R. 518 del 02/02/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	18	1	1,15	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA INV E C GEST SETEF15 (P. 31 -R. 519 del 02/02/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	19	1	0,72	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 44 -R. 1247 del 02/03/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	20	1	0,52	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 45 -R. 1248 del 02/03/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	21	1	0,26	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 46 -R. 1249 del 02/03/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	22	1	3,14	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 47 -R. 1250 del 02/03/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	23	1	1,12	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 48 -R. 1251 del 02/03/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21

2952	24	1	1,15	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA INV E C GEST SETEF15 (P. 49 -R. 1252 del 02/03/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	25	1	2,40	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 50 -R. 1253 del 02/03/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	26	1	2,10	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 51 -R. 1254 del 02/03/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	27	1	1,44	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 52 -R. 1255 del 02/03/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	28	1	1,12	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 54 -R. 1257 del 02/03/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	29	1	1,15	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA INV E C GEST SETEF15 (P. 55 -R. 1258 del 02/03/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	30	1	1,73	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 70 -R. 1945 del 02/04/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	31	1	1,37	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 71 -R. 1946 del 02/04/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21

2952	32	1	0,26	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 72 -R. 1947 del 02/04/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	33	1	2,67	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 73 -R. 1948 del 02/04/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	34	1	1,15	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA INV E C GEST SETEF15 (P. 74 -R. 1949 del 02/04/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	35	1	2,27	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 75 -R. 1950 del 02/04/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	36	1	1,64	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 76 -R. 1951 del 02/04/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	37	1	0,66	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 77 -R. 1952 del 02/04/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	38	1	3,54	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 78 -R. 1953 del 02/04/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2952	39	1	0,59	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS- COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 79 -R. 1954 del 02/04/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21

2952	40	1	1,15	50,02	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA INV E C GEST SETEF15 (P. 80 -R. 1955 del 02/04/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2953	1	6	6,22	132,42	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 6 -R. 6 del 04/01/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2953	2	6	3,92	132,42	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 9 -R. 9 del 04/01/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2953	3	6	40,00	132,42	INTESA SAN PAOLO -SPA	TESORIERE-SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 12 -R. 12 del 08/01/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2953	4	6	5,30	132,42	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 06 PAGOBAN GEST SETEF15 (P. 27 -R. 515 del 02/02/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2953	5	6	4,07	132,42	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 29 -R. 517 del 02/02/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2953	6	6	4,91	132,42	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 53 -R. 1256 del 02/03/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2953	7	6	28,00	132,42	INTESA SAN PAOLO -SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE (P. 68 -R. 1877 del 31/03/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2953	8	6	40,00	132,42	INTESA SAN PAOLO -SPA	TESORIERE-SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 81 -R. 1958 del 06/04/2021)	28-04-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-04-21
2954	1	2792	12,36	30,00	COMUNE DI ALMESE	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 01/04/2020 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI MARMEGGI, SANNA	28-04-21	660	67	1075	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-04-21

2954	2	2793	5,88	30,00	COMUNE DI BUCINE		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 12/01/2021 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2020 BINDI ROBERTO	28-04-21	660	67	1075	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-04-21
2954	3	2794	11,76	30,00	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT2 del 25/09/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI CORSI, RIGACCI	28-04-21	660	67	1075	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-04-21
2955	1	2800	301,95	1.549,41	LEASYS SPA	64595226 2E	SALDO Fatt.n. 0000202130006237 del 05/03/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - Febbraio 2021	29-04-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	30-04-21
2955	2	2800	425,78	1.549,41	LEASYS SPA	64595226 2E	SALDO Fatt.n. 0000202130006238 del 05/03/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO AUTOMEZZO YA920AM - Febbraio 2021	29-04-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	30-04-21
2955	3	2800	821,68	1.549,41	LEASYS SPA	64595226 2E	SALDO Fatt.n. 0000202130006236 del 05/03/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - FEBBRAIO 2021	29-04-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	30-04-21
2956	1	2801	3.763,93	3.763,93	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205 F7	ACCONTO Fatt.n. 85/pa del 12/04/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI FEBBRAIO	29-04-21	3380	2	1868	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30-04-21
2957	1	2802	4.763,70	4.763,70	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205 F7	SALDO Fatt.n. 85/pa del 12/04/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI FEBBRAIO	29-04-21	3380	29	372	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30-04-21
2958	1	2803	6.186,18	6.186,18	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205 F7	SALDO Fatt.n. 87/pa del 12/04/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI FEBBRAIO	29-04-21	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	30-04-21
2959	1	2804	227,12	227,12	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205 F7	SALDO Fatt.n. 86/pa del 12/04/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA - MESE DI FEBBRAIO	29-04-21	3380	8	2074	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	30-04-21
2960	1	2805	650,00	1.825,00	MAXI DI S.r.l.		SALDO Fatt.n. 2908002456 del 30/03/2021 BUONI COVID RENDICONTO DEL 27-12-20	29-04-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-04-21

2960	2	2805	1.175,00	1.825,00	MAXI DI S rL		SALDO Fatt.n. 2908002453 del 30/03/2021 BUONI COVID RENDICONTO DEL 3-1-21	29-04-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-04-21
2961	1	2806	300,00	300,00	INCISA FOOD COMPANY Srl		SALDO Fatt.n. 23-PA del 14/04/2021 Buoni spesa covid - Marzo 2021	29-04-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-04-21
2962	1	2807	288,29	288,29	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 817/2A del 16/04/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI MARZO 2021	29-04-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	30-04-21
2963	1	2808	29,18	100,05	UNICOOP FIRENZE Srl	Z012F591 F8	SALDO Fatt.n. 036/001070 del 26/03/2021 SPESA A DOMICILIO COVID	29-04-21	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	30-04-21
2963	2	2808	33,39	100,05	UNICOOP FIRENZE Srl	Z012F591 F8	SALDO Fatt.n. 036/001122 del 30/03/2021 SPESA A DOMICILIO COVID	29-04-21	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	30-04-21
2963	3	2808	37,48	100,05	UNICOOP FIRENZE Srl	Z012F591 F8	SALDO Fatt.n. 036/001171 del 02/04/2021 SPESA A DOMICILIO COVID	29-04-21	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	30-04-21
2964	1	2809	393,46	393,46	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7,676E+09	ACCONTO Fatt.n. PA/2021/93/FA del 28/02/2021 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - MESE DI FEBBRAIO 2021	29-04-21	3200	26	892	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	30-04-21
2965	1	2810	202,36	202,36	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7,676E+09	SALDO Fatt.n. PA/2021/93/FA del 28/02/2021 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - MESE DI FEBBRAIO 2021	29-04-21	1670	12	889	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	30-04-21
2966	1	2811	2,70	102,27	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000108/PA del 26/02/2021 CRONOT.ANALOG.GIORN	29-04-21	2290	10	932	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-04-21
2966	2	2811	99,57	102,27	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000104/PA del 26/02/2021 PLAFO TONDA	29-04-21	2290	10	932	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-04-21
2967	1	2812	1.592,61	1.592,61	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-92 del 07/04/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MARZO 2021	29-04-21	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	30-04-21
2968	1	2813	59.677,86	59.677,86	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		ATTIVITA SOCIALI DELEGATE ANNO 2019. LIQUIDAZIONE	29-04-21	3400	22	1977	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	30-04-21

2969	1	2814	18,59	18,59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900793343 del 07/04/2021 CESSAZIONE METANO 1-14/MARZO/2021 SCAD. 8/5 - VIA PETRARCA INCISA (MENZA)	29-04-21	1580	10	482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	30-04-21
2970	1	2815	976,00	976,00	KIBERNETES srl	ZDE2FA3 31D	SALDO Fatt.n. 0000965/SPLIT del 30/03/2021 SERVIZIO INTEGRATIVO DI SUPPORTO E FORMAZIONE UFFICIO STIPENDI - ACCONTO	30-04-21	660	24	1934	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30-04-21
2971	1	2816	2.052,00	2.052,00	COOPERATIVA SOCIALE VALDARNIA	ZEB30F6 D6F	SALDO Fatt.n. IPA del 06/04/2021 TAMPONI RAPIDI NEL MESE DI MARZO 2021	30-04-21	660	30	813	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	30-04-21
2972	1	2817	680,00	2.800,00	G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Snc di BARBAGLI E PRATELLES	ZE33090B C7	SALDO Fatt.n. 96/001 del 09/04/2021 CORSO FORMAZIONE TEORICO PRATICO DI AGGIORNAMENTO PONTEGGI	30-04-21	660	69	604	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.	30-04-21
2972	2	2817	2.120,00	2.800,00	G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Snc di BARBAGLI E PRATELLES	ZE33090B C7	SALDO Fatt.n. 97/001 del 09/04/2021 CORSO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICO LAVORATORI E PREPOSTI PONTEGGI	30-04-21	660	69	604	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.	30-04-21
2973	1	2818	72,00	72,00	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 284/01 del 30/03/2021 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR LORDINANZA POST NOTIFICHE DOPO ABUSO - 5/3/2021	30-04-21	660	69	819	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.	30-04-21
2974	1	2819	140,00	140,00	MIRA FORMAZIONE E Srls		SALDO Fatt.n. 417 del 31/03/2021 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR LA CONTABILITA ECONOMICA PER RENDICONTO .... DEL 30-3-21	30-04-21	660	69	858	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.	30-04-21
2975	1	2820	600,00	600,00	G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Snc di BARBAGLI E PRATELLES	Z0A305D 290	SALDO Fatt.n. 95/001 del 09/04/2021 CORSO FORMAZIONE TEORICO PRATICO SPARGISALE - LAMA NEVE	30-04-21	660	69	506	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.	30-04-21
2976	1	2823	591,24	591,24	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SRL	ZE62E15 B00	ACCONTO Fatt.n. 54/AE del 28/02/2021 ASSISTENZA FISCALE DICEMBRE 2020/MARZO 2021	30-04-21	210	24	1305	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	03-05-21

2977	1	2824	253,38	253,38	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SRL	ZE62E15 B00	SALDO Fatt.n. 54/AE del 28/02/2021 ASSISTENZA FISCALE DICEMBRE 2020/MARZO 2021	30-04-21	210	24	1303	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	03-05-21
2978	1	2825	1.093,18	1.093,18	ABACO S.P.A.	7279960D 07	SALDO Fatt.n. 2021120001637 del 14/04/2021 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA E AFFISSIONI: RENDICONTO DELLA GESTIONE MARZO 2021	30-04-21	3560	6	952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	03-05-21
2979	1	2826	9.375,00	9.375,00	UNICOOP FIRENZE Srl		SALDO Fatt.n. PA2100283 del 21/04/2021 RIMBORSO BUONI SPESE COVID-19 - MARZO 2021	30-04-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	03-05-21
2980	1	2827	346,08	346,08	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205 F7	SALDO Fatt.n. 94/pa del 19/04/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA - MESE DI MARZO	30-04-21	3380	8	2074	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	03-05-21
2981	1	2828	6.034,77	6.034,77	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205 F7	SALDO Fatt.n. 93/pa del 19/04/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI MARZO	30-04-21	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	03-05-21
2982	1	2829	4.644,64	22.857,10	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205 F7	ACCONTO Fatt.n. 91/pa del 19/04/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA - MESE DI FEBBRAIO	30-04-21	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	03-05-21
2982	2	2829	18.212,46	22.857,10	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205 F7	SALDO Fatt.n. 92/pa del 19/04/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA - MESE DI MARZO	30-04-21	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	03-05-21
2983	1	2830	13.881,46	13.881,46	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205 F7	SALDO Fatt.n. 91/pa del 19/04/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA - MESE DI FEBBRAIO	30-04-21	3380	6	1869	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03-05-21
2984	1	2831	10.144,47	10.144,47	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205 F7	SALDO Fatt.n. 95/pa del 19/04/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI MARZO	30-04-21	3380	29	372	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03-05-21
2985	1	2846	119,07	119,07	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 851/2A del 20/04/2021 1,50 AVANZO CANONI ANNO 2020	04-05-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	05-05-21

2988	1	2849	706,86	706,86	C.E.T. SCRL		SALDO Fatt.n. FATTPA 66_21 del 06/04/2021 Servizi Gestione Energia Elettrica, Gas Naturale I Semestre 2021	04-05-21	2390	10	619	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	05-05-21
2989	1	2850	4.000,00	4.000,00	FONDAZIONE E NUOVI GIORNI C/O SDS		CONTRIBUTO STRAORDINARIO FONDAZIONE NUOVI GIORNI PER SPESE ATTIVITA DEL PROGETTO VITA ADULTA INDIPENDENTE A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. CONTRAZIONE ALL A.C.F.	04-05-21	3400	3	1727	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05-05-21
2990	1	2851	1.912,00	1.912,00	ASSOC. COMUNITA' E FAMIGLIA TOSCANA		TOSCANA ODV DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER SOSTEGNO AL PROGETTO LAB-ORATORIO. LIQUIDAZIONE	04-05-21	3220	41	705	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05-05-21
2991	1	2852	427.237,99	427.237,99	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000132847 del 30/04/2021 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI APRILE 2021	05-05-21	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	05-05-21
2992	1	2853	13.788,81	13.788,81	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680048625 del 31/03/2021 INCREMENTO COSTO PASTI - MESE DI MARZO 2021.	05-05-21	1580	93	2056	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	05-05-21
2993	1	2854	349,44	349,44	GEMEAZ ELIOR SPA	Z19EE572C8	SALDO Fatt.n. 7680045602 del 30/09/2020 Fornitura pasti personale Protezione Civile impegnato nei seggi	05-05-21	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	05-05-21
2994	1	2855	6,09	25.824,37	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680046923 del 31/12/2020 DIFFERENZA PASTI ESENTI ASILO NIDO DICEMBRE	05-05-21	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	05-05-21
2994	2	2855	8.297,89	25.824,37	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680048630 del 31/03/2021 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA MARZO 2021	05-05-21	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	05-05-21
2994	3	2855	17.520,39	25.824,37	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680048628 del 31/03/2021 PASTI ALUNNI MARZO 2021	05-05-21	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	05-05-21
2995	1	2856	2.669,36	2.669,36	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC13139F7E	SALDO Fatt.n. 723 del 13/04/2021 Sostituzione Caldaia Mini Appartamento Ex Villa Campori	05-05-21	390	1	930	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05-05-21
2996	1	2857	6.600,00	6.600,00	ASSOC. CULT. KANTERSTRASSE	ZD52F75251	SALDO Fatt.n. 3/PA del 23/04/2021 SPETTACOLO TEATRALE DIGITALE DENOMINATO OZZ	05-05-21	1760	60	1816	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	05-05-21

2997	1	2858	722,24	722,24	CLIMAGEM Srl Unipersonale	Z24313A0 51	ACCONTO Fatt.n. 721 del 13/04/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI EXTRA CANONE ASILO NIDO, TEATRO	05-05-21	3110	7	936	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05-05-21
2998	1	2859	546,56	546,56	CLIMAGEM Srl Unipersonale	Z24313A0 51	SALDO Fatt.n. 721 del 13/04/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI EXTRA CANONE ASILO NIDO, TEATRO	05-05-21	1760	26	934	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	05-05-21
2999	1	2860	247,66	247,66	CLIMAGEM Srl Unipersonale	Z24313A0 51	ACCONTO Fatt.n. 722 del 13/04/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI EXTRA CANONE VARI IMMOBILI	05-05-21	1940	1	935	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05-05-21
3000	1	2861	48,80	48,80	CLIMAGEM Srl Unipersonale	Z24313A0 51	ACCONTO Fatt.n. 722 del 13/04/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI EXTRA CANONE VARI IMMOBILI	05-05-21	1310	1	933	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05-05-21
3001	1	2862	1.900,27	1.900,27	CLIMAGEM Srl Unipersonale	Z24313A0 51	ACCONTO Fatt.n. 722 del 13/04/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI EXTRA CANONE VARI IMMOBILI	05-05-21	390	1	931	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05-05-21
3002	1	2863	26,84	26,84	CLIMAGEM Srl Unipersonale	Z24313A0 51	SALDO Fatt.n. 722 del 13/04/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI IDROTERMO SANITARI EXTRA CANONE VARI IMMOBILI	05-05-21	1670	4	932	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	05-05-21
3005	1	2864	415,62	415,62	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Z982FC0 E67	SALDO Fatt.n. V3-10173 del 19/04/2021 MATERIALE LUDICO PER ASILO NIDO TRENINO	05-05-21	3100	43	2061	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-05-21
3006	1	2865	222,04	942,80	VALDARNO CARRI SRL	Z0C3112 D0D	SALDO Fatt.n. 53 / 1010 del 15/04/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS	05-05-21	1580	67	927	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	05-05-21

3006	2	2865	297,42	942,80	VALDARNO CARRI SRL	Z0C3112 D0D	SALDO Fatt.n. 54 / 1010 del 15/04/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS DR924TM	05-05-21	1580	67	927	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	05-05-21
3006	3	2865	423,34	942,80	VALDARNO CARRI SRL	Z0C3112 D0D	SALDO Fatt.n. 56 / 1010 del 15/04/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB286DT	05-05-21	1580	67	927	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	05-05-21
3007	1	2866	3.186,85	3.186,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7,676E+09	SALDO Fatt.n. PA/2021/148/FA del 31/03/2021 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI - MARZO 2021	05-05-21	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	05-05-21
3008	1	2867	1.190,41	1.190,41	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7,676E+09	SALDO Fatt.n. PA/2021/152/FA del 31/03/2021 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - MARZO 2021	05-05-21	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	05-05-21
3009	1	2868	785,51	785,51	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7,676E+09	SALDO Fatt.n. PA/2021/154/FA del 31/03/2021 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MARZO 2021	05-05-21	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	05-05-21
3010	1	2869	233,90	233,90	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7,676E+09	SALDO Fatt.n. PA/2021/153/FA del 31/03/2021 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - MARZO 2021	05-05-21	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	05-05-21
3011	1	2870	116,27	116,27	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7,676E+09	SALDO Fatt.n. PA/2021/151/FA del 31/03/2021 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MARZO 2021	05-05-21	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	05-05-21
3012	1	2871	887,85	887,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7,676E+09	SALDO Fatt.n. PA/2021/150/FA del 31/03/2021 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MARZO 2021	05-05-21	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	05-05-21
3013	1	2872	427,00	427,00	ALTRA COMUNICAZI ONE Srl	ZD43064 DA4	SALDO Fatt.n. 6/002 del 26/04/2021 SPAZIO PUBBLICITARIO SU VALDARNO OGGI - APRILE 2021 - WHATSFIV	05-05-21	30	13	497	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-05-21
3014	1	2873	153,72	153,72	IRIDEITALIA SRL	Z472DAF CC6	SALDO Fatt.n. 825/PA del 31/03/2021 TONER VARI	05-05-21	650	47	1204	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	05-05-21

3015	1	2874	732,00	732,00	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	ZCB2F9C9FC	ACCONTO Fatt.n. 15/001 del 12/04/2021 PRONTA REPERIBILITA PER INTERVENTI URGENTI PER NEVE,GHIACCIO O FORTE VENTO DICEMBRE 2020 MARZO 2021	05-05-21	2750	23	406	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	05-05-21
3016	1	2875	1.342,00	1.342,00	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	ZCB2F9C9FC	SALDO Fatt.n. 15/001 del 12/04/2021 PRONTA REPERIBILITA PER INTERVENTI URGENTI PER NEVE,GHIACCIO O FORTE VENTO DICEMBRE 2020 MARZO 2021	05-05-21	2750	23	2029	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	05-05-21
3017	1	2876	-1.166,32	955,99	G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Snc di BARBAGLI E PRATELLES	ZBE3106EEF	SALDO Fatt.n. 104/001 del 13/04/2021 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 89/2021	05-05-21	380	30	812	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	05-05-21
3017	2	2876	955,99	955,99	G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Snc di BARBAGLI E PRATELLES	ZBE3106EEF	SALDO Fatt.n. 105/001 del 13/04/2021 DOPPI CORDINI ANTICADUTA, IMBRACATURE ANTICADUTA, ELMETTI SOTTOGOLA	05-05-21	380	30	812	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	05-05-21
3017	3	2876	1.166,32	955,99	G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Snc di BARBAGLI E PRATELLES	ZBE3106EEF	SALDO Fatt.n. 89/001 del 06/04/2021 DOPPI CORDINI ANTICADUTA, IMBRACATURE ANTICADUTA, ELMETTI SOTTOGOLA	05-05-21	380	30	812	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	05-05-21
3018	1	2877	308,00	308,00	BONACCINI DI DANIELE		SALDO Fatt.n. 13 del 13/04/2021 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	05-05-21	2300	17	703	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	05-05-21
3019	1	2878	4.819,00	4.819,00	PSYCHOMETRICS Srl	Z00311F1FE	SALDO Fatt.n. FATTPA 28_21 del 27/04/2021 Codice C21-00030. Servizi concorsuali.	05-05-21	660	99	899	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Esperti per commissioni, comitati e consigli	05-05-21
3020	1	2879	515,58	1.546,74	XXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2021.	05-05-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-05-21

3020	2	2880	515,58	1.546,74	XXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2021.	05-05-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-05-21
3020	3	2881	515,58	1.546,74	XXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2021.	05-05-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-05-21
3021	1	2882	0,10	0,20	XXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2021.	05-05-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-05-21
3021	2	2883	0,10	0,20	XXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE APRILE 2021.	05-05-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-05-21
3022	1	2884	7.000,00	7.000,00	ANDREOZZI NICOLA		ACCONTO NOTA CONTA NOTA 15-3-21 del 15/03/2021 CTU CAUSA COMUNE/ITALSCAVI SRL R.G. N. 12311/2018 DECRETO PAGAMENTO 28-2-21	06-05-21	660	42	1741	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	07-05-21
3023	1	2885	13.214,80	13.214,80	ANDREOZZI NICOLA		SALDO NOTA CONTA NOTA 15-3-21 del 15/03/2021 CTU CAUSA COMUNE/ITALSCAVI SRL R.G. N. 12311/2018 DECRETO PAGAMENTO 28-2-21	06-05-21	660	42	748	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	07-05-21
3024	1	3531	2.800,00	2.800,00	I.N.P.S. - FIRENZE- DIPENDENTI		CAUSA AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE - SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA: CTU NOMINATO DAL TRIBUNALE E SUO COLLABORATORE.	06-05-21	660	42	749	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	15-06-21
3026	1	2886	942,38	942,38	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 749/2A del 06/04/2021 COMPETENZE TECNICHE INTERVENTO V.BRUCALASSI-V.MAZZOLARI	06-05-21	7610	2	1011	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	07-05-21
3027	1	2887	5.374,31	23.875,83	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 508/2A del 10/03/2021 RIMB. MANUT. STRAORD. E RECUPERO EDILIZIO	06-05-21	7610	2	1011	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	07-05-21
3027	2	2887	18.501,52	23.875,83	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 515/2A del 12/03/2021 RIMB.MANUT.STRAORD. DI N.56 ALLOGGI ERP - SAL 1 - DEC.DIR.21606	06-05-21	7610	2	1011	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	07-05-21
3030	1	2890	4.778,28	4.778,28	S.I.S. SRL - PARKING SERVICE SYSTEMS	ZDD2FADB7C	SALDO Fatt.n. 432/2021 del 31/03/2021 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - MESE DI MARZO 2021	06-05-21	950	73	1977	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	07-05-21

3031	1	2891	518,13	518,13	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7,676E+09	SALDO Fatt.n. PA/2021/155/FA del 31/03/2021 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MARZO 2021	07-05-21	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	07-05-21
3032	1	2892	189,27	189,27	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000006932 del 01/04/2021 CONSUMO ACQUA 29-12-20/31-3-21 SCAD. 17/5 - P.ZA DELLA FATTORIA 1 (VIGILI)	07-05-21	950	44	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	07-05-21
3033	1	2893	919,06	919,06	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751157307 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	07-05-21	2300	21	443	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-21
3034	1	2894	239,71	239,71	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751161047 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - VIA PISTELLI (LOC. CUSTODE CIMIT.)	07-05-21	3470	29	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-21
3035	1	2895	645,88	645,88	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751157999 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, SANTA LUCIA, DEL MUNICIPIO, D'ACQUISTO, VIA DELLA RESISTENZA (FONTANELLI)	07-05-21	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-21
3036	1	2896	948,37	2.076,15	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751157251 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - P.ZA DON MINZONI, COSTITUZIONE.... (VARI IMMOBILI PROMIS.)	07-05-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-21
3036	2	2896	1.127,78	2.076,15	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751156887 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - P.ZA AMENDOLA, VIA GARIBALDI, LOC. BROLLO, PONTASTOLLI, MASSA, PALAZZOLO, VIA GRAZIANI, .....(VARI IMMOBILI)	07-05-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-21
3037	1	2897	45,26	45,26	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751166613 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - P.ZA LIBERTA (SEMAFORO)	07-05-21	2300	28	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-21
3038	1	2898	443,98	443,98	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751158980 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	07-05-21	1670	7	441	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-21

3039	1	2899	330,52	330,52	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751159920 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	07-05-21	1670	40	453	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-21
3040	1	2900	49,85	49,85	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751166347 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	07-05-21	3380	25	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-21
3041	1	2901	566,93	566,93	XXXXXXXX		LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. LIQUIDAZIONE	07-05-21	3400	99	1016	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-05-21
3042	1	2902	163,47	518,84	XXXXXXXX		EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITA 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. LIQUIDAZIONE	07-05-21	3400	99	1846	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-05-21
3042	2	2903	355,37	518,84	XXXXXXXX		EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITA 2020- E MISURA STRAORDINARIA E URGENTE DI SOSTEGNO AL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. LIQUIDAZIONE	07-05-21	3400	99	1846	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-05-21
3044	1	3121	115,83	115,83	POSTE ITALIANE - SPA	854166983D	SPESE POSTALI CCP CDS MARZO	10-05-21	950	81	566	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	13-05-21
3049	1	2909	635,97	635,97	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751158035 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - VIA PETRARCA. P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	11-05-21	1400	22	456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-05-21
3050	1	2910	649,85	649,85	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751157984 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - LOC. MASSA, VIA S.BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	11-05-21	1310	45	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-05-21

3051	1	2911	1.519,45	1.519,45	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751156243 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, P.ZA KING (SC. INFANZIA)	11-05-21	1220	30	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-05-21
3052	1	2912	93,89	93,89	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751164397 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPOR.)	11-05-21	1940	5	442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-05-21
3053	1	2913	1.814,74	1.814,74	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751156000 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - P.ZA DEL MUNICIPIO, DON MINZONI, VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	11-05-21	1400	18	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-05-21
3054	1	2914	2.701,64	2.701,64	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751155453 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - LOC. MASSA, VIA CAVICCHI, TOTI, ROMA, SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	11-05-21	1310	42	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-05-21
3055	1	2915	827,90	827,90	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751157312 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - LOC. STECCO, VIA S.FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	11-05-21	3110	3	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-05-21
3056	1	2916	24,50	538,15	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900003019D del 23/02/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	11-05-21	660	0	1015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	12-05-21
3056	2	2916	71,65	538,15	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900000102D del 23/01/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	11-05-21	660	0	1015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	12-05-21
3056	3	2916	134,70	538,15	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900009182D del 23/04/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	11-05-21	660	0	1015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	12-05-21
3056	4	2916	146,00	538,15	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900003183D del 23/02/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	11-05-21	660	0	1015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	12-05-21
3056	5	2916	161,30	538,15	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900006184D del 23/03/2021 Pedaggi autostradali	11-05-21	660	0	1015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	12-05-21
3057	1	2917	3.475,78	3.475,78	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D938	SALDO Fatt.n. 258/PA del 13/04/2021 GESTIONE MERCATI SETTIMANALI DEL MARTEDI E VENERDI - MESI DI GENNAIO/MARZO 21	11-05-21	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	12-05-21
3058	1	2918	1.817,09	1.817,09	COORDINAT E SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z882D7E954	SALDO Fatt.n. 14. 20002/2021 del 27/04/2021 SERVIZIO COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI DINFANZIA Febbraio/Marzo 2021	11-05-21	3110	88	725	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	12-05-21

3059	1	2919	2.962,40	2.962,40	ASP CENTRO RESIDENZIA LE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 436 del 30/04/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI APRILE 2021	12-05-21	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 semiresidenzial e	12-05-21
3060	1	2920	860,30	860,30	ASP CENTRO RESIDENZIA LE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 444 del 30/04/2021 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA L. APRILE 2021	12-05-21	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 semiresidenzial e	12-05-21
3061	1	2921	1.277,90	1.277,90	ASP CENTRO RESIDENZIA LE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 443 del 30/04/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI APRILE 2021	12-05-21	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 semiresidenzial e	12-05-21
3062	1	2922	820,70	7.584,70	ASP CENTRO RESIDENZIA LE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 430 del 30/04/2021 QUOTA RETTA DEGENTE SANTUCCI A. MARZO 2021	12-05-21	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 semiresidenzial e	12-05-21
3062	2	2922	6.764,00	7.584,70	ASP CENTRO RESIDENZIA LE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 437 del 30/04/2021 QUOTA RETTA DEGENTE VARI APRILE 2021	12-05-21	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 semiresidenzial e	12-05-21
3063	1	2923	1.000,00	1.000,00	LA COMPAGNIA DELLE SEGGIOLE ASSOC.CULT URALE	Z862BC8 08E	SALDO Fatt.n. 03/2021 del 23/04/2021 Stesura testo Lombrello di No... - Progetto Non e cultura per vecchi	12-05-21	1760	60	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	12-05-21
3064	1	2924	-31,19	40,46	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900488505 del 24/02/2021 CONGUAGLIO CONSUMO METANO GENNAIO 2021 SCAD. 27/3 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI (APPARTAMENTO)	12-05-21	390	6	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	12-05-21

3064	2	2924	71,65	40,46	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900992314 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 27/5 - VARI IMMOBILI (VIA GRAZIANI, TOTI 2, PETRARCA FIGLINE, P.ZA REPUBBLICA)	12-05-21	390	6	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	12-05-21
3065	1	2925	683,38	683,38	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900992308 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 27/5 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	12-05-21	2300	22	471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	12-05-21
3066	1	2926	543,41	543,41	A2A ENERGIA SPA	8091939F 4B	SALDO Fatt.n. 921000013748 del 22/04/2021 NUOVO INSTALLAZIONE ENERGIA ELETTRICA SCAD. 23/5 - VIA DEL CROCINO (TELECAMERA)	12-05-21	950	72	483	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-05-21
3067	1	2927	169,79	169,79	EDISON ENERGIA SPA	8510443F B8	SALDO Fatt.n. 5751172515 del 27/04/2021 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 7/6 - PONTSTOLLI (CENTR. SISMOGRAFICA)	12-05-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-05-21
3068	1	2928	-60,00	1.035,30	EDISON ENERGIA SPA	8510443F B8	SALDO Fatt.n. 5750893021 del 27/11/2019 INDENNIZZO PER INTERRUZIONE PROLUNGATA - P.ZA MUNICIPIO (FONTANELLO LOC. MASSA) DICEMBRE 2018	12-05-21	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-05-21
3068	2	2928	547,65	1.035,30	EDISON ENERGIA SPA	8510443F B8	SALDO Fatt.n. 5751172422 del 27/04/2021 ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO SCAD. 31/5 - VIA DEL POGGETTO (FONTANELLO)	12-05-21	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-05-21
3068	3	2928	547,65	1.035,30	EDISON ENERGIA SPA	8510443F B8	SALDO Fatt.n. 5751172428 del 27/04/2021 ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO SCAD. 31/5 - P.ZA MEONI (FONTANELLO)	12-05-21	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-05-21
3069	1	3162	73,20	73,20	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 111 del 16-04-21 ACQUISTO TARGA PER CITTADINANZA ONORARIA A LILIANA SEGRE	12-05-21	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.	19-05-21
3070	1	3163	6,50	66,96	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 108 del 16-04-21 SPEDIZIONE RACCOMANDATA UFF. SEGRETERIA	12-05-21	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.	19-05-21

3070	2	3163	19,80	66,96	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 96 del 02-04-21 SPEDIZIONE N. 2 RACCOMANDATE PER UFFICIO SEGRETERIA	12-05-21	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.	19-05-21
3070	3	3163	40,66	66,96	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 116 del 27-04-21 NOTIFICA ATTO GIUDIZIARIO	12-05-21	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.	19-05-21
3071	1	3164	28,00	28,00	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 104 del 09-04-21 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI MARZO 2021	12-05-21	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.	19-05-21
3072	1	3165	2,90	98,40	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 109 del 16-04-21 ACQUISTO PILA PER TELECOMANDO CANCELLO COMUNE	12-05-21	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.	19-05-21
3072	2	3165	20,00	98,40	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 106 del 14-04-21 ACQUISTO NASTRI ROSSO E NERO PER CALCOLATRICE ANTONELLA ARMI	12-05-21	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.	19-05-21
3072	3	3165	75,50	98,40	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 120 del 29-04-21 ONERI ISTRUTTORI REGIONE TOSCANA PER AUTORIZZAZIONE IDRAULICA TORRENTE GAGLIANA	12-05-21	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.	19-05-21
3073	1	3166	8,00	190,00	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 117 del 28-04-21 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	12-05-21	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.	19-05-21
3073	2	3166	12,00	190,00	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 113 del 21-04-21 ACQUISTO TIMBRI PER UFFICIO ANAGRAFE	12-05-21	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.	19-05-21
3073	3	3166	170,00	190,00	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 105 del 13-04-21 ACQUISTO TONER LEXMARK ORIGINALE PER STAMPANTE SPORTELLO FACILEFIV	12-05-21	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.	19-05-21
3074	1	3167	26,80	256,79	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 110 del 16-04-21 FORNITURA LOCANDINE PER VACCINAZIONE COVID	12-05-21	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.	19-05-21
3074	2	3167	54,89	256,79	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 115 del 27-04-21 RINNOVO LICENZA SOFTWARE FILMORA PER UFFICIO CULTURA ED EVENTI	12-05-21	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.	19-05-21
3074	3	3167	83,60	256,79	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 97 del 02-04-21 ACQUISTO FARMACI PER CITTADINI IN QUARANTENA COVID	12-05-21	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.	19-05-21

3074	4	3167	91,50	256,79	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 118 del 29-04-21 PAGAMENTO F23 PER DIRITTI DI CANCELLERIA E CONTR. UNIF. ISCRIZIONE A RUOLO	12-05-21	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.	19-05-21	
3075	1	3168	3,20	20,00	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 98 del 02-04-21 PEDAGGIO AUTOSTRADA PER ESIGENZE TEATRO	12-05-21	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-05-21	
3075	2	3168	16,80	20,00	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 100 del 08-04-21 PEDAGGI PER OFFICINA SCALA AEREA E RITIRO MASCHERINE	12-05-21	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-05-21	
3076	1	3169	1,70	55,58	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 114 del 23-04-21 ACQUISTO DEODORANTE SPRAY PER AMBIENTI P.M.	12-05-21	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.	19-05-21	
3076	2	3169	53,88	55,58	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 103 del 09-04-21 ACQUISTO N. 12 PILE PER CASSEFORTI P.M.	12-05-21	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.	19-05-21	
3077	1	3170	48,80	48,80	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 107 del 16-04-21 ADESIVI DA APPLICARE A SEDILI SCUOLABUS (COVID)	12-05-21	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.	19-05-21	
3078	1	3171	28,00	173,00	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 112 del 20-04-21 ACQUISTO BOMBOLA GAS DA 15 LITRI	12-05-21	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.	19-05-21	
3078	2	3171	145,00	173,00	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 101 del 08-04-21 RIFACIMENTO COPIA LIBRETTO CIRCOLAZIONE CAMION FIAT IVECO 100/17	12-05-21	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.	19-05-21	
3079	1	3172	7,60	7,60	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 99 del 02-04-21 ACQUISTO MINUTERIA PER ESIGENZE ARCHIVIO FIGLINE	12-05-21	2560	0	51	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-05-21	
3080	1	3173	200,00	200,00	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 102 del 08-04-21 MATERIALE PER ASILI NIDO COME DA DT. 424/2001	12-05-21	3100	43	916	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-05-21	
3082	1	2929	3.382,55	3.382,55	KIBERNETES srl	Z0124A4 D5E	SALDO Fatt.n. 0001141/SPLIT del 27/04/2021 SPESE POSTALI PER INVIO AVVISI ACCERTAMENTO TASI 2015	12-05-21	300	26	1571	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	12-05-21
3083	1	2930	618,68	618,68	EUREMA SRLS	Z5A31265 6F	SALDO Fatt.n. FPA3252021 del 12/04/2021 PUBBLICAZIONE SU GURI - Variante esterna abitato di Figline 2 Stralcio - Lotto n. 3 - Seconda fase - Avviso di modifica del contratto	12-05-21	7210	66	2329	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	12-05-21

3085	1	3123	227,26	227,26	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IVA SULLE FATTURE DI VENDITA EMESSE DALLENTE - APRILE 2021	13-05-21	340	5	1042	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	13-05-21
3086	1	3124	24.100,41	24.100,41	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI APRILE 2021	13-05-21	340	1	1043	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	13-05-21
3088	1	3126	33.954,95	33.954,95	CASTELLUCI MARIO CI MARIO SRL-	8383156F2A	ACCONTO Fatt.n. 118/A del 21/04/2021 VARIE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VIABILITA E MARCIAPIEDI.	13-05-21	2300	17	1229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13-05-21
3089	1	3127	4.148,00	4.148,00	CASTELLUCI MARIO CI MARIO SRL-	Z9F2F9C9E4	ACCONTO Fatt.n. 121/A del 30/04/2021 Servizio di pronto intervento periodo Dicembre 2020-Marzo 2021	13-05-21	2750	23	2027	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	13-05-21
3090	1	3128	1.708,00	1.708,00	CASTELLUCI MARIO CI MARIO SRL-	Z9F2F9C9E4	SALDO Fatt.n. 121/A del 30/04/2021 Servizio di pronto intervento periodo Dicembre 2020-Marzo 2021	13-05-21	2750	23	2026	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	13-05-21
3091	1	3129	2.318,00	2.318,00	DMA SRL Unipersonale	ZD92F9C9D6	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 28/04/2021 Pronto intervento per emergenza neve e ghiaccio, dicembre 2020-marzo 2021.	13-05-21	2750	23	2025	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	13-05-21
3092	1	3130	610,00	610,00	DMA SRL Unipersonale	ZD92F9C9D6	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_21 del 28/04/2021 Pronto intervento per emergenza neve e ghiaccio, dicembre 2020-marzo 2021.	13-05-21	2750	23	2024	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	13-05-21
3093	1	3131	430,93	430,93	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 31-2 del 30/04/2021 MISTO CEMENTATO, RENONE, SABBIA BLU	13-05-21	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.	13-05-21
3094	1	3132	17,57	17,57	SOC. INCISANA SABBIA SRL	ZCB2DD7670	SALDO Fatt.n. 32-2 del 30/04/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA ATTIVITA DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	13-05-21	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	13-05-21
3095	1	3133	379,50	379,50	VALDARNO SPURGHDI BENEDETTI MASSIMILIA NO	ZE43061DFD	SALDO Fatt.n. PA7 del 23/04/2021 FANGHI FOSSE SETTICHE,, POZZETTO VUOTATO	13-05-21	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	13-05-21
3096	1	3134	2.414,26	2.414,26	SISTEMA DESIGN DI CARLI FEDERICO	Z1130E35B7	SALDO Fatt.n. 76 del 21/04/2021 Fornitura e posa di pellicola di sicurezza su vetrate - Sc. Infanzia via Piave	13-05-21	1220	1	764	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13-05-21

3097	1	3135	687,00	687,00	INFO S.R.L.	Z0E3139 D54	SALDO Fatt.n. 983/01 del 28/04/2021 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE VEICOLI ANNI 3	13-05-21	660	77	938	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	13-05-21
3098	1	3136	420,90	420,90	QUADIENT ITALY Srl	Z9D3169 A66	SALDO Fatt.n. 21001577 del 28/04/2021 MANUTENZIONE AFFRANCATRICE MARZO 2021/FEBBRAIO 2022	13-05-21	210	6	977	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazion i	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	13-05-21
3099	1	3137	420,90	420,90	QUADIENT ITALY Srl	Z3B271D 6B1	SALDO Fatt.n. 21001576 del 28/04/2021 MANUTENZIONE AFFRANCATRICE PERIODO MARZO 2020/FEBBRAIO2021	13-05-21	210	6	745	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazion i	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	13-05-21
3100	1	3138	3.642,00	3.642,00	ARCH. TELLINI SIMONE	Z4F2EA3 073	SALDO Fatt.n. 1/PA del 12/04/2021 PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUATIVA OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA DI FIGLINE	13-05-21	5110	0	1614	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	13-05-21
3101	1	3139	3.091,97	3.091,97	NEW TRADE Srls	ZCC2E23 291	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 10/04/2021 INSTALLAZIONE DISPOSITIVI SISMICI MUNICIPIO FIGLINE E INCISA, VIGILI E BIBLIOTECA	13-05-21	5110	0	1382	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	13-05-21
3102	1	3140	42.225,53	42.225,53	MORETTI WALTER SRL	ZC6300D A95	SALDO Fatt.n. 109 del 31/03/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE DI SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA	13-05-21	7210	58	2173	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	13-05-21
3103	1	3142	192,21	192,21	GRUPPO GIODICART - SRL	Z592FC08 35	SALDO Fatt.n. 1943/P del 30/04/2021 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO IL TRENINO	13-05-21	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.	14-05-21
3104	1	3143	-2.152,21	4.102,38	PUBLIACQU A SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000002811 del 23/02/2021 CONGUAGLIO E CONSUMO ACQUA 5-1/31- 1-21 SCAD. 26/3 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	14-05-21	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14-05-21
3104	2	3143	26,02	4.102,38	PUBLIACQU A SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000006727 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - VIA XX SETTEMBRE 999 (SC. PRIMARIA)	14-05-21	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14-05-21

3104	3	3143	33,66	4.102,38	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000006511 del 31/03/2021 ANTINCENDIO 30-12-20/31-3-21 SCAD. 17/5 - VIA PILATI 999 (PALESTRA SC. PRIMARIA)	14-05-21	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14-05-21
3104	4	3143	68,85	4.102,38	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000006663 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 30-12-20/31-3-21 SCAD. 17/5 - VIA PILATI 44 (PALESTRA SC. PRIMARIA)	14-05-21	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14-05-21
3104	5	3143	333,95	4.102,38	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000006729 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 1-2/31-3-21 SCAD. 17/5 - LOC. MASSA 999 (SC. PRIMARIA)	14-05-21	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14-05-21
3104	6	3143	730,76	4.102,38	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000007421 del 12/04/2021 CONSUMO ACQUA 30-12-20/31-3-21 SCAD. 27/5 - VIA CAVICCHI 999 (SC. PRIMARIA)	14-05-21	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14-05-21
3104	7	3143	865,23	4.102,38	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000006830 del 01/04/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - VIA XX SETTEMBRE 999 (SC. PRIMARIA)	14-05-21	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14-05-21
3104	8	3143	1.124,09	4.102,38	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000007412 del 12/04/2021 CONSUMO ACQUA 30-12-20/31-3-21 SCAD. 27/5 - VIA SAN BIAGIO 999 (SC. PRIMARIA)	14-05-21	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14-05-21
3104	9	3143	3.072,03	4.102,38	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000007110 del 06/04/2021 CONSUMO ACQUA 1-1/1-4-21 SCAD. 21/5 - P.ZA MORO 999 (SC. PRIMARIA)	14-05-21	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14-05-21
3105	1	3144	144,13	1.330,40	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000005052 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 31-12-20/25-3-21 SCAD. 14/5 - P.ZA DON MINZONI 999 (PALESTRA SC. MEDIA)	14-05-21	1400	21	432	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14-05-21
3105	2	3144	1.186,27	1.330,40	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000007044 del 02/04/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - P.ZA DELLA MEMORIA 999 (PALESTRA INCISA)	14-05-21	1400	21	432	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14-05-21

3106	1	3145	19,61	956,14	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000006918 del 01/04/2021 CONSUMO ACQUA 30-12-20/1-4-21 SCAD. 17/5 - VIA GARIBALDI 999 (SC. MEDIA)	14-05-21	1400	17	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14-05-21
3106	2	3145	22,46	956,14	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000006928 del 01/04/2021 CONSUMO ACQUA 30-12-20/1-4-21 SCAD. 17/5 - VIA PETRARCA, 42 (SC. MEDIA)	14-05-21	1400	17	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14-05-21
3106	3	3145	67,24	956,14	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000006888 del 01/04/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - P.ZA DELLA MEMORIA 999 (SC. MEDIA)	14-05-21	1400	17	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14-05-21
3106	4	3145	362,59	956,14	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000007218 del 09/04/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 24/5 - VIA LAURA 6 (SC. MEDIA)	14-05-21	1400	17	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14-05-21
3106	5	3145	484,24	956,14	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000004158 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 31-12-20/25-3-21 SCAD. 14/5 - P.ZZA DON MIZONI (SC. MEDIA)	14-05-21	1400	17	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14-05-21
3107	1	3146	14,46	43,61	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000005796 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 29-12-20/25-3-21 SCAD. 14/5 - VIA DI GAVILLE 999 (CAMPO SPORTIVO)	14-05-21	1940	4	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14-05-21
3107	2	3146	29,15	43,61	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000006929 del 01/04/2021 CONSUMO ACQUA 1-1/1-4-21 SCAD. 17/5 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	14-05-21	1940	4	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14-05-21
3108	1	3147	19,44	512,22	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000006920 del 01/04/2021 CONSUMO ACQUA 31-12-20/1-4-21 SCAD. 17/5 - VIA DON MAZZOLARI 999 (ASILONIDO)	14-05-21	3110	5	422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14-05-21
3108	2	3147	137,91	512,22	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000006623 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - P.ZA M. DE MAR 999 (ASILO NIDO)	14-05-21	3110	5	422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14-05-21

3108	3	3147	354,87	512,22	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000004648 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 30-12-20/26-3-21 SCAD. 14/5 - LOC. STECCO 999 (ASILO NIDO)	14-05-21	3110	5	422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14-05-21
3109	1	3148	67,10	2.292,76	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000003961 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 1-1/26-3-21 SCAD. 14/5 - LOC. PONTSTOLLI 999 (SC. INFANZIA)	14-05-21	1220	29	435	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14-05-21
3109	2	3148	265,40	2.292,76	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000005801 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 1-1/26-3-21 SCAD. 14/5 - LOC. PONTSTOLLI 999 (SC. INFANZIA)	14-05-21	1220	29	435	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14-05-21
3109	3	3148	533,65	2.292,76	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000006851 del 01/04/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - LOC. SAN VITO 999 (SC. INFANZIA)	14-05-21	1220	29	435	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14-05-21
3109	4	3148	612,05	2.292,76	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000007428 del 12/04/2021 CONSUMO ACQUA 1-1/1-4-21 SCAD. 27/5 - VIA PIAVE 999 (SC. INFANZIA)	14-05-21	1220	29	435	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14-05-21
3109	5	3148	814,56	2.292,76	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000007419 del 12/04/2021 CONSUMO ACQUA 30-12-20/31-3-21 SCAD. 27/5 - VIA CAVICCHI 999 (SC. INFANZIA)	14-05-21	1220	29	435	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	14-05-21
3112	1	3149	602,02	602,02	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900992307 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 26/5 - VIA LOCCHI 21 (BIBLIOTECA)	14-05-21	1670	8	470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	14-05-21
3113	1	3150	667,97	667,97	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900992310 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 26/5 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	14-05-21	1670	48	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	14-05-21
3114	1	3151	866,77	866,77	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900992309 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 26/5 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	14-05-21	1760	9	480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	14-05-21
3115	1	3152	950,42	950,42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900992304 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 26/5 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	14-05-21	1760	37	468	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	14-05-21

3116	1	3153	138,66	138,66	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	ACCONTO Fatt.n. 211900992311 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 27/5 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	14-05-21	950	33	1812	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	14-05-21
3117	1	3154	7,02	7,02	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	ACCONTO Fatt.n. 211900992311 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 27/5 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	14-05-21	950	33	505	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	14-05-21
3118	1	3155	184,46	184,46	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900992311 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 27/5 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	14-05-21	950	33	481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	14-05-21
3119	1	3156	24,40	24,40	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z6F301A A86	SALDO Fatt.n. 393FPE del 03/05/2021 SERVIZIO VIGILANZA TEATRO GARIBALDI - APRILE 2021	14-05-21	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	14-05-21
3120	1	3157	1.086,40	1.086,40	A2A ENERGIA SPA	ZD02F2A AAE	SALDO Fatt.n. 821000138203 del 28/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 28/5 - P.ZZA SERRISTORI (TEATRO)	14-05-21	1760	8	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-05-21
3121	1	3175	207,00	807,00	XXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021	18-05-21	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	20-05-21
3121	2	3306	217,00	807,00	XXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021	18-05-21	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	26-05-21
3121	3	3176	176,00	807,00	XXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021	18-05-21	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	20-05-21
3121	4	3177	207,00	807,00	XXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021	18-05-21	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	20-05-21

3122	1	3229	196,00	826,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021	18-05-21	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	24-05-21
3122	2	3178	217,00	826,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021	18-05-21	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	20-05-21
3122	3	3458	196,00	826,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021	18-05-21	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	04-06-21
3122	4	3482	217,00	826,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021	18-05-21	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	07-06-21
3123	1	3179	165,00	706,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021	18-05-21	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	20-05-21
3123	2	3180	231,00	706,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021	18-05-21	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	20-05-21
3123	3	3230	217,00	706,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021	18-05-21	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	24-05-21

3123	4	3394	93,00	706,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021	18-05-21	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	01-06-21
3124	1	3181	55,00	448,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021	18-05-21	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	20-05-21
3124	2	3182	176,00	448,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021	18-05-21	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	20-05-21
3124	3	3183	217,00	448,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2021	18-05-21	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	20-05-21
3126	1	3185	-4.136,53	42.673,91	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 900/2A del 30/04/2021 NOTA DI CREDITO PER RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA	18-05-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20-05-21
3126	2	3185	-199,52	42.673,91	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 952/2A del 05/05/2021 NOTA DI CREDITO PER SPESE FONDI E RISCATTI MESE 5/2021	18-05-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20-05-21
3126	3	3185	82,96	42.673,91	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 971/2A del 05/05/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 MESE 5/2021	18-05-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20-05-21
3126	4	3185	7.824,47	42.673,91	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 936/2A del 05/05/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE 5/2021	18-05-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20-05-21
3126	5	3185	39.102,53	42.673,91	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 899/2A del 30/04/2021 RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA, COSTI CONN.PROPRIETA, RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI	18-05-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20-05-21

3127	1	3231	25.000,00	25.000,00	SMAU-GFI - SRL	8481416DE2	ACCONTO Fatt.n. 88/PA del 15/04/2021 REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA FRAZ. BURCHIO, P.ZZA CADUTI DI PIAN DALBERO, VIA LOCCHI ANG. VIA ROMA	18-05-21	5750	7	1820	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	24-05-21
3134	1	3369	2.928,31	2.928,31	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	18-05-21	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	28-05-21
3135	1	3369	1.610,57	1.610,57	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennita di carica gettoni presenza	18-05-21	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	28-05-21
3136	1	3369	4.612,09	4.612,09	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	18-05-21	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	28-05-21
3137	1	3369	1.317,74	1.317,74	FOSSATI SILVIA		indennita di carica gettoni presenza	18-05-21	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	28-05-21
3138	1	3536	483,14	483,14	I.N.P.S. - FIRENZE-DIPENDENTI		Oneri Inps	18-05-21	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	15-06-21
3164	1	3369	14,60	14,60	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	18-05-21	120	7	284	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-05-21
3246	1	3369	280,00	280,00	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	18-05-21	660	11	421	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-05-21
3282	1	3389	11,60	11,60	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	18-05-21	1310	19	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-05-21
3421	1	3200	3.660,00	3.660,00	SMAU-GFI - SRL	8481416DE2	SALDO Fatt.n. 89/PA del 15/04/2021 ONERI DI SICUREZZA PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA FRAZ.BURCHIO, P.ZA CADUTI DI PIAN DALBERO E VIA LOCCHI	19-05-21	5750	9	856	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	20-05-21

3422	1	3201	7.986,24	7.986,24	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 862/2A del 26/04/2021 RIMB.MANUT.STRAORD.E RECUPERO EDILIZIO - AMBITO LODE ANTIC.30%	19-05-21	7610	2	1058	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	20-05-21
3423	1	3202	1.506,70	1.506,70	IIS SERVICE Srl	Z7B311D F2E	SALDO Fatt.n. 2103FX000132 del 14/04/2021 VARIANTE ESTERNA SR69 ABITATO DI FIGLINE - VERIFICHE FINALI SU SALDATURE IMPALCATO METALLICO	19-05-21	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	20-05-21
3424	1	3203	818,82	818,82	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D 5A	SALDO Fatt.n. 7/E del 30/04/2021 PULIZIA LOCALI RIDOTTO - MESE DI APRILE 2021	19-05-21	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	20-05-21
3425	1	3204	500,00	500,00	DONNINI LORENZO	Z5C2F1E 4BC	SALDO Fatt.n. 7 del 10/04/2021 REALIZZAZIONE VIDEO UN ANNO DOPO SU RESTRIZIONI ANTICOVID	19-05-21	30	16	1700	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	20-05-21
3426	1	3205	309,88	309,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7,676E+09	SALDO Fatt.n. PA/2021/206/FA del 30/04/2021 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE DI APRILE 2021	19-05-21	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	20-05-21
3427	1	3206	1.190,41	1.190,41	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7,676E+09	SALDO Fatt.n. PA/2021/208/FA del 30/04/2021 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - MESE DI APRILE 2021	19-05-21	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	20-05-21
3428	1	3207	887,85	887,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7,676E+09	SALDO Fatt.n. PA/2021/207/FA del 30/04/2021 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MESE DI APRILE 2021	19-05-21	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	20-05-21
3429	1	3208	116,27	116,27	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7,676E+09	SALDO Fatt.n. PA/2021/209/FA del 30/04/2021 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI APRILE 2021	19-05-21	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	20-05-21
3430	1	3209	9.445,94	9.445,94	KIBERNETES srl	Z0124A4 D5E	ACCONTO Fatt.n. 0001345/SPLIT del 10/05/2021 PROGETTO RECUPERO TASI ANNI 2014 E 2015 - 2 FATTURA	19-05-21	300	26	1571	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazion i	Gestione e manutenzione applicazioni	20-05-21
3431	1	3210	16.200,00	16.200,00	KIBERNETES srl	Z0124A4 D5E	ACCONTO Fatt.n. 0001345/SPLIT del 10/05/2021 PROGETTO RECUPERO TASI ANNI 2014 E 2015 - 2 FATTURA	19-05-21	300	26	1601	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazion i	Gestione e manutenzione applicazioni	20-05-21

3432	1	3211	3.042,16	3.042,16	KIBERNETES srl	Z0124A4 D5E	SALDO Fatt.n. 0001345/SPLIT del 10/05/2021 PROGETTO RECUPERO TASI ANNI 2014 E 2015 - 2 FATTURA	19-05-21	300	26	1002	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazion i	Gestione e manutenzione applicazioni	20-05-21
3433	1	3212	493,48	10.333,72	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPER ATIVA SOCIALE	77617205 F7	ACCONTO Fatt.n. 313/PA del 30/04/2021 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE, MESE DI APRILE 2021	19-05-21	3380	26	2046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20-05-21
3433	2	3212	1.292,81	10.333,72	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPER ATIVA SOCIALE	77617205 F7	SALDO Fatt.n. 283/PA del 30/04/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI MESE DI MARZO 2021	19-05-21	3380	26	2046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20-05-21
3433	3	3212	1.572,06	10.333,72	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPER ATIVA SOCIALE	77617205 F7	SALDO Fatt.n. 284/PA del 30/04/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA HANDICP, MESE DI MARZO 2021	19-05-21	3380	26	2046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20-05-21
3433	4	3212	2.875,22	10.333,72	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPER ATIVA SOCIALE	77617205 F7	SALDO Fatt.n. 282/PA del 30/04/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI MARZO 2021	19-05-21	3380	26	2046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20-05-21
3433	5	3212	4.100,15	10.333,72	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPER ATIVA SOCIALE	77617205 F7	SALDO Fatt.n. 281/PA del 30/04/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ADULTI E CONGUAGLIO COVID MESE DI MARZO 2021	19-05-21	3380	26	2046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	20-05-21
3434	1	3213	2.973,35	2.973,35	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPER ATIVA SOCIALE	77617205 F7	SALDO Fatt.n. 313/PA del 30/04/2021 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE, MESE DI APRILE 2021	19-05-21	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	20-05-21
3435	1	3214	66,79	133,58	PUBLIACQU A SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000007796 del 27/04/2021 POSA CONTATORE ACQUA VIA DI RESTONE (FONTANELLO) SCAD. 11/6	19-05-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	20-05-21
3435	2	3214	66,79	133,58	PUBLIACQU A SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000007795 del 27/04/2021 POSA CONTATORE ACQUA VIA GREVIGIANA (FONTANELLO) SCAD. 11/6	19-05-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	20-05-21
3436	1	3215	500,00	500,00	MATTEAGI DANIELE	Z5C2F1E 4BC	SALDO Fatt.n. 2/PA del 07/04/2021 REALIZZAZIONE VIDEO UN ANNO DOPO SU CONDIZIONE RESTRIZIONI ANTICOID	19-05-21	30	16	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	20-05-21

3437	1	3216	2.633,40	2.633,40	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	7765509C BD	SALDO Fatt.n. 19/PA del 30/04/2021 ORIENTAMENTO DISABILI APRILE 2021	19-05-21	3380	27	470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-05-21
3438	1	3217	125,00	125,00	FARMACIA ROSATI DI DANIELA ROSATI		SALDO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2021 BUONI SPESA COVID	19-05-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-05-21
3439	1	3218	1.274,55	1.274,55	ERRE DI SOC. COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.n. 54/PA del 30/04/2021 QUOTA RETTA DEGENTE VIGLIOTTI TERESA - APRILE 2021	19-05-21	3380	41	393	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20-05-21
3440	1	3219	493,61	493,61	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 164 del 06/05/2021 Quota retta degente Di Caterino Francesco - Aprile 2021	19-05-21	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	20-05-21
3441	1	3220	4.534,37	4.534,37	S.I.S. SRL - PARKING SERVICE SYSTEMS	ZDD2FA DB7C	SALDO Fatt.n. 556/2021 del 30/04/2021 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - MESE DI APRILE 2021	19-05-21	950	73	1977	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	20-05-21
3442	1	3221	189,60	189,60	MINISTERO INFRAS. E TRASPORTI-MCTC	Z30303D B0A	SALDO NOTA CONTA 5152 del 14/04/2021 CANONE ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 1 TRIMESTRE 2021	20-05-21	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	20-05-21
3443	1	3222	48,80	48,80	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z513049A 4D	SALDO Fatt.n. 394FPE del 03/05/2021 ALLARME - APRILE 2021	20-05-21	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	20-05-21
3444	1	3223	299,73	299,73	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Z982FC0 E67	SALDO Fatt.n. V3-12233 del 07/05/2021 MATERIALE LUDICO ASILO NIDO GIRANDOLA	20-05-21	3100	43	2061	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-21
3445	1	3224	425,78	425,78	LEASYS SPA	ZF423323 4C	SALDO Fatt.n. 0000202130012045 del 04/05/2021 CANONE LOCAZIONE AUTOMEZZO YA920AM - APRILE 2021	20-05-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	20-05-21
3446	1	3225	301,95	1.123,63	LEASYS SPA	64595226 2E	SALDO Fatt.n. 0000202130012044 del 04/05/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - APRILE 2021	20-05-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	20-05-21
3446	2	3225	821,68	1.123,63	LEASYS SPA	64595226 2E	SALDO Fatt.n. 0000202130012043 del 04/05/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - APRILE 2021	20-05-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	20-05-21

ACCONTO Fatt.n.																		
3447	1	3226	678,02	678,02	BANCA SISTEMA S.P.A.		0000154/41 del 11/05/2021 CONGUAGLIO SPETTANZE CESSIONE REP. 9211 DEL 25/09/2015, D.I. 20/17	20-05-21	1220	30	722	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-05-21
3448	1	3227	733,73	733,73	BANCA SISTEMA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 0000154/41 del 11/05/2021 CONGUAGLIO SPETTANZE CESSIONE REP. 9211 DEL 25/09/2015, DAL 20/17 Fatt.n. 0000154/41	20-05-21	390	11	717	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-05-21
3449	1	3228	254,58	254,58	BANCA SISTEMA S.P.A.		del 11/05/2021 CONGUAGLIO SPETTANZE CESSIONE REP. 9211 DEL 25/09/2015, D.I. 20/17	20-05-21	1670	7	729	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-05-21
3450	1	3232	93,30	93,30	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP IMPOSTA SOGGIORNO MESE GENNAIO E SALDO ANNO 2020	20-05-21	300	7	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	24-05-21
3451	1	3233	50,94	50,94	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP TOSAP MESI MARZO E APRILE	20-05-21	300	29	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	24-05-21
3452	1	3234	419,24	419,24	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE MARZO E APRILE	20-05-21	3470	30	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	24-05-21
3453	1	3235	59,87	59,87	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP TARI APRILE	20-05-21	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	24-05-21
3454	1	3236	24,17	24,17	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI E PUBBLICITA APRILE	20-05-21	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24-05-21
3455	1	3237	33.224,50	33.224,50	SMAU-GFI - SRL	8481416D E2	SALDO Fatt.n. 88/PA del 15/04/2021 REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA FRAZ. BURCHIO, P.ZZA CADUTI DI PIAN DALBERO, VIA LOCCHI ANG. VIA ROMA	21-05-21	5750	7	1820	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	24-05-21
3456	1	3238	16.009,18	16.009,18	SEG.MA VERNICI SRL	8,521E+09	SALDO Fatt.n. 25/FPA del 28/04/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2020- 1 SAL	21-05-21	7210	2	1718	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	24-05-21
3457	1	3239	218,00	218,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PER AFFIDO FAMILIARE PART-TIME.	21-05-21	3220	14	1064	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-05-21

3458	1	3240	1.424,59	1.424,59	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA. IMPEGNO A FAVORE DELLA CITT METROPOLITANA DI FIRENZE -PERIODO DAL 01.05.21 AL 31.05.21	21-05-21	2480	0	598	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	24-05-21
3460	1	3242	75,00	300,00	FARMAVALD ARNO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 16/I del 17/05/2021 BUONI SPESA COVID	21-05-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-05-21
3460	2	3242	75,00	300,00	FARMAVALD ARNO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 17/I del 17/05/2021 BUONI SPESA COVID	21-05-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-05-21
3460	3	3242	150,00	300,00	FARMAVALD ARNO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 18/I del 17/05/2021 BUONI SPESA COVID	21-05-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-05-21
3461	1	3243	779,00	779,00	VILLA S. MONICA Srl	ACCONTO Fatt.n. 3/34 del 12/05/2021 QUOTA RETTA DEGENTE MARTINI MASSIMO MARZO/APRILE 2021	21-05-21	3380	41	996	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24-05-21
3462	1	3244	1.670,00	1.670,00	VILLA S. MONICA Srl	ACCONTO Fatt.n. 3/34 del 12/05/2021 QUOTA RETTA DEGENTE MARTINI MASSIMO MARZO/APRILE 2021	21-05-21	3380	41	758	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24-05-21
3463	1	3245	816,50	816,50	VILLA S. MONICA Srl	SALDO Fatt.n. 3/34 del 12/05/2021 QUOTA RETTA DEGENTE MARTINI MASSIMO MARZO/APRILE 2021	21-05-21	3380	41	610	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24-05-21
3464	1	3246	1.541,30	1.541,30	R.S.A. FRATE SOLE SRL -	SALDO Fatt.n. Z-122 del 06/05/2021 QUOTA RETTA DEGENTI SUSINI, BERNARDINI - APRILE 2021	21-05-21	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	24-05-21
3465	1	3247	694,80	694,80	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CONS.A RL	SALDO Fatt.n. 694/PA del 30/04/2021 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - APRILE 2021	21-05-21	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	24-05-21
3466	1	3248	1.121,00	1.121,00	C.S.D. DIACONIA VALDESE FIORENTINA	SALDO Fatt.n. 221/03/509 del 30/04/2021 PROGETTO AIRONE - QUOTA RETTA DEGENTE FORNI CARLOTTA - APRILE 21	21-05-21	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	24-05-21

3467	1	3249	81,50	81,50	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB 148	SALDO Fatt.n. 168 del 04/05/2021 N. 40 MANIFESTI AGEVOLAZIONI BANDO IDRICO	21-05-21	3380	28	2159	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Stampati specialistici	24-05-21
3468	1	3250	280,70	280,70	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 58 / 1 / 2021 del 01/05/2021 QUOTA RETTA DEGENTE LAZZERINI ROSITA - APRILE 2021	21-05-21	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 semiresidenzial e	24-05-21
3469	1	3251	658,70	658,70	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n. 45/PA del 30/04/2021 Quota retta degente Badii Romana - Aprile 2021	21-05-21	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 semiresidenzial e	24-05-21
3470	1	3252	350,00	350,00	ROMEO FRANCESCA	Z8E2DF5 B04	SALDO Fatt.n. 5 del 08/03/2021 CONDUZIONE EVENTO DEL 4/5 SETTEMBRE 2020.	21-05-21	2210	8	1284	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24-05-21
3471	1	3253	976,00	976,00	HANZO s.r.l.	Z9D2F822 C5	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_21 del 14/05/2021 GRAFICHE SU VALDARNO OGGI	21-05-21	30	13	1823	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24-05-21
3472	1	3254	2.342,40	2.342,40	CENTRO STUDI TURISTICI DI FIRENZE	Z3B30795 0F	SALDO Fatt.n. 34/FE/2021 del 12/05/2021 SERVIZIO DI ANALISI SUI PRINCIPALI EVENTI	21-05-21	30	16	602	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	24-05-21
3473	1	3255	270,79	270,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZAC2DD 9D25	SALDO Fatt.n. 1010683043 del 30/04/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 3-1 AL 2-4-2021	21-05-21	670	3	1235	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	24-05-21
3474	1	3256	1.244,40	1.244,40	SIMI SAS	Z1831687 38	SALDO Fatt.n. 000318 del 22/04/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA STAMPANTI SPORTELLO FACILE-FIV	21-05-21	210	6	976	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazion i	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	24-05-21
3475	1	3257	412,36	412,36	IL TRICOLORE Snc	ZDA315B 2C8	SALDO Fatt.n. 43/PA/21 del 05/05/2021 Bandiere Italia, Europa, Comune	21-05-21	30	48	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	24-05-21
3476	1	3258	138,47	138,47	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB 148	SALDO Fatt.n. 161 del 30/04/2021 N. 50 MANIFESTI FESTA DELLA LIBERAZIONE	21-05-21	30	48	380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	24-05-21
3477	1	3259	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB 148	SALDO Fatt.n. 162 del 30/04/2021 N. 50 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/04/2021	21-05-21	30	76	379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	24-05-21
3478	1	3260	40,90	40,90	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1 239	ACCONTO Fatt.n. 7X01409683 del 12/04/2021 CELLULARI 3 BIMESTRE 2021 SCAD. 9/6	21-05-21	30	55	821	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	24-05-21

3479	1	3261	143,15	143,15	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1 239	ACCONTO Fatt.n. 7X01409683 del 12/04/2021 CELLULARI 3 BIMESTRE 2021 SCAD. 9/6	21-05-21	480	20	822	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	24-05-21
3480	1	3262	92,02	92,02	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1 239	ACCONTO Fatt.n. 7X01409683 del 12/04/2021 CELLULARI 3 BIMESTRE 2021 SCAD. 9/6	21-05-21	950	54	823	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	24-05-21
3481	1	3263	71,57	71,57	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1 239	ACCONTO Fatt.n. 7X01409683 del 12/04/2021 CELLULARI 3 BIMESTRE 2021 SCAD. 9/6	21-05-21	1580	71	824	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	24-05-21
3482	1	3264	40,90	40,90	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM. VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1 239	SALDO Fatt.n. 7X01409683 del 12/04/2021 CELLULARI 3 BIMESTRE 2021 SCAD. 9/6	21-05-21	3020	9	825	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	24-05-21
3483	1	3265	183,00	183,00	WERTHER DI SEMPlici FRANCESCO	Z87302E DAF	SALDO Fatt.n. 95 del 07/05/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS	21-05-21	1580	67	385	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	24-05-21
3484	1	3266	900,00	900,00	NENCINI SPORT Spa	Z4231560 A2	SALDO Fatt.n. 28/FDPA del 28/04/2021 VESTIARIO PERSONALE ASILI NIDO	21-05-21	3100	0	957	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestitario	24-05-21
3485	1	3267	3.186,85	3.186,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7,676E+09	SALDO Fatt.n. PA/2021/205/FA del 30/04/2021 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI - MESE DI APRILE 2021	21-05-21	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	24-05-21
3486	1	3268	1.513,72	1.513,72	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900992300 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 26/5 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	21-05-21	390	12	479	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-05-21
3487	1	3269	3.750,00	3.750,00	ARCICONFR ATERNITA DI MISERICORD IA	Z192FE1 B0A	SALDO NOTA CONTA 182 del 03/05/2021 EFFETTUAZIONE TAMPONI RAPIDI MARZO APRILE 2021	21-05-21	1580	6	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	24-05-21
3488	1	3270	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z732BEB 41B	SALDO Fatt.n. 392FPE del 03/05/2021 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - APRILE 2021	21-05-21	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	24-05-21
3489	1	3271	2.022,76	2.022,76	DPS INFORMATIC A SNC	ZE93172 A6C	SALDO Fatt.n. 1367/FE del 30/04/2021 LICENZA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS - GOV - ABBONAMENTO 12 MESI	21-05-21	210	9	980	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazion i	Gestione e manutenzione applicazioni	24-05-21

3490	1	3272	472,00	472,00	FIORI ALBANO DI BARBARA FILIPPI E VERONICA GALASSO SAS	ZC13143E54	SALDO Fatt.n. 17 del 25/04/2021 Corone e mazzi commemorativi	21-05-21	30	48	955	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	24-05-21
3491	1	3273	1.964,07	1.964,07	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751156032 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	21-05-21	390	11	463	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-05-21
3492	1	3274	527,03	527,03	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751158505 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - VIA PISTELLI, POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SANTANDREA IN CAMPIGLIA, VIA SAN MARTINO, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAMPADIE VOTIVE)	21-05-21	3470	14	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-05-21
3493	1	3275	93,84	300,06	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000006732 del 31/03/2021 CONSUMO ACQUA 5-1/31-3-21 SCAD. 17/5 - P.ZA DEL MUNICIPIO, 5 (COMUNE)	21-05-21	390	10	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	24-05-21
3493	2	3275	206,22	300,06	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000003939 del 30/03/2021 CONSUMO ACQUA 1-1/26-3-21 SCAD. 14/5 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	21-05-21	390	10	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	24-05-21
3494	1	3276	690,08	690,08	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751157867 del 14/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 25/5 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	21-05-21	950	72	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-05-21
3495	1	3277	250,00	755,80	XXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2021	24-05-21	3400	20	1063	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-05-21
3495	2	3437	150,00	755,80	XXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2021- per GUARINO MARCO	24-05-21	3400	20	1063	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	03-06-21
3495	3	3278	200,00	755,80	XXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2021	24-05-21	3400	20	1063	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-05-21

3495	4	3279	55,80	755,80	XXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2021-FATTURA N.224B DEL 30.04.21	24-05-21	3400	20	1063	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-05-21
3495	5	3280	100,00	755,80	XXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2021	24-05-21	3400	20	1063	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-05-21
3496	1	3481	350,00	782,00	XXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005.LIQUIDAZIONE MAGGIO 2021- per RUSSO ANDREA	24-05-21	3400	20	1063	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-06-21
3496	2	3281	432,00	782,00	XXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005.LIQUIDAZIONE MAGGIO 2021	24-05-21	3400	20	1063	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-05-21
3498	1	3283	642,48	642,48	POSTE ITALIANE - SPA	ZEAE29D7656	SALDO Fatt.n. 3210303819 del 07/05/2021 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO APRILE 2021	24-05-21	660	5	1634	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25-05-21
3499	1	3284	727,41	727,41	POSTE ITALIANE - SPA	ZDD302F337	ACCONTO Fatt.n. 1021115820 del 14/05/2021 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - Aprile 2021	24-05-21	1580	2	361	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	25-05-21
3500	1	3285	191,85	191,85	POSTE ITALIANE - SPA	ZDD302F337	ACCONTO Fatt.n. 1021115820 del 14/05/2021 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - Aprile 2021	24-05-21	210	2	354	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	25-05-21
3501	1	3286	47,73	47,73	POSTE ITALIANE - SPA	ZDD302F337	SALDO Fatt.n. 1021115820 del 14/05/2021 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - Aprile 2021	24-05-21	660	48	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	25-05-21
3505	1	3290	15.845,48	15.845,48	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680049227 del 30/04/2021 PASTI ALUNNI - MESE DI APRILE 2021.	25-05-21	1580	93	2049	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25-05-21
3506	1	3291	1.146,41	1.146,41	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680049224 del 30/04/2021 PASTI ALUNNI ESENTI - MESE DI APRILE 2021	25-05-21	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	25-05-21
3507	1	3292	12.802,26	12.802,26	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680049222 del 30/04/2021 Incremento costo pasto - mese di aprile 2021	25-05-21	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	25-05-21
3508	1	3293	1.205,36	1.205,36	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680049223 del 30/04/2021 TRASPORTO PASTI CENTRO AQUILONE - MESE DI APRILE 2021.	25-05-21	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	25-05-21

3509	1	3294	7.375,37	7.375,37	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701 C2	SALDO Fatt.n. 7680049228 del 30/04/2021 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA - APRILE 2021	25-05-21	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	25-05-21
3510	1	3295	6.727,08	6.727,08	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO	198991490	SALDO Fatt.n. 6820210320001584 del 15/03/2021 RETE RTRT3 - 1 TRIMESTRE 2021 -SCAD.	25-05-21	660	19	855	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25-05-21
3511	1	3296	63,62	1.607,14	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00188287 del 12/04/2021 TELEFONO 3 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0558335675 (COMUNE)	25-05-21	660	19	854	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25-05-21
3511	2	3296	73,20	1.607,14	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00188047 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0558336669 (COMUNE)	25-05-21	660	19	854	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25-05-21
3511	3	3296	1.470,32	1.607,14	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00186936 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0559125001 (COMUNE)	25-05-21	660	19	854	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	25-05-21
3512	1	3308	116,74	116,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03765349 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021	25-05-21	940	19	568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-05-21
3513	1	3159	530,64	530,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	SALDO Fatt.n. PJ03765349 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021	25-05-21	940	19	568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-05-21
3514	1	3309	139,46	139,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03765348 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021	25-05-21	3010	19	520	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	26-05-21
3515	1	0	633,89	633,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03765348 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021	25-05-21	3010	19	520	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-05-21
3516	1	0	7,22	7,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03765348 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021	25-05-21	3460	16	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-05-21
3517	1	0	32,84	32,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03765348 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021	25-05-21	3460	16	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-05-21
3518	1	0	52,90	52,90	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03765348 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021	25-05-21	380	34	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-05-21

3519	1	0	240,43	240,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03765348 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021	25-05-21	380	34	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-05-21
3520	1	0	114,04	114,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03765348 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021	25-05-21	2290	16	517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-05-21
3521	1	0	518,38	518,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03765348 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021	25-05-21	2290	16	517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-05-21
3522	1	0	43,26	43,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03765348 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021	25-05-21	470	15	516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-05-21
3523	1	0	196,61	196,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03765348 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021	25-05-21	470	15	516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-05-21
3524	1	0	14,60	14,60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03765348 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021	25-05-21	2740	27	519	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-05-21
3525	1	0	66,39	66,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	SALDO Fatt.n. PJ03765348 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021	25-05-21	2740	27	519	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-05-21
3526	1	0	792,37	792,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03765351 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MARZO 2021	25-05-21	1570	47	713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-05-21
3527	1	0	3.601,67	3.601,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	SALDO Fatt.n. PJ03765351 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MARZO 2021	25-05-21	1570	47	713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-05-21
3528	1	3297	990,03	990,03	LA QUERCIA M.G.M. COOP. AGRIC. FORESTALE	Z6C31139 5C	SALDO Fatt.n. 4/PA del 04/05/2021 RECUPERO E MANUTENZIONE AREA VERDE VIA ARETINA	25-05-21	3020	13	908	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	25-05-21
3529	1	3298	17.142,23	17.142,23	AGRIMEN SOC. COOPERATIV A AGRICOLA TIPO B	85512857 9D	SALDO Fatt.n. 5/Pa del 05/05/2021 TAGLIO ERBA IN AREE VERDI - I S.A.L.	25-05-21	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	25-05-21

3530	1	3299	-13,22	7,03	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900488482 del 24/02/2021 CONSUMO METANO DICEMBRE '20- GENNAIO '21 SCAD. 27/3 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	25-05-21	1940	3	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-05-21
3530	2	3299	20,25	7,03	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900992302 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 26/5 - VIA BURCHIO, P.ZA COSTITUZIONE (CAMPI SPORTIVI)	25-05-21	1940	3	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-05-21
3531	1	3300	-35,00	13.864,46	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 1921001997 del 07/04/2021 INDENNIZZO MANCATA LETTURA CONTATORE COD.CLIENITE 61807617 (LAB.SCIENTIFICO)	25-05-21	1310	43	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-05-21
3531	2	3300	2.715,43	13.864,46	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211901013172 del 05/05/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 4/6 - VIA SAN BLAGIO (SC. PRIMARIA)	25-05-21	1310	43	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-05-21
3531	3	3300	11.184,03	13.864,46	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900992312 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 26/5 - P.ZA MORO, CAVICCHI, LOC. MASSA, VIA PETRARCA, TOTI 2 (SC. PRIMARIA)	25-05-21	1310	43	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-05-21
3532	1	3301	5.762,06	5.762,06	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900992301 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 27/5 - VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, PIAVE, LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	25-05-21	1220	31	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-05-21
3533	1	3302	1.201,74	1.201,74	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900992313 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 27/5 - VIA NORCENNI, S.FRANCESCO D'ASSISI, DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	25-05-21	3110	4	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-05-21
3534	1	3303	3.969,36	3.969,36	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900992306 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 26/5 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (SC. MEDIA)	25-05-21	1400	19	478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-05-21

3535	1	3304	2.753,11	2.753,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900992305 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 27/5 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	25-05-21	1400	23	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-05-21
3536	1	3305	1.547,29	1.547,29	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900992303 del 26/04/2021 CONSUMO METANO MARZO 2021 SCAD. 27/5 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	25-05-21	1310	47	474	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	25-05-21
3537	1	0	32,72	32,72	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA (Cell)	ZF416A67 F3	SALDO Fatt.n. 7X01115274 del 12/04/2021 CELLULARI 3 BIMESTRE 2021 SCAD. 9/6	25-05-21	480	20	822	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	25-05-21
3538	1	0	271,39	984,93	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301B BF5	SALDO Fatt.n. 90369 del 30/04/2021 LIBRI VARI	25-05-21	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	25-05-21
3538	2	0	713,54	984,93	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301B BF5	SALDO Fatt.n. 90368 del 30/04/2021 LIBRI VARI	25-05-21	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	25-05-21
3541	1	0	1.018,13	1.018,13	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701 C2	SALDO Fatt.n. 7680049225 del 30/04/2021 PASTI BAMBINI ED INSEGNANTI ASILO NIDO	26-05-21	3110	40	2050	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	26-05-21
3542	1	0	61,00	158,60	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00186053 del 12/04/2021 TELEFONO 3 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0559155050 (PRETORIO)	26-05-21	1670	50	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-05-21
3542	2	0	97,60	158,60	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00185911 del 12/04/2021 TELEFONO 3 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0559153509 (PRETORIO)	26-05-21	1670	50	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-05-21
3543	1	0	48,80	109,80	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00186096 del 12/04/2021 TELEFONO 3 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 05513506796 (BIBLIOTECA)	26-05-21	1670	26	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-05-21
3543	2	0	61,00	109,80	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00188102 del 12/04/2021 TELEFONO 3 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0558335491 (BIBLIOTECA)	26-05-21	1670	26	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-05-21
3544	1	0	22,88	22,88	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00186430 del 12/04/2021 TELEFONO 3 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0559155655 (RIDOTTO)	26-05-21	1760	19	513	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-05-21

3545	1	0	19,61	163,61	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00187988 del 12/04/2021 TELEFONO 3 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 055951935 (TEATRO)	26-05-21	1760	18	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-05-21
3545	2	0	61,04	163,61	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654	SALDO Fatt.n. 8L00187455 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 055952433 (TEATRO)	26-05-21	1760	18	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-05-21
3545	3	0	82,96	163,61	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00188329 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 05513508101 (TEATRO)	26-05-21	1760	18	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-05-21
3546	1	0	12.898,21	12.898,21	CASTELLUC CI MARIO SRL-	ZE630F31 42	SALDO Fatt.n. 148/A del 30/04/2021 SERVIZI CIMITERIALI MARZO- APRILE 2021	26-05-21	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	26-05-21
3547	1	0	57,75	57,75	PACI PAOLO SIDERURGIC A SRL		SALDO Fatt.n. 3648/00 del 30/04/2021 TUBOLARI	26-05-21	380	1	761	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-05-21
3548	1	0	298,84	298,84	ELETTROME CCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	26-05-21	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.	26-05-21
3549	1	0	249,50	249,50	ELETTROME CCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	26-05-21	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.	26-05-21
3550	1	0	31,47	31,47	ELETTROME CCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	26-05-21	380	1	1955	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-05-21
3551	1	0	73,16	73,16	ELETTROME CCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	26-05-21	2290	1	1959	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-05-21
3552	1	0	48,42	48,42	ELETTROME CCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	26-05-21	1390	1	1958	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-05-21
3553	1	0	6,00	6,00	ELETTROME CCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	26-05-21	1300	2	1957	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-05-21
3554	1	0	26,09	26,09	ELETTROME CCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	26-05-21	1210	1	1956	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-05-21
3555	1	0	95,08	95,08	ELETTROME CCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	26-05-21	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.	26-05-21
3556	1	0	159,23	159,23	ELETTROME CCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	26-05-21	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.	26-05-21

3557	1	0	195,59	195,59	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 4/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	26-05-21	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.	26-05-21
3558	1	0	335,84	335,84	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 501/E del 30/04/2021 RENONCINO, SASSO	26-05-21	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.	26-05-21
3559	1	0	36,45	36,45	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	ZCD29B2 23D	ACCONTO Fatt.n. 3 /PA del 30/04/2021 VESTIARIO	26-05-21	380	30	1007	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	26-05-21
3560	1	0	448,67	448,67	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	ZCD29B2 23D	SALDO Fatt.n. 3 /PA del 30/04/2021 VESTIARIO	26-05-21	380	30	875	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	26-05-21
3561	1	0	317,20	317,20	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z3F3119D FC	ACCONTO Fatt.n. 0001253 del 23/04/2021 SOSTITUZIONE PRESIDI ANTICENDIO VARI IMMOBILI E BOMBOLETTA CO2 TEATRO	26-05-21	1760	26	895	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	26-05-21
3562	1	0	2.008,12	2.008,12	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z3F3119D FC	ACCONTO Fatt.n. 0001253 del 23/04/2021 SOSTITUZIONE PRESIDI ANTICENDIO VARI IMMOBILI E BOMBOLETTA CO2 TEATRO	26-05-21	1310	1	894	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-05-21
3563	1	0	82,96	82,96	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z3F3119D FC	ACCONTO Fatt.n. 0001253 del 23/04/2021 SOSTITUZIONE PRESIDI ANTICENDIO VARI IMMOBILI E BOMBOLETTA CO2 TEATRO	26-05-21	1940	1	896	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-05-21
3564	1	0	1.072,38	1.072,38	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z3F3119D FC	ACCONTO Fatt.n. 0001253 del 23/04/2021 SOSTITUZIONE PRESIDI ANTICENDIO VARI IMMOBILI E BOMBOLETTA CO2 TEATRO	26-05-21	1400	2	897	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-05-21
3565	1	0	566,08	566,08	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z3F3119D FC	SALDO Fatt.n. 0001253 del 23/04/2021 SOSTITUZIONE PRESIDI ANTICENDIO VARI IMMOBILI E BOMBOLETTA CO2 TEATRO	26-05-21	1220	1	893	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-05-21
3566	1	0	233,90	233,90	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7,676E+09	SALDO Fatt.n. PA/2021/210/FA del 30/04/2021 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - MESE DI APRILE 2021	26-05-21	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	26-05-21
3567	1	0	785,51	785,51	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7,676E+09	SALDO Fatt.n. PA/2021/211/FA del 30/04/2021 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MESE DI APRILE 2021	26-05-21	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	26-05-21

3568	1	0	717,36	717,36	I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI BETTI PAOLO & C. SNC	Z47310A DF7	ACCONTO Fatt.n. 64 del 30/04/2021 RIPARAZIONE MANIGLIA PALESTRA MATASSINO E MANIGLIA PORTA COMUNE	26-05-21	390	1	886	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-05-21
3569	1	0	109,80	109,80	I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI BETTI PAOLO & C. SNC	Z47310A DF7	SALDO Fatt.n. 64 del 30/04/2021 RIPARAZIONE MANIGLIA PALESTRA MATASSINO E MANIGLIA PORTA COMUNE	26-05-21	1940	1	885	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-05-21
3570	1	0	541,34	541,34	OBI ITALIA Srl		SALDO Fatt.n. 088/000007450 del 06/05/2021 MATERIALI PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE BAGNI ASILO NIDO CHICCHIRULLO	26-05-21	3100	2	992	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-05-21
3571	1	0	300,00	300,00	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 005677/00/1 del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	26-05-21	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.	26-05-21
3572	1	0	350,55	350,55	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 005677/00/1 del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	26-05-21	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.	26-05-21
3573	1	0	168,27	168,27	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000479 del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	26-05-21	1210	1	862	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-05-21
3574	1	0	191,94	191,94	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000479 del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	26-05-21	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.	26-05-21
3575	1	0	10,12	10,12	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000479 del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	26-05-21	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.	26-05-21
3576	1	0	50,00	50,00	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000479 del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	26-05-21	2290	3	1783	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-05-21
3577	1	0	58,96	58,96	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000479 del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	26-05-21	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.	26-05-21
3578	1	0	42,89	42,89	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000479 del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	26-05-21	3100	2	1784	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-05-21
3579	1	0	58,68	58,68	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000479 del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	26-05-21	1390	1	1780	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-05-21
3580	1	0	85,44	85,44	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000479 del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	26-05-21	1750	4	1781	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-05-21
3581	1	0	174,62	174,62	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 28/05 del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	26-05-21	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.	26-05-21

3582	1	0	125,09	125,09	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 28/05 del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	26-05-21	1390	1	1944	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-05-21
3583	1	0	18,23	18,23	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 28/05 del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	26-05-21	380	1	1941	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-05-21
3584	1	0	5,12	5,12	ASSO Srl		SALDO Fatt.n. 275 del 30/04/2021 SPAZZOLE TERGI	26-05-21	3460	2	1606	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	26-05-21
3585	1	0	32,94	32,94	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc		SALDO Fatt.n. 135/E/2021 del 30/04/2021 VETRO	26-05-21	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.	26-05-21
3586	1	0	997,37	997,37	SISAS Spa		SALDO Fatt.n. 97/PA del 26/04/2021 FORNITURA PANNELLI PER AREE VIDEOSORVEGLIATE	26-05-21	2290	29	937	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-05-21
3587	1	0	306,62	306,62	TINACCI AUTO SRL	Z6231716 B4	SALDO Fatt.n. 21FATPA/028 del 30/04/2021 MANUTENZIONE CITROEN BV961RM	26-05-21	390	50	991	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	26-05-21
3588	1	0	255,35	255,35	TINACCI AUTO SRL	Z3631908 B0	SALDO Fatt.n. 21FATPA/029 del 04/05/2021 RIPARAZIONE FIAT SCUDO AY049HA	26-05-21	390	50	1009	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	26-05-21
3589	1	0	7.700,00	7.700,00	C.M.C. Soc. Coop.	Z8131AA DEA	SALDO Fatt.n. 207 del 17/05/2021 Spettanze spettacolo di prosa LA PARRUCCA 22-5-2021	26-05-21	1760	58	1046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26-05-21
3590	1	0	120,00	720,00	INTERAZIONE SRL		SALDO Fatt.n. 200/00 del 29/03/2021 BOLLETTINO VIALE PIEMONTE 2015/03 del 20/04/2021	26-05-21	210	24	676	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	26-05-21
3590	2	0	600,00	720,00	INTERAZIONE SRL		ABBONAMENTO FORMAZIONE INTEGRATA IVA IRAP 2021	26-05-21	210	24	676	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	26-05-21
3591	1	3370	33,45	242,51	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000238/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	27-05-21	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.	27-05-21

3591	2	3370	66,89	242,51	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000239/PA del 30/04/2021 PALINA RES	27-05-21	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.	27-05-21
3591	3	3370	142,17	242,51	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000240/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	27-05-21	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.	27-05-21
3592	1	3371	230,58	230,58	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000234/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	27-05-21	1210	1	1949	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-05-21
3593	1	3372	425,48	425,48	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000235/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	27-05-21	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.	27-05-21
3594	1	3373	6,60	6,60	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000237/PA del 30/04/2021 GUANTI	27-05-21	1660	1	926	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-05-21
3595	1	3374	3,71	7,89	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000232/PA del 30/04/2021 CACCIAVITE	27-05-21	3100	2	933	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-05-21
3595	2	3374	4,18	7,89	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000236/PA del 30/04/2021 MORSETTERIA	27-05-21	3100	2	933	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-05-21
3596	1	3375	100,35	218,08	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000233/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	27-05-21	1750	4	927	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-05-21
3596	2	3375	117,73	218,08	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000241/PA del 30/04/2021 CAVO	27-05-21	1750	4	927	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-05-21
3597	1	3376	4.148,00	4.148,00	SOC.AGRICO LA LONGINI S.S.	Z142F9C9 AF	ACCONTO Fatt.n. 21 del 03/05/2021 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DICEMBRE 2020-MARZO 2021	27-05-21	2750	23	2023	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	27-05-21
3598	1	3377	1.708,00	1.708,00	SOC.AGRICO LA LONGINI S.S.	Z142F9C9 AF	SALDO Fatt.n. 21 del 03/05/2021 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DICEMBRE 2020-MARZO 2021	27-05-21	2750	23	2022	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	27-05-21
3599	1	3391	672,00	672,00	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		IMPOSTA DI BOLLO PRIMO TRIMESTRE 2021	27-05-21	680	11	1094	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-05-21
3600	1	3378	352,00	352,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI.LIQUIDAZIONE DI SPESA.	27-05-21	3490	1	1084	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-05-21

3601	1	3396	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA M.R.	27-05-21	3490	1	1085	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-06-21
3602	1	3379	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA B.D.	27-05-21	3490	1	1086	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-05-21
3603	1	3380	400,00	400,00	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA C.N.	27-05-21	3490	1	1087	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-05-21
3604	1	3381	9.293,93	9.293,93	AUSER FIGLINE ODV		SALDO SOCIALEM.A. del 24/05/2021 RIMBORSO SPESE ATTIVITA SOCIALI 2* BIMESTRE 2021	27-05-21	3400	23	2156	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27-05-21
3605	1	3382	453,00	453,00	TLF srl	ZB12F835 E3	ACCONTO Fatt.n. 40-PE-2021 del 30/03/2021 FORNITURA N. 2 SCIVILI AREA GIOCHI ESTERNA PER ASILI NIDO	27-05-21	6110	9	2049	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	27-05-21
3606	1	3383	6.305,80	6.305,80	TLF srl	ZB12F835 E3	SALDO Fatt.n. 40-PE-2021 del 30/03/2021 FORNITURA N. 2 SCIVILI AREA GIOCHI ESTERNA PER ASILI NIDO	27-05-21	8150	17	2048	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	27-05-21
3607	1	3384	393,02	5.564,27	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205 F7	SALDO Fatt.n. 365/PA del 05/05/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ADULTI - MESE DI APRILE 2021	27-05-21	3380	26	761	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	27-05-21
3607	2	3384	1.447,95	5.564,27	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205 F7	SALDO Fatt.n. 367/PA del 05/05/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - MESE DI APRILE 2021	27-05-21	3380	26	761	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	27-05-21
3607	3	3384	1.613,43	5.564,27	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205 F7	SALDO Fatt.n. 368/PA del 05/05/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA HANDICAP - MESE DI APRILE 2021	27-05-21	3380	26	761	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	27-05-21

3607	4	3384	2.109,87	5.564,27	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205 F7	SALDO Fatt.n. 366/PA del 05/05/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - MESE DI APRILE 2021	27-05-21	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	27-05-21
3608	1	3385	665,80	665,80	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	8,667E+09	SALDO Fatt.n. 285/2021/PA del 30/04/2021 PUBBLICAZIONE SU GURI: BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI	27-05-21	950	73	939	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	27-05-21
3609	1	3386	793,00	793,00	VIRTUAL LOGIC SRL	Z102FC5 E6C	SALDO Fatt.n. 960/2021 del 31/03/2021 CAVI FIBRA OTTICA	27-05-21	4950	34	2081	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	27-05-21
3610	1	3387	3.960,00	3.960,00	TRENTI VIVAI PIANTE S.S.	ZDC3196 D51	SALDO Fatt.n. 8/PA del 12/05/2021 FIORIERE	27-05-21	7210	9	1014	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	27-05-21
3611	1	3388	125,00	125,00	XXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005.LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2021	27-05-21	3400	20	1063	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-05-21
3612	1	3397	183,33	183,33	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	28-05-21	3100	2	1036	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-06-21
3613	1	3398	31,17	31,17	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	28-05-21	2290	10	1034	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-06-21
3614	1	3399	52,26	52,26	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	28-05-21	1930	1	1031	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-06-21
3615	1	3400	109,94	109,94	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	28-05-21	1390	1	1030	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-06-21
3616	1	3401	65,72	65,72	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	28-05-21	380	1	1176	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-06-21
3617	1	3402	195,44	195,44	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	28-05-21	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.	01-06-21

3618	1	3403	17,32	274,02	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	28-05-21	380	1	1027	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-06-21
3618	2	3403	256,70	274,02	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	28-05-21	380	1	1027	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-06-21
3619	1	3404	243,15	243,15	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	SALDO Fatt.n. 19/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	28-05-21	3460	1	1037	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-06-21
3620	1	3405	23,36	62,92	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	28-05-21	1300	2	1029	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-06-21
3620	2	3405	39,56	62,92	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 20/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	28-05-21	1300	2	1029	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-06-21
3621	1	3406	28,14	28,14	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	SALDO Fatt.n. 20/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	28-05-21	2290	1	1032	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-06-21
3622	1	3407	200,00	200,00	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 21/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	28-05-21	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.	01-06-21
3623	1	3408	300,00	300,00	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 21/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	28-05-21	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.	01-06-21
3624	1	3409	324,62	324,62	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	SALDO Fatt.n. 21/PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	28-05-21	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.	01-06-21
3625	1	3410	105,68	405,12	FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	ACCONTO Fatt.n. 48PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	28-05-21	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.	01-06-21
3625	2	3410	299,44	405,12	FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	SALDO Fatt.n. 49PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	28-05-21	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.	01-06-21
3626	1	3411	531,29	531,29	FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	SALDO Fatt.n. 48PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	28-05-21	380	1	583	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-06-21

3627	1	3412	213,52	213,52	FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 45PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	28-05-21	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.	01-06-21
3628	1	3413	42,31	118,36	FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 44PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	28-05-21	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.	01-06-21
3628	2	3413	76,05	118,36	FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 46PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	28-05-21	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.	01-06-21
3629	1	3414	107,01	107,01	FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 47PA del 30/04/2021 MATERIALE VARIO	28-05-21	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.	01-06-21
3630	1	3415	6,10	298,57	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1017/2A del 20/05/2021 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI APRILE 2021	28-05-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	01-06-21
3630	2	3415	78,08	298,57	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1061/2A del 20/05/2021 DIRITTI DI SEGRETARIA APRILE 2021	28-05-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	01-06-21
3630	3	3415	214,39	298,57	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1062/2A del 20/05/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI APRILE 2021	28-05-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	01-06-21
3631	1	3416	3.954,30	3.954,30	FONDAZION E THEVENIN ONLUS		SALDO Fatt.n. PA59 del 20/05/2021 QUOTA RETTA DEGENTI TRAMAGLINO JESSICA E MATTIA - APRILE 2021	28-05-21	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 semiresidenzial e	01-06-21
3632	1	3417	3.538,00	3.538,00	FLICO Srl	ZDE30DF 946	SALDO Fatt.n. FPA 15/21 del 20/05/2021 REALIZZAZIONE DI AUDIOGUIDE	01-06-21	30	16	770	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	01-06-21
3633	1	3418	1.518,90	1.518,90	INTELLIGEN CE2020 Srl	ZB330314 FF	SALDO Fatt.n. 178/F del 16/05/2021 RASSEGNA STAMPA E WEB DAL 25 GENNAIO AL 24 APRILE 2021	01-06-21	30	13	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	01-06-21
3634	1	3419	427,00	427,00	ALTRA COMUNICAZI ONE Srl	ZD43064 DA4	SALDO Fatt.n. 7/002 del 24/05/2021 SPAZIO PUBBLICITARIO SU VALDARNO OGGI - MAGGIO 2021	01-06-21	30	13	497	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	01-06-21

3635	1	3420	8,47	1.347,11	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751190076 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - VIA DEL CROCINO (TELECAMERA)	01-06-21	390	15	445	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01-06-21
3635	2	3420	31,12	1.347,11	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751191881 del 26/05/2021 ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 6/7 - VIA DEL CROCINO (TELECAMERA)	01-06-21	390	15	445	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01-06-21
3635	3	3420	578,77	1.347,11	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751191763 del 26/05/2021 ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 30/6 - VIA PIAN DELL'ISOLA (TELECAMERA)	01-06-21	390	15	445	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01-06-21
3635	4	3420	728,75	1.347,11	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751176361 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - P.ZA AMENDOLA, VIA GARIBALDI, LOC. BROLLO, PONTSTOLLI, MASSA, PALAZZOLO, VIA GRAZIANI, .....(VARI IMMOBILI)	01-06-21	390	15	445	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01-06-21
3636	1	3421	616,60	616,60	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751176699 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - P.ZA DON MINZONI, COSTITUZIONE... (VARIE PROMISCUE)	01-06-21	390	15	445	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01-06-21
3637	1	3422	228,48	228,48	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751179303 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - VIA PISTELLI (LOC. CUSTODE CIMIT.)	01-06-21	3470	29	466	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01-06-21
3638	1	3423	39,99	39,99	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751184451 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - P.ZA DELLA LIBERTÀ (SEMAFORO)	01-06-21	2300	28	451	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01-06-21
3639	1	3424	732,71	732,71	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751176346 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	01-06-21	2300	21	443	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01-06-21
3640	1	3425	31,12	726,42	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751191985 del 26/05/2021 ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 30/6 - P.ZZA MEONI (FONTANELLO)	01-06-21	390	16	448	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01-06-21

3640	2	3425	31,12	726,42	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751191834 del 26/05/2021 ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 SCAD. 30/6 - VIA DEL POGGETTO (FONTANELLO)	01-06-21	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01-06-21
3640	3	3425	664,18	726,42	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751176543 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, SANTA LUCIA, DEL MUNICIPIO, D'ACQUISTO, VIA DELLA RESISTENZA (FONTANELLI)	01-06-21	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01-06-21
3641	1	3426	24,36	24,36	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751186188 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	01-06-21	3380	25	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01-06-21
3642	1	3427	125,00	1.850,00	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908004677 del 25/05/2021 BUONI COVID DEL 04/04/2021	01-06-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-06-21
3642	2	3427	200,00	1.850,00	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908004678 del 25/05/2021 BUONI COVID DEL 21/03/2021	01-06-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-06-21
3642	3	3427	225,00	1.850,00	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908004680 del 25/05/2021 BUONI COVID DEL 14/03/2021	01-06-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-06-21
3642	4	3427	475,00	1.850,00	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908004681 del 25/05/2021 BUONI COVID DEL 28/03/2021	01-06-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-06-21
3642	5	3427	825,00	1.850,00	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908004679 del 25/05/2021 BUONI COVID DEL 07/03/2021	01-06-21	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-06-21
3643	1	3428	379,79	379,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z922967AC1	SALDO Fatt.n. 1010683044 del 30/04/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 19-1 AL 18-4-21	01-06-21	670	3	1452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	01-06-21
3644	1	3429	165,00	165,00	MG di GALASSO MATTEO	Z5030A9F54	SALDO Fatt.n. FATTURA_PA01_21 del 05/04/2021 CONTROLLI ANALITICI TAMPONI SUPERFICIE ASILI NIDO ANNO 2021	01-06-21	3110	86	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	01-06-21
3645	1	3430	496,38	496,38	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Z982FC0E67	SALDO Fatt.n. V3-13550 del 21/05/2021 MATERIALE LUDICO PER ASILO NIDO CHICCHIRULLO	01-06-21	3100	43	2061	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	01-06-21
3646	1	3431	518,13	518,13	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7,676E+09	SALDO Fatt.n. PA/2021/212/FA del 30/04/2021 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI APRILE 2021	01-06-21	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	01-06-21

3647	1	3432	4.211,56	8.603,56	ETRURIA P.A. SRL	Z562FE93 69	SALDO Fatt.n. 896/00000 del 06/05/2021 SERVIZIO DI NOTIFICA VERBALI A MEZZO P.E.C. - APRILE	01-06-21	950	5	2169	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	01-06-21
3647	2	3432	4.392,00	8.603,56	ETRURIA P.A. SRL	Z562FE93 69	SALDO Fatt.n. 909/00000 del 07/05/2021 SERVIZIO "P.L. SERVICE ANNO 2021" CONTRIBUTO IN FAVORE	01-06-21	950	5	2169	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	01-06-21
3649	1	3434	2.000,00	2.000,00	APS ACCADEMIA MARSILIO FICINO		DELL'ACCADEMIA MARSILIO FICINO APS PER SOSTEGNO ALLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL DELLA CULTURA UMANISTICA - 2 SIMPOSIO DA NARCISO A BEATRICE.	01-06-21	2230	6	917	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01-06-21
3650	1	3435	57,21	57,21	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211901127881 del 25/05/2021 CONSUMO METANO MARZO-APRILE 2021 SCAD. 24/6 - VIA M. GRAZIANI, TOTI, PETRARCA, P.ZA DELLA REPUBBLICA (VARI IMMOBILI)	01-06-21	390	6	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	01-06-21
3651	1	3436	505,15	505,15	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211901127875 del 25/05/2021 CONSUMO METANO APRILE 2021 SCAD. 25/6 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	01-06-21	2300	22	471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	01-06-21
3652	1	3484	402,47	402,47	A2A ENERGIA SPA	Z352F2A B10	SALDO Fatt.n. 821000136720 del 28/04/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2021 - SCAD. 29/5	04-06-21	390	15	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-06-21
3653	1	3485	328,41	328,41	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211901127874 del 25/05/2021 CONSUMO METANO APRILE 2021 SCAD. 24/6 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	04-06-21	1670	8	470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	08-06-21
3654	1	3486	250,75	250,75	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211901127871 del 25/05/2021 CONSUMO METANO APRILE 2021 SCAD. 24/6 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	04-06-21	1760	37	468	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	08-06-21
3655	1	3487	753,05	753,05	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211901127876 del 25/05/2021 CONSUMO METANO APRILE 2021 SCAD. 24/6 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	04-06-21	1760	9	480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	08-06-21

3656	1	3488	60,68	60,68	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211901127877 del 25/05/2021 CONSUMO METANO APRILE 2021 SCAD. 24/6 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	04-06-21	1670	48	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	08-06-21
3657	1	3489	298,11	298,11	EDISON ENERGIA SPA	8510443F B8	SALDO Fatt.n. 5751178490 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	04-06-21	1670	40	453	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-06-21
3658	1	3490	362,63	362,63	EDISON ENERGIA SPA	8510443F B8	SALDO Fatt.n. 5751177924 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - VIA LOCCHI, P.ZZA PARRI (BIBLIOTECA)	04-06-21	1670	7	441	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-06-21
3659	1	3491	5.528,43	5.528,43	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	8439282B CF	SALDO Fatt.n. 705 del 26/05/2021 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA, ACCOGLIENZA BIBLIOTECHE - MESE APRILE 2021	04-06-21	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	08-06-21
3660	1	3492	5.080,03	5.080,03	IGETECMA Snc	ZAE309B DAA	SALDO Fatt.n. 429 del 14/05/2021 INDAGINI SISMICHE, SONDAGGIO GEOGNOSTICO E ANALISI GEOTECNICHE DI LABORATORIO PER STUDIO FRANA STRADA CASTELLO-SAN VITO	04-06-21	8010	10	692	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	08-06-21
3661	1	3493	955,14	955,14	TOSCANA COSTRUZIONI di BRANDINI FOSCO	Z3F2FE54 58	SALDO Fatt.n. 9 del 05/05/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI CIRCOLO FOTOGRAFICO ARNO CERTIFICATO FINALE	04-06-21	5110	0	2064	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	08-06-21
3662	1	3494	749,70	749,70	GEOM. FABBRONI STEFANO	Z8C2EBA DA0	SALDO Fatt.n. 10/2021 del 19/04/2021 Coordinamento della Sicurezza - Manutenzione straordinaria biblioteca Figline	04-06-21	5110	0	1615	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	08-06-21
3663	1	3495	2,00	2,00	GEOM. FABBRONI STEFANO	Z8C2EBA DA0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI FIGLINE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALL'ARCH. SIMONE TELLINI- BOLLO SU FATTURA N. 10/2021 DEL 19.04.2021	04-06-21	5110	0	1615	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	08-06-21

3664	1	3496	-23.997,40	23.997,40	BUI GSC SRL	ZCB30E9 6E9	SALDO Fatt.n. 8 del 30/04/2021 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA 82/2021	04-06-21	5110	0	752	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	08-06-21
3664	2	3496	23.997,40	23.997,40	BUI GSC SRL	ZCB30E9 6E9	SALDO Fatt.n. 82 del 13/04/2021 Installazione Nuovo Ups e batterie Teatro	04-06-21	5110	0	752	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	08-06-21
3664	3	3496	23.997,40	23.997,40	BUI GSC SRL	ZCB30E9 6E9	SALDO Fatt.n. 102 del 30/04/2021 Installazione Nuovo Ups e batterie Teatro	04-06-21	5110	0	752	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	08-06-21
3666	1	3459	427.237,99	427.237,99	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F 44	SALDO Fatt.n. 0000133151 del 31/05/2021 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI MAGGIO 2021	04-06-21	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	04-06-21
3667	1	3460	269,26	269,26	A2A ENERGIA SPA	8091939F 4B	SALDO Fatt.n. 821000136511 del 28/04/2021 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE/NOVEMBRE 2020 SCAD. 28/5 - LOC. STECCO 26 (ASILONIDO)	04-06-21	3110	3	471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	04-06-21
3668	1	3461	21,55	21,55	A2A ENERGIA SPA	Z352F2A B10	SALDO Fatt.n. 821000137042 del 28/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 SCAD. 28/5 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SP.AMATORI)	04-06-21	1940	5	921	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	04-06-21
3669	1	3462	4.674,00	4.674,00	POSTE ITALIANE - SPA	85416698 3D	SALDO Fatt.n. 1021124563 del 27/05/2021 ATTI GIUDIZIARI - Aprile 2021	04-06-21	950	81	1859	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	04-06-21
3670	1	3463	3.687,69	3.687,69	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211901127868 del 25/05/2021 CONSUMO METANO MARZO-APRILE 2021 SCAD. 25/6 - VIA GREVIGIANA, LOC. SAN VITO, CAVICCHI, PIAVE (SC. INFANZIA)	04-06-21	1220	31	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	04-06-21
3671	1	3464	288,58	288,58	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211901127880 del 25/05/2021 CONSUMO METANO APRILE 2021 SCAD. 25/6 - VIA DON MAZZOLARI, NORCENNI, SAN FRANCESCO (ASILO NIDO)	04-06-21	3110	4	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	04-06-21
3672	1	3465	976,78	976,78	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211901127870 del 25/05/2021 CONSUMO METANO APRILE 2021 SCAD. 24/6 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	04-06-21	1310	47	474	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	04-06-21

3673	1	3466	2.222,89	2.222,89	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211901127872 del 25/05/2021 CONSUMO METANO APRILE 2021 SCAD. 24/6 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	04-06-21	1400	23	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	04-06-21
3674	1	3467	-32,18	17,73	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211900793344 del 07/04/2021 CESSAZIONE METANO 1-23/MARZO/2021 SCAD. 09/5 - VIA SAN FRANCESCO (APPARTAMENTO)	04-06-21	1940	3	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	04-06-21
3674	2	3467	49,91	17,73	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211901127869 del 25/05/2021 CONSUMO METANO MARZO-APRILE 2021 SCAD. 25/6 - LOC. BURCHIO, P.ZA COSTITUZIONE (CAMPO SPORNO)	04-06-21	1940	3	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	04-06-21
3675	1	3468	192,40	192,40	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	211901127879 del 25/05/2021 CONSUMO METANO MARZO-APRILE 2021 SCAD. 25/6 - VIA CAVICCHI, LOC. MASSA, P.ZZA MORO, SAN BIAGIO, PETRARCA INCISA, TOTI (SC. PRIMARIA)	04-06-21	1220	31	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	04-06-21
3676	1	3469	688,08	4.616,48	LA LOGGIA SPORT SRL	Z5B31942 B4	SALDO Fatt.n. 187 del 21/05/2021 VESTIARIO	04-06-21	940	49	1013	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	04-06-21
3676	2	3469	1.554,28	4.616,48	LA LOGGIA SPORT SRL	Z5B31942 B4	SALDO Fatt.n. 197 del 25/05/2021 VESTIARIO	04-06-21	940	49	1013	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	04-06-21
3676	3	3469	2.374,12	4.616,48	LA LOGGIA SPORT SRL	Z5B31942 B4	SALDO Fatt.n. 173 del 18/05/2021 VESTIARIO	04-06-21	940	49	1013	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	04-06-21
3677	1	3470	71,08	71,08	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211901127878 del 25/05/2021 CONSUMO METANO APRILE 2021 SCAD. 24/6 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGIL)	04-06-21	950	33	481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	04-06-21
3678	1	3471	1.898,63	1.898,63	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211901127873 del 25/05/2021 CONSUMO METANO MARZO-APRILE 2021 SCAD. 24/6 - VIA LAVAGNINI, GARIBALDI (SC. MEDIA)	04-06-21	1400	19	478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	04-06-21
3679	1	3472	65,28	133,28	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00185956 del 12/04/2021 TELEFONO 3 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0558336947 (ASILONIDO)	04-06-21	3110	9	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	04-06-21

3679	2	3472	68,00	133,28	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00188355 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0559544185 (ASILONIDO)	04-06-21	3110	9	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	04-06-21
3680	1	3473	566,59	566,59	EDISON ENERGIA SPA	8510443F B8	SALDO Fatt.n. 5751176860 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	04-06-21	950	72	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	04-06-21
3681	1	3474	7.426,10	7.426,10	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211901127879 del 25/05/2021 CONSUMO METANO MARZO-APRILE 2021 SCAD. 25/6 - VIA CAVICCHI, LOC. MASSA, P.ZZA MORO, SAN BIAGIO, PETRARCA INCISA, TOTI (SC. PRIMARIA)	04-06-21	1310	43	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	04-06-21
3682	1	3475	48,80	434,57	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00185944 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 05513506798 (SC.INFANZIA)	04-06-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	04-06-21
3682	2	3475	66,93	434,57	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00185957 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 055958264 (SC.INFANZIA)	04-06-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	04-06-21
3682	3	3475	71,44	434,57	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00187226 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0559155520 (SC.INFANZIA)	04-06-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	04-06-21
3682	4	3475	76,83	434,57	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00186893 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0558335699 (SC. INFANZIA)	04-06-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	04-06-21
3682	5	3475	79,48	434,57	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00188199 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 05513506797 (SC.INFANZIA)	04-06-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	04-06-21
3682	6	3475	91,09	434,57	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00186906 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0559502036 (SC. INFANZIA)	04-06-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	04-06-21
3683	1	3476	61,76	875,07	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00185938 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0558335169 (mensa)	04-06-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	04-06-21
3683	2	3476	67,04	875,07	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00186051 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0558334396 (SC. PRIMARIA)	04-06-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	04-06-21

3683	3	3476	69,65	875,07	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00188072 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 055951011 (SC. PRIMARIA)	04-06-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	04-06-21
3683	4	3476	70,55	875,07	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00185923 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 055951067 (SC. PRIMARIA)	04-06-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	04-06-21
3683	5	3476	72,42	875,07	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00188354 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 055959593 (SC. PRIMARIA)	04-06-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	04-06-21
3683	6	3476	74,26	875,07	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00187472 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 055958815 (SC. PRIMARIA)	04-06-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	04-06-21
3683	7	3476	76,32	875,07	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00186073 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 05513081819 (SC. PRIMARIA)	04-06-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	04-06-21
3683	8	3476	80,00	875,07	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00185910 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0558336393 (SC. PRIMARIA)	04-06-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	04-06-21
3683	9	3476	113,50	875,07	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00188304 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 055952698 (SC. PRIMARIA)	04-06-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	04-06-21
3683	10	3476	189,57	875,07	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00187227 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 05513044619 (SC. PRIMARIA)	04-06-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	04-06-21
3684	1	3477	73,82	744,82	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00185924 del 12/04/2021 TELEFONO 3 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0559155699 (SC. MEDIA)	04-06-21	1400	1	523	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	04-06-21
3684	2	3477	76,80	744,82	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00188680 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0558335036 (SC. MEDIA)	04-06-21	1400	1	523	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	04-06-21
3684	3	3477	107,62	744,82	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00186428 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 0558334282 (SC. MEDIA)	04-06-21	1400	1	523	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	04-06-21
3684	4	3477	190,17	744,82	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00188681 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 055953180 (SC. MEDIA)	04-06-21	1400	1	523	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	04-06-21

3684	5	3477	296,41	744,82	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM ENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00188082 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 05513509403 (SC. MEDIA)	04-06-21	1400	1	523	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	04-06-21
3685	1	3478	32.844,21	32.844,21	ZAMBELLI Srl	8418656E B1	ACCONTO Fatt.n. 30/03 del 07/05/2021 Riqualificazione percorsi centro storico Figline per abbattimento barriere architettoniche - 1 Stralcio - 2 sal	04-06-21	7210	65	1324	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	04-06-21
3686	1	3479	32.267,30	32.267,30	ZAMBELLI Srl	8418656E B1	SALDO Fatt.n. 30/03 del 07/05/2021 Riqualificazione percorsi centro storico Figline per abbattimento barriere architettoniche - 1 Stralcio - 2 sal	04-06-21	7210	82	1325	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	04-06-21
3687	1	3480	128.590,00	128.590,00	REF di Antonio Turtora e C. Sas	8340560F D5	SALDO Fatt.n. 41 del 07/05/2021 DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE LOCALI EX MACELLI PER REALIZZAZIONE SALA POLIVALENTE E BIBLIOTECA - CERT. DI PAGAMENTO N. 1 - RATA N. 2	04-06-21	5110	18	2206	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	04-06-21
3688	1	3438	1.100,00	1.100,00	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		ATTO DI PERMUTA DI TRATTI DI STRADA DI PROPRIETA DELL'ENTE E DELLA SOC. IMMOBILIARE DE.IM. SRL POSTI IN LOC. LOPPIANO - VILLA LENTRATA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REGISTRAZIONE CONTRATTO	07-06-21	660	18	1035	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-06-21
3689	1	3439	430,00	430,00	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		CESSIONE GRATUITA ALL'ENTE DI AREE POSTE NEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO PTA.4 RICONVERSIONE ALLEVAMENTO AVICOLO AL CESTO DA PARTE DELLA FALLITA SOC. ITALCOSTRUZIONI L.U.DI.NI. S.R.L., GIA OBBLIGO DI CESSIONE. SPESE CONTRATTO	07-06-21	660	18	404	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-06-21

3690	1	3439	90,00	90,00	UFFICIO PROVINCIAL E DEL TERRITORIO DI FIRENZE		CESSIONE GRATUITA ALLENTE DI AREE POSTE NEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO PTA.4 RICONVERSIONE ALLEVAMENTO AVICOLO AL CESTO DA PARTE DELLA FALLITA SOC. ITALCOSTRUZIONI L.U.DI.NI. S.R.L., GIA OBBLIGO DI CESSIONE. SPESE CONTRATTO	07-06-21	660	18	405	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-06-21
3697	1	3502	3.564,32	3.564,32	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.A NIM.-ONLUS	Z37308F202	SALDO Fatt.n. 906/PA del 20/05/2021 CONVENZIONE CANILE, CANI IN CUSTODIA, SPESE VARIE MARZO-APRILE 2021	08-06-21	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 randagismo	09-06-21
3698	1	3503	65,50	209,39	UNICOOP FIRENZE Srl	Z012F591F8	SALDO Fatt.n. 036/001409 del 21/04/2021 SPESA A DOMICILIO COVID	08-06-21	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	09-06-21
3698	2	3503	69,58	209,39	UNICOOP FIRENZE Srl	Z012F591F8	SALDO Fatt.n. 036/001651 del 05/05/2021 SPESA A DOMICILIO COVID 19	08-06-21	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	09-06-21
3698	3	3503	74,31	209,39	UNICOOP FIRENZE Srl	Z012F591F8	SALDO Fatt.n. 036/001801 del 12/05/2021 SPESA COVID A DOMICILIO	08-06-21	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	09-06-21
3699	1	3504	37.664,63	37.664,63	CASTELLUCI MARIO SRL-	Z403096435	SALDO Fatt.n. 149/A del 30/04/2021 Casse Espansioni Pizziconi 1' lotto: Interventi finitura e di accesso a fondi privati	10-06-21	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	10-06-21
3701	1	3506	6,30	27,72	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900010122T del 23/04/2021 CANONE TELEPASS	10-06-21	660	0	1008	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-06-21
3701	2	3506	6,30	27,72	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900013102T del 23/05/2021 CANONE TELEPASS	10-06-21	660	0	1008	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-06-21
3701	3	3506	7,56	27,72	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900009950T del 23/04/2021 CANONE TELEPASS	10-06-21	660	0	1008	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-06-21
3701	4	3506	7,56	27,72	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900012932T del 23/05/2021 CANONE TELEPASS	10-06-21	660	0	1008	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-06-21
3702	1	3507	1.973,91	1.973,91	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751174784 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	10-06-21	390	11	463	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-06-21
3703	1	3508	1.694,93	1.694,93	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	ACCONTO Fatt.n. 211901127867 del 25/05/2021 CONSUMO METANO 22-12-20/30-4-21 SCAD. 25/6 - P.ZA IV NOVEMBRE, DEL MUNICIPIO (COMUNE)	10-06-21	390	12	1810	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	14-06-21

3704	1	3509	1.466,13	1.466,13	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875B F1	SALDO Fatt.n. 211901127867 del 25/05/2021 CONSUMO METANO 22-12-20/30-4-21 SCAD. 25/6 - P.ZA IV NOVEMBRE, DEL MUNICIPIO (COMUNE)	10-06-21	390	12	479	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	14-06-21
3705	1	3510	234,24	234,24	SIMI SAS	Z1F2EE38 B1	SALDO Fatt.n. 000366 del 26/05/2021 NASTRI PER STAMPANTE	10-06-21	650	47	1603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	14-06-21
3706	1	3511	14,90	146,20	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA	ZE4287D 4FE	SALDO Fatt.n. 900011933D del 23/05/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	10-06-21	660	0	1015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-06-21
3706	2	3511	131,30	146,20	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA	ZE4287D 4FE	SALDO Fatt.n. 900012095D del 23/05/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	10-06-21	660	0	1015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-06-21
3708	1	3512	3.621,27	3.621,27	ABACO S.P.A.	7279960D 07	SALDO Fatt.n. 2021120001936 del 05/05/2021 AGGIO GESTIONI ICP SU INCASSI	10-06-21	3560	6	952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14-06-21
3709	1	3513	597,40	597,40	ABACO S.P.A.	7279960D 07	SALDO Fatt.n. 2021120002247 del 12/05/2021 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA E AFFISSIONI: RENDICONTO DELLA GESTIONE APRILE 2021	10-06-21	3560	6	952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14-06-21
3710	1	3514	78,75	78,75	GINVEST S.R.L.	Z2730890 8D	ACCONTO Fatt.n. 97 del 05/05/2021 AFFITTO MAGGIO/LUGLIO 2021 E MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE BIBLIOTECA INCISA	11-06-21	1690	60	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	14-06-21
3711	1	3515	4.002,50	4.002,50	GINVEST S.R.L.	Z2730890 8D	SALDO Fatt.n. 97 del 05/05/2021 AFFITTO MAGGIO/LUGLIO 2021 E MANUTENZIONE CLIMATIZZATORE BIBLIOTECA INCISA	11-06-21	1690	60	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	14-06-21
3712	1	3516	1.522,35	1.522,35	COTRONEO GIORGIO	Z162E245 2A	SALDO Fatt.n. FPA 9/21 del 21/05/2021 STUDI GEOLOGICI AMPLIAMENTO CIMITERO LOC. PALAZZOLO	11-06-21	8510	11	1730	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	14-06-21
3713	1	3517	5.197,20	5.197,20	VICICONTE GAETANO	ZF7059C3 26	SALDO Fatt.n. FATTPA 30_21 del 20/05/2021 CAUSA COMUNE/BROGI LIONELLO - TAR TOSCANA R.G. n. 1065/2012 - SEZIONE TERZA (RIF. 149/2012)	11-06-21	660	42	378	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	14-06-21
3714	1	3518	883,08	883,08	IWIRD Srl	Z6F3199E 60	SALDO Fatt.n. 20000030/2021 del 20/05/2021 ATTREZZATURE PER EVENTI	11-06-21	5450	38	1050	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	14-06-21

3715	1	3519	23.668,00	23.668,00	MARIO ORLANDO & FIGLI Srl	Z4F3197660	SALDO Fatt.n. 3/197 del 25/05/2021 ACQUISTO PALCO MODULARE E SEDIE PER EVENTI	11-06-21	5450	38	1021	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	14-06-21
3716	1	3520	5.544,62	5.544,62	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA SCUOLAM.A. del 24/05/2021 RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA 2* BIMESTRE 2021 (MARZO-APRILE)	11-06-21	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	14-06-21
3717	1	3521	6.529,62	6.529,62	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SCUOLAM.A. del 24/05/2021 RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA 2* BIMESTRE 2021 (MARZO-APRILE)	11-06-21	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	14-06-21
3719	1	3523	227,26	227,26	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE EMESSE DALLENTE - MAGGIO 2021	11-06-21	340	5	1155	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	14-06-21
3720	1	3723	9.582,94	9.582,94	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI MAGGIO 2021	11-06-21	340	1	1156	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	15-06-21
3722	1	3524	291,35	291,35	POSTE ITALIANE - SPA	ZDD302F337	SALDO Fatt.n. 3210311350 del 14/05/2021 POSTA LIGHT - Aprile 2021	11-06-21	210	2	354	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	14-06-21
3723	1	3525	240,00	240,00	PROMO P.A.		SALDO Fatt.n. 147/02 del 30/04/2021 WEBINAR 29-4 VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE SMART WORKING ....	14-06-21	660	69	913	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.	14-06-21
3724	1	3725	1.578,51	1.578,51	TINACCI AUTO SRL	Z8431BC723	SALDO Fatt.n. 21FATPA/032 del 24/05/2021 MANUTENZIONE FIAT SCUDO DR804GF	14-06-21	3380	66	1066	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	15-06-21
3725	1	3726	2.633,40	2.633,40	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	7765509C BD	SALDO Fatt.n. 24/PA del 31/05/2021 ORIENTAMENTO DISABILI MAGGIO 2021	14-06-21	3380	27	470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-06-21
3726	1	3727	2.809,72	2.809,72	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205 F7	SALDO Fatt.n. 402/PA del 31/05/2021 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE - MAGGIO 2021	14-06-21	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	15-06-21

3727	1	3728	510,06	510,06	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.	SALDO Fatt.n. 205 del 03/06/2021 Quota retta degente Di Caterino Francesco - Maggio 2021	14-06-21	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	15-06-21
3728	1	3729	289,99	289,99	DELFINO RESIDENZE SRL	SALDO Fatt.n. FPA 78 / 1 / 2021 del 01/06/2021 Quote retta degente Lazzarini Rosita - Maggio 2021	14-06-21	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	15-06-21
3729	1	3730	1.124,50	1.124,50	C.S.D. DIACONIA VALDESE FIORENTINA	SALDO Fatt.n. 267/03/509 del 31/05/2021 PROGETTO AIRONE DEGENTE FORNI CARLOTTA - MAGGIO 2021	14-06-21	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	15-06-21
3730	1	3731	680,59	680,59	ASP MASACCIO	SALDO Fatt.n. 62/PA del 31/05/2021 QUOTA RETTA DEGENTE BADI ROMANA - MAGGIO 2021	14-06-21	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	15-06-21
3731	1	3732	1.362,45	1.362,45	ERRE DI SOC. COOP. SOCIALE	SALDO Fatt.n. 81/PA del 31/05/2021 QUOTA RETTA DEGENTE VIGLIOTTI TERESA - MAGGIO 2021	15-06-21	3380	41	393	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15-06-21
3732	1	3733	888,91	888,91	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'	SALDO NOTA CONTA 568 del 31/05/2021 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA L MAGGIO 2021	15-06-21	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	15-06-21
3733	1	3734	3.061,08	3.061,08	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'	SALDO NOTA CONTA 559 del 31/05/2021 QUOTA RETTA DEGENTE VARI MAGGIO 2021	15-06-21	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	15-06-21
3734	1	3735	531,48	531,48	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'	SALDO NOTA CONTA 567 del 31/05/2021 QUOTA RETTA DEGENTE COPPI G. MAGGIO 2021	15-06-21	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	15-06-21

3735	1	3736	-48,00	6.397,61	ASP CENTRO RESIDENZIA LE 'L.MARTELLI'		SALDO Fatt.n. 563 del 31/05/2021 NOTA DI CREDITO PER CONGUAGLIO QUOTA ASSISTITO	15-06-21	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 semiresidenzial e	15-06-21
3735	2	3736	6.445,61	6.397,61	ASP CENTRO RESIDENZIA LE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 560 del 31/05/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MAGGIO 2021	15-06-21	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 semiresidenzial e	15-06-21
3736	1	3782	-13,08	7.894,35	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1205/2A del 04/06/2021 Nota di credito per spese fondi e riscatti mese 6/2021	15-06-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	18-06-21
3736	2	3782	82,96	7.894,35	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1224/2A del 04/06/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 6/2021	15-06-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	18-06-21
3736	3	3782	7.824,47	7.894,35	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1189/2A del 04/06/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI - mese 6/2021	15-06-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	18-06-21
3737	1	3737	1.848,14	1.848,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7A2967 A2B	SALDO Fatt.n. 1010688483 del 27/05/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 9-2 AL 8-5-21	15-06-21	670	3	1451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	15-06-21
3738	1	3738	1.349,00	1.349,00	TECNOAMBI ENTE Srl	Z6126572 55	SALDO Fatt.n. 23/15 del 30/04/2021 2 Acconto - Medicina del Lavoro	15-06-21	660	30	404	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	15-06-21
3739	1	3739	250,00	655,80	XXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2021	15-06-21	3400	20	1162	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-06-21
3739	2	3959	150,00	655,80	XXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2021	15-06-21	3400	20	1162	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-06-21
3739	3	3740	200,00	655,80	XXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2021	15-06-21	3400	20	1162	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-06-21
3739	4	3741	55,80	655,80	XXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2021- fattura n. 307b del 31.05.21	15-06-21	3400	20	1162	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-06-21

3740	1	3899	600,00	823,00	XXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005.LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2021	15-06-21	3400	20	1162	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-21
3740	2	3990	125,00	823,00	XXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005.LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2021	15-06-21	3400	20	1162	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	02-07-21
3740	3	3989	98,00	823,00	XXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005.LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2021	15-06-21	3400	20	1162	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	02-07-21
3741	1	3742	176,00	817,00	XXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. MAGGIO 2021	15-06-21	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	15-06-21
3741	2	3852	217,00	817,00	XXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. MAGGIO 2021	15-06-21	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	24-06-21
3741	3	3743	217,00	817,00	XXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. MAGGIO 2021	15-06-21	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	15-06-21
3741	4	3744	207,00	817,00	XXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. MAGGIO 2021	15-06-21	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	15-06-21
3742	1	3805	196,00	775,00	XXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. MAGGIO 2021	15-06-21	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	21-06-21
3742	2	3745	217,00	775,00	XXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. MAGGIO 2021	15-06-21	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	15-06-21

3742	3	3991	176,00	775,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. MAGGIO 2021	15-06-21	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	02-07-21
3742	4	3992	186,00	775,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. MAGGIO 2021	15-06-21	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	02-07-21
3743	1	3746	165,00	798,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. MAGGIO 2021	15-06-21	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	15-06-21
3743	2	3747	209,00	798,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. MAGGIO 2021	15-06-21	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	15-06-21
3743	3	3806	207,00	798,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. MAGGIO 2021	15-06-21	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	21-06-21
3743	4	3958	217,00	798,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. MAGGIO 2021	15-06-21	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	30-06-21
3744	1	3748	110,00	534,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. MAGGIO 2021	15-06-21	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	15-06-21
3744	2	3749	217,00	534,00	XXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. MAGGIO 2021	15-06-21	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	15-06-21

3744	3	3750	207,00	534,00	XXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVI E FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. MAGGIO 2021	15-06-21	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	15-06-21
3746	1	3752	200,00	200,00	OMESSO NOMINATIVO O NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO DIFFERENZA PAGAMENTO NON DOVUTO PER MATRIMONIO CELEBRATO A PALAZZO PRETORIO ANZICHE IN VILLA. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL SIGNOR G.B.	15-06-21	1690	2	1158	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-06-21
3747	1	3753	1.190,41	1.190,41	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7,676E+09	SALDO Fatt.n. PA/2021/268/FA del 31/05/2021 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - MESE DI MAGGIO 2021	15-06-21	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	15-06-21
3748	1	3754	309,88	309,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7,676E+09	SALDO Fatt.n. PA/2021/267/FA del 31/05/2021 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE DI MAGGIO 2021	15-06-21	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	15-06-21
3749	1	3755	116,27	116,27	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7,676E+09	SALDO Fatt.n. PA/2021/270/FA del 31/05/2021 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI MAGGIO 2021	15-06-21	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	15-06-21
3750	1	3756	887,85	887,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7,676E+09	SALDO Fatt.n. PA/2021/269/FA del 31/05/2021 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MESE DI MAGGIO 2021	15-06-21	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	15-06-21
3751	1	3757	244,00	732,00	TORELLI SRL	ZB23064 C52	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_21 del 31/05/2021 REALIZZAZIONE DI N. 1 INFOGRAFICA	15-06-21	30	13	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-06-21
3751	2	3757	488,00	732,00	TORELLI SRL	ZB23064 C52	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_21 del 31/05/2021 N. 2 POSTER PUBBLICITARI	15-06-21	30	13	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-06-21
3752	1	3758	1.683,60	1.683,60	TORELLI SRL	Z8E31956	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_21 del 31/05/2021 IDEAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA MAPPA TURISTICA DI FIGLINE E INCISA	15-06-21	30	16	1010	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	15-06-21
3753	1	3759	122,00	122,00	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 711/01 del 25/05/2021 CORSO DI FORMAZIONE INVENTARIO WEBINAR 14 E 19 APRILE 2021	15-06-21	660	69	860	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.	15-06-21

3754	1	3760	61,00	2.219,18	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 199 del 31/05/2021 N. 1 VETROFANIA CON ORARIO INFO POINT	15-06-21	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	15-06-21
3754	2	3760	270,23	2.219,18	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 200 del 31/05/2021 MANIFESTI FESTA DELLA REPUBBLICA	15-06-21	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	15-06-21
3754	3	3760	451,40	2.219,18	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 198 del 31/05/2021 DEPLIANTS CALENDARIO UNICO ESTATE FIV	15-06-21	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	15-06-21
3754	4	3760	474,58	2.219,18	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 196 del 31/05/2021 MANIFESTI E PIEGHEVOLI NON VEDO LORA DI LEGGERE E MANIFESTI LA PARRUCCA	15-06-21	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	15-06-21
3754	5	3760	961,97	2.219,18	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 197 del 31/05/2021 MANIFESTI, ATTESTATI, TARGHE, PREMIO "ALCHIMIE"	15-06-21	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	15-06-21
3756	1	3762	1.750,00	1.750,00	DONNINI LORENZO	Z662BC84AD	SALDO Fatt.n. 14 del 04/06/2021 ALCHIMIE TEATRALI 2021	15-06-21	1760	60	715	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	15-06-21
3757	1	3763	266,67	266,67	RTV 38 SPA	Z672FAC C59	SALDO Fatt.n. 370 del 01/06/2021 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE EVENTI: TADA 21 E 28 MAGGIO	15-06-21	30	13	2039	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-06-21
3758	1	3764	1.750,00	1.750,00	D'ADORANTE ROBERTO	ZA62BC8447	SALDO Fatt.n. 19 del 31/05/2021 ALCHIMIE TEATRALI 2021	15-06-21	1760	60	716	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	15-06-21
3759	1	3765	230,00	230,00	PUBBLIFORMEZ SRL		SALDO Fatt.n. 556 del 01/06/2021 Corso di formazione Conto annuale 25/5/21 EELL webinar	15-06-21	660	69	859	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.	15-06-21
3760	1	3766	910,00	910,00	KIBERNETES srl	ZEC31573FB	SALDO Fatt.n. 0001508/SPLIT del 31/05/2021 CORSO DI FORMAZIONE PER UFFICIO STIPENDI:	15-06-21	660	69	958	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.	15-06-21
3761	1	3767	138,72	138,72	LISI DANIELE GEOLOGO	ZDB263DEE8	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 04/06/2021 Istruttoria pratiche edilizie - Aprile-Giugno 2021.	15-06-21	2570	20	1116	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	15-06-21
3762	1	3768	40,76	40,76	LISI DANIELE GEOLOGO	ZDB263DEE8	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_21 del 04/06/2021 Istruttoria pratiche edilizie - Aprile-Giugno 2021.	15-06-21	2570	25	1117	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	15-06-21

3763	1	3769	625,05	625,05	ISIDAT- INFORMAT. DI CICALINI VALTER	Z152B78 BC4	SALDO Fatt.n. 4PA del 30/04/2021 SERVIZI DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	15-06-21	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.	15-06-21
3764	1	3770	515,58	1.546,74	XXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2021.	15-06-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-06-21
3764	2	3771	515,58	1.546,74	XXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2021.	15-06-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-06-21
3764	3	3772	515,58	1.546,74	XXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2021.	15-06-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-06-21
3765	1	3783	17,55	17,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03765350 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021	16-06-21	650	18	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-06-21
3766	1	3158	79,79	79,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	SALDO Fatt.n. PJ03765350 del 31/03/2021 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2021	16-06-21	650	18	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-06-21
3767	1	3784	35,66	35,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03884583 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021	16-06-21	650	18	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-06-21
3768	1	3526	162,09	162,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	SALDO Fatt.n. PJ03884583 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021	16-06-21	650	18	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-06-21
3769	1	3785	614,00	614,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03884584 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS APRILE 2021	16-06-21	1570	47	713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-06-21
3770	1	3529	2.790,93	2.790,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	SALDO Fatt.n. PJ03884584 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS APRILE 2021	16-06-21	1570	47	713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-06-21
3771	1	3786	119,88	119,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03884582 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021	16-06-21	940	19	568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-06-21
3772	1	3528	544,93	544,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	SALDO Fatt.n. PJ03884582 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021	16-06-21	940	19	568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-06-21
3773	1	3787	10,64	10,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03884581 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021	16-06-21	3370	25	564	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-06-21

3774	1	3527	48,37	48,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	SALDO Fatt.n. PJ03884581 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021	16-06-21	3370	25	564	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-06-21
3775	1	3788	45,10	45,10	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03884580 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021	16-06-21	380	34	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-06-21
3776	1	3530	205,00	205,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03884580 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021	16-06-21	380	34	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-06-21
3777	1	3789	109,14	109,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03884580 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021	16-06-21	3010	19	520	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-06-21
3778	1	3530	496,09	496,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03884580 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021	16-06-21	3010	19	520	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-06-21
3779	1	3790	47,88	47,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03884580 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021	16-06-21	3460	16	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-06-21
3780	1	3530	217,64	217,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03884580 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021	16-06-21	3460	16	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-06-21
3781	1	3791	50,24	50,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03884580 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021	16-06-21	470	15	516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-06-21
3782	1	3530	228,37	228,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03884580 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021	16-06-21	470	15	516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-06-21
3783	1	3792	128,32	128,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03884580 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021	16-06-21	2290	16	517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-06-21
3784	1	3530	583,29	583,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03884580 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021	16-06-21	2290	16	517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-06-21
3785	1	3793	33,37	33,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	ACCONTO Fatt.n. PJ03884580 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021	16-06-21	2740	27	519	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-06-21

3786	1	3530	151,66	151,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7,809E+09	SALDO Fatt.n. PJ03884580 del 30/04/2021 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2021	16-06-21	2740	27	519	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18-06-21
3787	1	3774	-60,00	393,13	EDISON ENERGIA SPA	8510443F B8	SALDO Fatt.n. 5750817218 del 04/07/2019 INDENNIZZO PER INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA PROLUNGATA SCAD. 14/8 - LOC. SANT'ANDREA IN CAMPIGLIA (CIMITERO)	17-06-21	3470	14	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-06-21
3787	2	3774	453,13	393,13	EDISON ENERGIA SPA	8510443F B8	SALDO Fatt.n. 5751177351 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - VIA PISTELLI, POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SANTANDREA IN CAMPIGLIA, VIA SAN MARTINO, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAMPADIE VOTIVE)	17-06-21	3470	14	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-06-21
3788	1	3775	500,00	500,00	STEFANI FRANCESCO		SALDO Fatt.n. 13 del 18/05/2021 Compenso per prestazione professionale proc. pen. 4993/2014 Rg. App.	17-06-21	660	42	793	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	17-06-21
3789	1	3776	18.129,32	18.129,32	FABRICA PROGETTI - STUDIO ASSOCIATO	Z3831869 69	SALDO Fatt.n. 17 del 03/05/2021 EX MACELLI - DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE NUOVA BIBLIOTECA E SALA POLIVALENTE: REDAZIONE ED ESECUZIONE 1 PERIZIA VARIANTE SUPPLETIVA	17-06-21	5110	0	1072	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	17-06-21
3790	1	3777	5.000,00	5.000,00	XXXXXXXXX		CONTRIBUTO ALLA PROLOCO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI ESTIVI INCISA SOTTO LE STELLE. LIQUIDAZIONE ANTICIPO.	17-06-21	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	17-06-21
3792	1	3778	0,09	37,67	SOC. INCISANA SABBIA SRL	ZCB2DD7 670	ACCONTO Fatt.n. 40-2 del 24/05/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI	17-06-21	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	17-06-21
3792	2	3778	37,58	37,67	SOC. INCISANA SABBIA SRL	ZCB2DD7 670	SALDO Fatt.n. 44-2 del 31/05/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	17-06-21	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	17-06-21
3793	1	3779	380,55	380,55	SOC. INCISANA SABBIA SRL	ZCB2DD7 670	SALDO Fatt.n. 40-2 del 24/05/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI	17-06-21	3470	1	1319	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-06-21

3794	1	3780	474,78	474,78	SOC. INCISANA SABBIA SRL	SALDO Fatt.n. 43-2 del 31/05/2021 MISTO CEMENTATO, RENONE, SABBIA, STABILIZZATO, RECUPERO	17-06-21	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.	17-06-21	
3795	1	3987	112,00	112,00	XXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005.LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2021	17-06-21	3400	20	1162	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-07-21	
3796	1	3781	302,50	302,50	VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI MASSIMILIA NO	ZE43061 DFD	SALDO Fatt.n. PA8 del 20/05/2021 FANGHI FOSSE SETTICHE PRESSO VILLA CAMPORI	17-06-21	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	17-06-21
3797	1	3794	134,26	134,26	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 25/PA del 31/05/2021 MATERIALE VARIO	17-06-21	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.	18-06-21
3798	1	3795	121,09	481,00	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 28/PA del 31/05/2021 MATERIALE VARIO	17-06-21	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.	18-06-21
3798	2	3795	359,91	481,00	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 24/PA del 31/05/2021 MATERIALE VARIO	17-06-21	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.	18-06-21
3799	1	3796	93,88	93,88	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 26/PA del 31/05/2021 MATERIALE VARIO	17-06-21	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.	18-06-21
3800	1	3797	65,22	65,22	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 27/PA del 31/05/2021 GUANTI	17-06-21	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.	18-06-21
3801	1	3798	41.196,96	41.196,96	SBROCCA Srl	ZEF2F178 4E	SALDO Fatt.n. 168 del 26/05/2021 FORNITURA E POSA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI N. 3 EROGATORI DI ACQUA PUBBLICA	18-06-21	7850	3	1765	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture idrauliche	18-06-21
3802	1	3799	55,07	55,07	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000646 del 31/05/2021 MATERIALE VARIO	18-06-21	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.	18-06-21
3803	1	3800	74,57	74,57	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000646 del 31/05/2021 MATERIALE VARIO	18-06-21	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.	18-06-21
3804	1	3801	176,22	176,22	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000646 del 31/05/2021 MATERIALE VARIO	18-06-21	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.	18-06-21

3805	1	3802	32,77	32,77	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000646 del 31/05/2021 MATERIALE VARIO	18-06-21	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.	18-06-21
3806	1	3803	41,02	41,02	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000646 del 31/05/2021 MATERIALE VARIO	18-06-21	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.	18-06-21
3807	1	3804	429,82	429,82	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000646 del 31/05/2021 MATERIALE VARIO	18-06-21	1210	1	862	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-06-21
3814	1	3866	2.928,31	2.928,31	MUGNAI GIULIA	indennita di carica gettoni presenza	18-06-21	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	28-06-21
3815	1	3866	1.610,57	1.610,57	BUONCOMPAGNI ENRICO	indennita di carica gettoni presenza	18-06-21	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	28-06-21
3816	1	3866	4.612,09	4.612,09	ASSESSORI	indennita di carica gettoni presenza	18-06-21	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	28-06-21
3817	1	3866	1.317,74	1.317,74	FOSSATI SILVIA	indennita di carica gettoni presenza	18-06-21	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	28-06-21
3818	1	0	966,27	966,27	I.N.P.S. - FIRENZE- DIPENDENTI	Oneri Inps	18-06-21	30	21	340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	18-06-21
3952	1	3891	7,60	7,60	DIVERSI DIPENDENTI	Ind.rimborso spese	18-06-21	1310	19	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-06-21
4087	1	3900	3,80	106,80	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 158 del 26-05-21 ACQUISTO BUSTE PLURIBALL PER INVIO LIBRI	21-06-21	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.	29-06-21
4087	2	3900	8,00	106,80	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 159 del 26-05-21 LAVAGGIO BANDIERE DI RAPPRESENTANZA	21-06-21	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.	29-06-21
4087	3	3900	95,00	106,80	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 170 del 31-05-21 ACQUISTO PIATTO PER PREMO BAMBAGELLA	21-06-21	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.	29-06-21
4088	1	3901	20,00	40,00	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 136 del 11-05-21 TAMPONE COVID PER COMPONENTE CONCORSO PUBBLICO	21-06-21	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.	29-06-21

4088	2	3901	20,00	40,00	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 151 del 21-05-21 TAMPONE COVID PER COMMISSIONE CONCORSO	21-06-21	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.	29-06-21
4089	1	3902	10,00	47,98	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 128 del 07-05-21 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI APRILE 2021	21-06-21	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.	29-06-21
4089	2	3902	11,00	47,98	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 147 del 18-05-21 ACQUISTO PILE STILO E DUPLICATO CHIAVE ECONOMATO	21-06-21	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.	29-06-21
4089	3	3902	26,98	47,98	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 126 del 05-05-21 ACQUISTO CARTUCCIA PER STAMPANTE	21-06-21	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.	29-06-21
4090	1	3903	40,00	40,00	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 165 del 27-05-21 TAMPONI COVID PER COMMISSIONE CONCORSO	21-06-21	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.	29-06-21
4091	1	3904	3,68	31,08	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 139 del 12-05-21 ACQUISTO DISINFETTANTE PER C.I.E.	21-06-21	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.	29-06-21
4091	2	3904	9,00	31,08	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 169 del 31-05-21 SPEDIZIONE PACCO ORDINARIO PER UFFICIO ANAGRAFE	21-06-21	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.	29-06-21
4091	3	3904	18,40	31,08	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 141 del 17-05-21 ACQUISTO DISINFETTANTE PER SUPERFICI	21-06-21	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.	29-06-21
4092	1	3905	30,00	444,23	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 167 del 27-05-21 ACQUISTO ELASTICI PER SAGOME "ARENA SUMMER FEST"	21-06-21	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.	29-06-21
4092	2	3905	45,00	444,23	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 130 del 07-05-21 ACQUISTO FLACONE DA 5 LITRI DI RICARICA GEL DISINFETTANTE	21-06-21	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.	29-06-21
4092	3	3905	45,00	444,23	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 146 del 18-05-21 ACQUISTO FLACONE DA 5 LITRI DI GEL DISINFETTANTE MANI	21-06-21	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.	29-06-21
4092	4	3905	45,00	444,23	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 152 del 21-05-21 ACQUISTO FLACONE DA 5 LT DI GEL DISINFETTANTE MANI	21-06-21	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.	29-06-21
4092	5	3905	50,00	444,23	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 156 del 25-05-21 ACQUISTO MASCHERINE FFPP2 PER EMERGENZA COVID	21-06-21	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.	29-06-21
4092	6	3905	50,23	444,23	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 160 del 26-05-21 ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE MANI E SUPERFICI	21-06-21	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.	29-06-21

4092	7	3905	59,00	444,23	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 124 del 04-05-21 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE CIMITERO	21-06-21	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.	29-06-21
4092	8	3905	60,00	444,23	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 166 del 27-05-21 ACQUISTO MASCHERINE FFPP2 ANTICOID PER VARI UFFICI COMUNALI	21-06-21	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.	29-06-21
4092	9	3905	60,00	444,23	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 171 del 31-05-21 ACQUISTO TERMOSCANNER PER EVENTI ESTATE COMUNE	21-06-21	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.	29-06-21
4093	1	3906	12,00	12,00	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 155 del 25-05-21 PEDAGGI AUTOSTRADALI PER ESIGENZE CANTIERE COMUNALE	21-06-21	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29-06-21
4094	1	3907	480,00	480,00	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 150 del 21-05-21 VALORI BOLLATI COME DA DT. 410/2021	21-06-21	660	18	905	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-06-21
4095	1	3908	32,00	32,00	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 134 del 07-05-21 VALORI BOLLATI COME DA DT. 514/2021	21-06-21	660	18	971	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-06-21
4096	1	3909	21,00	21,00	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 144 del 18-05-21 VALORI BOLLATI COME DA DT. 587/2021	21-06-21	660	18	1036	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-06-21
4097	1	3910	66,00	266,00	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 145 del 18-05-21 VALORI BOLLATI COME DA DT. 658/2021	21-06-21	660	18	1082	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-06-21
4097	2	3910	200,00	266,00	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 137 del 11-05-21 IMPOSTA DI REGISTRO COME DA DT. 658/2021	21-06-21	660	18	1082	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-06-21
4098	1	3911	68,00	268,00	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 163 del 27-05-21 VALORI BOLLATI COME DA DT. 700/2021	21-06-21	660	18	1121	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-06-21
4098	2	3911	200,00	268,00	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 164 del 27-05-21 IMPOSTA DI REGISTRO COME DA DT. 700/2021	21-06-21	660	18	1121	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-06-21
4099	1	3912	741,50	741,50	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 122 del 04-05-21 INTEGRAZIONE ABBONAMENTO ANUCA COME DA DT. 506/2021	21-06-21	660	69	966	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.	29-06-21
4101	1	3914	12,50	104,25	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 142 del 18-05-21 ACQUISTO CEROTTI PER CASSETTA P.S. E TESSERINO NUOVA VIGILESSA	21-06-21	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.	29-06-21

4101	2	3914	14,97	104,25	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 127 del 07-05-21 ACQUISTO BOMBOLETTE SPRAY PER RILEVAZIONE INCIDENTI STRADALI	21-06-21	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.	29-06-21
4101	3	3914	26,88	104,25	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 153 del 25-05-21 ACQUISTO PORTASAPONE E STRISCE RIFRANGENTI PER P.M.	21-06-21	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.	29-06-21
4101	4	3914	49,90	104,25	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 121 del 04-05-21 ACQUISTO PILE PER CASSEFORTI COMANDO PM	21-06-21	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.	29-06-21
4102	1	3915	77,35	77,35	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 140 del 17-05-21 ACQUISTI VARI PER BIBLIOTECHE COMUNALI	21-06-21	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.	29-06-21
4103	1	3916	300,00	300,00	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 157 del 26-05-21 ALLESTIMENTO BIBLIOTECA INCISA COME DA DT. 634/2021	21-06-21	1670	14	1068	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	29-06-21
4104	1	3917	14,70	14,70	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 138 del 12-05-21 ACQUISTO PANNELLO RESINA PER TEATRO	21-06-21	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.	29-06-21
4105	1	3918	5,00	41,98	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 154 del 25-05-21 ACQUISTO GANCIO SICUREZZA PER GRU CAMION EUROCARGO IVECO	21-06-21	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.	29-06-21
4105	2	3918	36,98	41,98	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 148 del 20-05-21 ACQUISTO CANESTRO DA BASKET PER GIARDINI MATASSINO	21-06-21	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.	29-06-21
4106	1	3919	8,70	57,18	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 129 del 07-05-21 ACQUISTO ROTELLA METRICA PER RILIEVI	21-06-21	2560	0	51	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-06-21
4106	2	3919	10,98	57,18	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 131 del 07-05-21 ACQUISTO N. 2 FLACONI DI GEL DISINFETTANTE PER ARCHIVI COMUNALI	21-06-21	2560	0	51	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-06-21
4106	3	3919	37,50	57,18	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 135 del 07-05-21 ACQUISTO N.4 SCATOLE GUANTI IN LATTICE PER PRATICHE ARCHIVIO (COVID)	21-06-21	2560	0	51	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-06-21
4107	1	3920	34,99	34,99	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 168 del 27-05-21 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE ASILO NIDO	21-06-21	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.	29-06-21
4108	1	3921	200,00	200,00	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 125 del 04-05-21 ACQUISTI VARI PER ASILI NIDI COME DA DT. 424/2021	21-06-21	3100	43	916	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-06-21

4109	1	3922	20,00	20,00	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 149 del 20-05-21 RIFORMIMENTO GPL PER AUTO SERVIZI SOCIALI	21-06-21	3370	25	402	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-06-21
4110	1	3923	119,59	119,59	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 123 del 04-05-21 ACQUISTO SEDIA PER AMMINISTRATIVA UFFICIO SOCIALE	21-06-21	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.	29-06-21
4111	1	3924	274,14	274,14	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 161 del 27-05-21 CONTRIBUTO URGENTE COME DA DT. 665/2021	21-06-21	3400	20	1095	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-21
4112	1	3925	600,00	600,00	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 162 del 27-05-21 CONTRIBUTO URGENTE COME DA DT. 722/2021	21-06-21	3400	20	1148	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-21
4115	1	3807	2.063,80	2.063,80	EDISON ENERGIA SPA	8510443F B8	SALDO Fatt.n. 5751174597 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - LOC. MASSA, VIA CAVICCHI, TOTI, ROMA, SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	21-06-21	1310	42	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-06-21
4116	1	3808	1.383,60	1.383,60	EDISON ENERGIA SPA	8510443F B8	SALDO Fatt.n. 5751175135 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - P.ZA DEL MUNICIPIO, DON MINZONI, VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	21-06-21	1400	18	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-06-21
4117	1	3809	1.074,59	1.074,59	EDISON ENERGIA SPA	8510443F B8	SALDO Fatt.n. 5751175512 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, P.ZA KING (SC. INFANZIA)	21-06-21	1220	30	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-06-21
4118	1	3810	453,52	453,52	EDISON ENERGIA SPA	8510443F B8	SALDO Fatt.n. 5751177349 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - LOC. MASSA, VIA S.BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	21-06-21	1310	45	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-06-21
4119	1	3811	435,54	435,54	EDISON ENERGIA SPA	8510443F B8	SALDO Fatt.n. 5751177448 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - VIA PETRARCA. P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	21-06-21	1400	22	456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-06-21
4120	1	3812	53,22	53,22	EDISON ENERGIA SPA	8510443F B8	SALDO Fatt.n. 5751183466 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	21-06-21	1940	5	442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-06-21

4121	1	3813	735,53	735,53	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751176157 del 12/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 22/6 - LOC. STECCO, VIA S.FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	21-06-21	3110	3	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-06-21
4122	1	3828	701,99	701,99	LEXMEDIA Srl	ZD13139DEC	SALDO Fatt.n. 2240 del 27/05/2021 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER SERVIZIO BIENNALE TAGLIO DELLERBA SU GURI E SU QUOTIDIANI	22-06-21	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	23-06-21
4123	1	3829	9,97	1.728,01	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 90466 del 05/05/2021 DVD	22-06-21	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	23-06-21
4123	2	3829	91,07	1.728,01	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 90467 del 04/06/2021 DVD	22-06-21	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	23-06-21
4123	3	3829	92,31	1.728,01	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 90468 del 04/06/2021 DVD	22-06-21	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	23-06-21
4123	4	3829	466,30	1.728,01	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 90455 del 31/05/2021 LIBRI VARI	22-06-21	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	23-06-21
4123	5	3829	1.068,36	1.728,01	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 90454 del 31/05/2021 LIBRI VARI	22-06-21	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	23-06-21
4124	1	3830	9.141,61	9.141,61	MAURRI MARIO Srl	Z883113A0B	SALDO Fatt.n. 64/2021 del 19/05/2021 Potatura e/o abbattimento di alberature in aree e strade pubbliche di proprieta comunale del centro abitato di Figline.	22-06-21	8010	2	969	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	23-06-21
4125	1	3831	500,20	500,20	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO		SALDO Fatt.n. 622 del 25/05/2021 MOTOSEGA HUSQVARNA	22-06-21	5250	3	1039	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	23-06-21
4126	1	3832	3.806,40	3.806,40	AIREN Srl	ZE93199CF1	ACCONTO Fatt.n. 16/2021 del 01/06/2021 ACQUISTO SCHERMO PER EVENTI	22-06-21	5450	38	1048	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	23-06-21
4127	1	3833	305,00	305,00	AIREN Srl	ZE93199CF1	SALDO Fatt.n. 16/2021 del 01/06/2021 ACQUISTO SCHERMO PER EVENTI	22-06-21	5450	38	1073	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	23-06-21
4128	1	3834	3.806,40	3.806,40	GHEZZI MARCO	ZAF317B5B4	SALDO Fatt.n. 52 del 07/06/2021 LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO LINEA ELETTRICA DETERIORATA CIMITERO I CILIEGI	22-06-21	8510	9	1040	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	23-06-21

4129	1	3835	500,00	500,00	ASSOC. CULTURALE SGABUZZINI STORICI APS		SERATA DI PREMIAZIONE DELLA RASSEGNA ALCHIMIE 2021. LIQUIDAZIONE.	22-06-21	1780	7	1200	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23-06-21
4131	1	3836	1.346,40	1.346,40	TRENTI VIVAI PIANTE S.S.	Z3731DD386	SALDO Fatt.n. 11/PA del 07/06/2021 FIORIERE	23-06-21	7210	9	1120	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-06-21
4132	1	3837	6.027,25	6.027,25	S.I.S. SRL - PARKING SERVICE SYSTEMS	ZDD2FADB7C	SALDO Fatt.n. 673/2021 del 31/05/2021 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - MESE DI MAGGIO 2021	23-06-21	950	73	1977	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	23-06-21
4133	1	3838	818,82	818,82	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 8/E del 31/05/2021 PULIZIA LOCALI RIDOTTO - MESE DI MAGGIO 2021	23-06-21	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	23-06-21
4134	1	3839	740,83	740,83	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 9/E del 31/05/2021 PULIZIA LOCALI TEATRO - MESE DI MAGGIO 2021	23-06-21	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	23-06-21
4135	1	3840	42,70	42,70	ARUBA SPA	ZE93180707	SALDO Fatt.n. 21PAS0007264 del 31/05/2021 FIRMA DIGITALE	23-06-21	120	6	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	23-06-21
4136	1	3841	83,33	83,33	POSTE ITALIANE - SPA	854166983D	SPESE POSTALI CCP CDS APRILE	23-06-21	950	81	566	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	23-06-21
4137	1	3842	724,63	724,63	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP TARI MAGGIO	23-06-21	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	23-06-21
4138	1	3843	35,87	35,87	A2A ENERGIA SPA	ZE029D497B	SALDO Fatt.n. 821000173464 del 28/05/2021 ENERGIA ELETTRICA AUTUMNIA DAL 7-11 AL 11-11-19 SCAD. 28/6 - CORSO MAZZINI	23-06-21	2210	3	1587	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23-06-21
4139	1	3844	10.400,00	10.400,00	G.S. FIGLINE PALLAVOLO ASD		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA S.D. G.S. FIGLINE PALLAVOLO PER LE ATTIVITA ASSOCIATIVE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021. LIQUIDAZIONE SALDO	23-06-21	1960	1	1592	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23-06-21
4140	1	3845	518,13	518,13	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7,676E+09	SALDO Fatt.n. PA/2021/273/FA del 31/05/2021 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2021	23-06-21	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	23-06-21
4141	1	3846	301,95	1.123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202130014772 del 04/06/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - Maggio 2021	23-06-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	23-06-21

4141	2	3846	821,68	1.123,63	LEASYS SPA	64595226 2E	SALDO Fatt.n. 0000202130014771 del 04/06/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - Maggio 2021	23-06-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	23-06-21
4142	1	3847	425,78	425,78	LEASYS SPA	ZF423323 4C	SALDO Fatt.n. 0000202130014773 del 04/06/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO AUTOMEZZO YA920AM - Maggio 2021	23-06-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	23-06-21
4143	1	3848	52,46	273,28	LA LOGGIA SPORT SRL	Z5B31942 B4	SALDO Fatt.n. 201 del 26/05/2021 BERRETTO E FODERINE	23-06-21	940	49	1013	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	23-06-21
4143	2	3848	68,32	273,28	LA LOGGIA SPORT SRL	Z5B31942 B4	SALDO Fatt.n. 221 del 03/06/2021 FONDINA IN CORDURA SICUREZZA	23-06-21	940	49	1013	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	23-06-21
4143	3	3848	152,50	273,28	LA LOGGIA SPORT SRL	Z5B31942 B4	SALDO Fatt.n. 207 del 28/05/2021 GIACCA OPERATIVA INVERNALE	23-06-21	940	49	1013	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	23-06-21
4144	1	3849	61,48	159,73	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00187225 del 12/04/2021 TELEFONO 3 BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 055952682	23-06-21	950	53	519	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	23-06-21
4144	2	3849	98,25	159,73	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z2130654 4D	SALDO Fatt.n. 8L00188696 del 12/04/2021 TELEFONO 3' BIMESTRE 2021 SCAD. 24/6 - 055953025	23-06-21	950	53	519	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	23-06-21
4145	1	3850	292,80	292,80	ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI FIRENZE-OCF		SALDO Fatt.n. 04224 del 11/06/2021 Spese di mediazione (valore lite 10.000-25.000 euro) - Pratica n. 1941/2020	23-06-21	660	42	1055	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	23-06-21
4146	1	3851	6.090,24	6.090,24	HYDEA SPA	Z822EB97 52	SALDO Fatt.n. 78 del 21/05/2021 CASSA DI ESPANSIONE PIZZICONI LOTTO - PROGETTAZIONE, D.L. CSE E COLLAUDO PER ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER PASSAGGIO AL DEMANIO	23-06-21	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	23-06-21
4147	1	3869	785,51	785,51	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7,676E+09	SALDO Fatt.n. PA/2021/272/FA del 31/05/2021 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MESE DI MAGGIO 2021	24-06-21	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	25-06-21
4148	1	3870	233,90	233,90	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7,676E+09	SALDO Fatt.n. PA/2021/271/FA del 31/05/2021 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - MESE DI MAGGIO 2021	24-06-21	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	25-06-21

4149	1	3871	140,14	140,14	L'ELETTRICA SPA	ACCONTO Fatt.n. 21/000300/PA del 31/05/2021 PANEL LED	24-06-21	1300	2	790	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-06-21
4150	1	3872	37,14	37,14	L'ELETTRICA SPA	SALDO Fatt.n. 21/000300/PA del 31/05/2021 PANEL LED	24-06-21	1300	2	1950	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-06-21
4151	1	3873	12,03	259,12	L'ELETTRICA SPA	SALDO Fatt.n. 21/000302/PA del 31/05/2021 CENTRALINO PAR.S.PORTA	24-06-21	2290	1	1952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-06-21
4151	2	3873	59,83	259,12	L'ELETTRICA SPA	SALDO Fatt.n. 21/000301/PA del 31/05/2021 MATERIALE VARIO	24-06-21	2290	1	1952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-06-21
4151	3	3873	187,26	259,12	L'ELETTRICA SPA	SALDO Fatt.n. 21/000303/PA del 31/05/2021 SONDA SPIRALATA	24-06-21	2290	1	1952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-06-21
4152	1	3874	0,02	100,03	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 36/05 del 31/05/2021 MATERIALE VARIO	24-06-21	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.	25-06-21
4152	2	3874	100,01	100,03	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 36/05 del 31/05/2021 MATERIALE VARIO	24-06-21	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.	25-06-21
4153	1	3875	118,23	118,23	URBINESE - S.R.L.	SALDO Fatt.n. 659/E del 31/05/2021 SABBIA, SASSO	24-06-21	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.	25-06-21
4154	1	3855	30,00	30,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	ACCONTO Fatt.n. 2021025795 del 14/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 LETT. C - TARIFFA COPERTURA COSTI GSE - 2021	24-06-21	390	15	1210	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-06-21
4155	1	3856	6,60	6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.	SALDO Fatt.n. 2021025795 del 14/05/2021 DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 LETT. C - TARIFFA COPERTURA COSTI GSE - 2021	24-06-21	390	15	1210	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-06-21
4156	1	3857	500,00	500,00	ISTITUTO COMPRESIVO FIGLINE VALDARNO	SOSTEGNO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI FIGLINE PER LA REALIZZAZIONE DEL DIARIO SCOLASTICO CONTENENTE LE INFORMAZIONI DEI SERVIZI COMUNALI. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. LIQUIDAZIONE.	24-06-21	1420	10	1211	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	24-06-21

4157	1	3858	345,42	345,42	A2A ENERGIA SPA	Z352F2A B10	SALDO Fatt.n. 821000175476 del 28/05/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2021 - SCAD. 28/6	24-06-21	390	15	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-06-21
4158	1	3859	1.837,32	1.837,32	OFFICINA C.& G.DI CIARDI E GIANI	Z4230AE 226	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_21 del 03/06/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS	24-06-21	1580	67	726	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	24-06-21
4159	1	3860	699,06	699,06	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	Z11312D1 38	SALDO Fatt.n. 118E del 27/05/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946KT	24-06-21	1580	67	928	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	24-06-21
4160	1	3861	7.586,76	7.586,76	CONS.EDIL - SRL-	8,291E+09	ACCONTO Fatt.n. FPA 30/21 del 21/05/2021 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIA INCISA - CERTIFICATO N. 3 - RATA N. 3	24-06-21	6110	9	2209	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	24-06-21
4161	1	3862	1.139,54	1.139,54	CONS.EDIL - SRL-	8,291E+09	SALDO Fatt.n. FPA 30/21 del 21/05/2021 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIA INCISA - CERTIFICATO N. 3 - RATA N. 3	24-06-21	6110	9	2209	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	24-06-21
4162	1	3863	4.948,32	4.948,32	DEGL'INNOC ENTI ANDREA INGEGNERE	ZCB2C80 1DA	SALDO Fatt.n. 27 del 18/05/2021 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI PER INTERVENTI DI RISANAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE E RIMOZIONE AMIANTO COMPLESSO PALESTRA SCUOLA MEDIA MATASSINO	24-06-21	6810	4	828	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	24-06-21
4163	1	3864	33,73	33,73	UNICOOP FIRENZE Srl	Z012F591 F8	SALDO Fatt.n. 036/001967 del 21/05/2021 SPESA COVID A DOMICILIO	24-06-21	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	24-06-21
4164	1	3865	1.161,51	1.161,51	A2A ENERGIA SPA	ZD02F2A AAE	SALDO Fatt.n. 821000174719 del 28/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 28/6 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	24-06-21	1760	8	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-06-21

4165	1	3876	-367,63	301,34	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZD430B4 454	SALDO Fatt.n. 206 del 31/05/2021 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATT. 194	25-06-21	30	48	694	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	25-06-21
4165	2	3876	301,34	301,34	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZD430B4 454	SALDO Fatt.n. 207 del 31/05/2021 STAMPA MATERIALE CONTRO IL FEMMINICIDIO	25-06-21	30	48	694	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	25-06-21
4165	3	3876	367,63	301,34	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZD430B4 454	SALDO Fatt.n. 194 del 31/05/2021 STAMPA MATERIALE CONTRO IL FEMMINICIDIO	25-06-21	30	48	694	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	25-06-21
4166	1	3877	2.200,00	2.200,00	FONDAZION E ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	Z9A31E4 869	SALDO Fatt.n. 10 del 07/06/2021 Concerti di musica classica per Festa 2 giugno	25-06-21	30	48	1136	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	25-06-21
4167	1	3878	500,00	500,00	FIORI ALBANO DI BARBARA FILIPPI E VERONICA GALASSO SAS	Z7331E49 AA	SALDO Fatt.n. 36 del 02/06/2021 ALLESTIMENTO PALCO PER 2 GIUGNO	25-06-21	30	48	1139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	25-06-21
4168	1	3879	732,00	732,00	ARC EN CIEL SOC.COOP. A R.L.	Z3831E49 73	SALDO Fatt.n. 1/159 del 10/06/2021 Servizio per cablaggi ed accessori, trasporto montaggio, assistenza tecnica, fonico audio	25-06-21	30	48	1138	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	25-06-21
4169	1	3893	53,41	53,41	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA APRILE	25-06-21	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	28-06-21
4170	1	3880	11.383,25	11.383,25	STASIS Sas di SORBI CLAUDIO E VANNOZZI ANNA & C.	ZD92DD9 E7D	SALDO Fatt.n. 40/2021 del 09/06/2021 RIORDINO ARCHIVI COMUNALI	25-06-21	660	23	1728	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25-06-21
4171	1	3881	1.859,50	1.859,50	ASSOCIAZIO NE PRIMA MATERIA	Z362BC8 381	SALDO Fatt.n. Fatt 2-21 del 11/06/2021 ORGANIZZAZIONE NON E CULTURA PER VECCHI 2020 - SALDO	25-06-21	1760	60	714	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	25-06-21
4172	1	3882	610,00	610,00	MPLC ITALIA Srl	ZF831E8 BE8	SALDO Fatt.n. FATTPA 109_2021 del 14/06/2021 ARENA SUMMER FEST 2021 LICENZA MPLC PER PROIEZIONI PUBBLICHE	25-06-21	2210	8	1177	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25-06-21
4173	1	3883	5.674,46	5.674,46	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	8439282B CF	SALDO Fatt.n. 755 del 11/06/2021 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA, ACCOGLIENZA BIBLIOTECHE - MESE MAGGIO 2021	25-06-21	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	25-06-21

4174	1	3884	500,00	500,00	MATTEAGI DANIELE	Z5C2F1E4BC	SALDO Fatt.n. 3/PA del 10/06/2021 Video Un anno dopo	25-06-21	30	16	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	25-06-21
4175	1	3885	494,10	494,10	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	Z893064D09	SALDO Fatt.n. 29/PA del 16/06/2021 DISTRIBUZIONE VOLANTINI INFORMATIVI PORTA A PORTA	25-06-21	30	13	502	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25-06-21
4176	1	3886	500,00	500,00	D'ADORANTE ROBERTO	Z5C31ADCCF	SALDO Fatt.n. 20 del 10/06/2021 SPOT SU FIGLINE E INCISA	25-06-21	30	16	1052	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	25-06-21
4177	1	3887	500,00	500,00	D'ADORANTE ROBERTO	Z5C2F1E4BC	SALDO Fatt.n. 21 del 10/06/2021 VIDEO UN ANNO DOPO	25-06-21	30	16	1701	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	25-06-21
4178	1	3888	226,00	226,00	ANTICA TAVERNA CASAGRANDE SRL	Z8A31EA13E	SALDO Fatt.n. 1A del 11/06/2021 SOGGIORNO RELATORI LIBRI PIRRO E BLASI ARENA SUMMER FEST 2021	25-06-21	2210	8	1127	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25-06-21
4179	1	3889	500,00	500,00	DONNINI LORENZO	Z5C2F1E4BC	SALDO Fatt.n. 18 del 10/06/2021 Video Un anno dopo	25-06-21	30	16	1700	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	25-06-21
4180	1	3890	18,90	18,90	A2A ENERGIA SPA	Z352F2A B10	SALDO Fatt.n. 821000175579 del 28/05/2021 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 SCAD. 28/6 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	25-06-21	1940	5	921	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	25-06-21
4182	1	3894	3.186,85	3.186,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7,676E+09	SALDO Fatt.n. PA/2021/266/FA del 31/05/2021 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2021	28-06-21	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	28-06-21
4183	1	3895	3.361,10	3.361,10	CENTROSEDI A COMMUNITY Srl	ZFA3199 D9A	SALDO Fatt.n. 163 del 31/05/2021 SET BIRRERIA PIEGHEVOLE	28-06-21	5450	38	1049	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	28-06-21

4184	1	3896	3.395,69	3.395,69	EUROSTUDIO PROGETTI STUDIO TECNICO ASSOC.	Z7631353 64	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 28/05/2021 MESSA IN SICUREZZA TRATTO URBANO SR69 ZONA INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI FIGLINE - SALDO	28-06-21	7210	85	947	Spese in conto 2 capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	28-06-21
4185	1	3897	1.781,69	1.781,69	ETRURIA P.A. SRL	Z562FE93 69	SALDO Fatt.n. 1119/00000 del 10/06/2021 SERVIZIO DI NOTIFICA VERBALI PL - MAGGIO	28-06-21	950	5	2169	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	28-06-21
4186	1	3898	381,54	381,54	ABACO S.P.A.	7279960D 07	SALDO Fatt.n. 2021120002720 del 16/06/2021 SERVIZIO AFFISSIONI/PUBBLICITA - RENDICONTO DELLA GESTIONE MAGGIO 2021	28-06-21	3560	6	952	Spese 1 correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28-06-21
4187	1	3929	338,67	709,43	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD 646	ACCONTO Fatt.n. 0001576 del 25/05/2021 FORNITURA MATERIALI ANTINCENDIO ASILO NIDO, TEATRO E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO, CANTIERE, BIBLIOTECHE, CIMITERI, PALESTRE, PISCINA, SCUOLE, PRETORIO	29-06-21	1760	26	1401	Spese 1 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	29-06-21
4187	2	3929	370,76	709,43	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD 646	ACCONTO Fatt.n. 0001573 del 25/05/2021 COMPL. MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILI NIDO, PRETORIO, PALESTRA, TEATRO	29-06-21	1760	26	1401	Spese 1 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	29-06-21
4188	1	3930	18,81	142,76	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD 646	ACCONTO Fatt.n. 0001573 del 25/05/2021 COMPL. MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILI NIDO, PRETORIO, PALESTRA, TEATRO	29-06-21	1670	4	1395	Spese 1 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	29-06-21

4188	2	3930	123,95	142,76	Srl	Z6B23BD 646	ACCONTO Fatt.n. 0001576 del 25/05/2021 FORNITURA MATERIALI ANTINCENDIO ASILO NIDO, TEATRO E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO, CANTIERE, BIBLIOTECHE, CIMITERI, PALESTRE, PISCINA, SCUOLE, PRETORIO	29-06-21	1670	4	1395	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	29-06-21
4189	1	3931	23,00	98,66	Srl	Z6B23BD 646	ACCONTO Fatt.n. 0001573 del 25/05/2021 COMPL. MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILO NIDO, PRETORIO, PALESTRA, TEATRO	29-06-21	1940	1	1394	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-06-21
4189	2	3931	75,66	98,66	Srl	Z6B23BD 646	del 25/05/2021 FORNITURA MATERIALI ANTINCENDIO ASILO NIDO, TEATRO E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO, CANTIERE, BIBLIOTECHE, CIMITERI, PALESTRE, PISCINA, SCUOLE, PRETORIO	29-06-21	1940	1	1394	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-06-21
4190	1	3932	22,08	138,10	Srl	Z6B23BD 646	SALDO Fatt.n. 0001573 del 25/05/2021 COMPL. MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILO NIDO, PRETORIO, PALESTRA, TEATRO	29-06-21	3110	7	1390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-06-21
4190	2	3932	116,02	138,10	Srl	Z6B23BD 646	del 25/05/2021 FORNITURA MATERIALI ANTINCENDIO ASILO NIDO, TEATRO E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO, CANTIERE, BIBLIOTECHE, CIMITERI, PALESTRE, PISCINA, SCUOLE, PRETORIO	29-06-21	3110	7	1390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-06-21
4191	1	3933	69,57	69,57	Srl	Z6B23BD 646	ACCONTO Fatt.n. 0001576 del 25/05/2021 FORNITURA MATERIALI ANTINCENDIO ASILO NIDO, TEATRO E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO, CANTIERE, BIBLIOTECHE, CIMITERI, PALESTRE, PISCINA, SCUOLE, PRETORIO	29-06-21	1670	3	1391	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-06-21

ACCONTO Fatt.n. 0001576																	
4192	1	3934	194,86	194,86	Srl	Z6B23BD 646	del 25/05/2021 FORNITURA MATERIALI ANTINCENDIO ASILO NIDO, TEATRO E MANUTENZIONE PRESID ANTINCENDIO, CANTIERE, BIBLIOTECHE, CIMITERI, PALESTRE, PISCINA, SCUOLE, PRETORIO	29-06-21	2300	1	1392	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-06-21
4193	1	3935	387,64	387,64	Srl	Z6B23BD 646	ACCONTO Fatt.n. 0001576 del 25/05/2021 FORNITURA MATERIALI ANTINCENDIO ASILO NIDO, TEATRO E MANUTENZIONE PRESID ANTINCENDIO, CANTIERE, BIBLIOTECHE, CIMITERI, PALESTRE, PISCINA, SCUOLE, PRETORIO	29-06-21	390	1	1396	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-06-21
4194	1	3936	62,61	62,61	Srl	Z6B23BD 646	del 25/05/2021 FORNITURA MATERIALI ANTINCENDIO ASILO NIDO, TEATRO E MANUTENZIONE PRESID ANTINCENDIO, CANTIERE, BIBLIOTECHE, CIMITERI, PALESTRE, PISCINA, SCUOLE, PRETORIO	29-06-21	950	1	1397	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-06-21
4195	1	3937	239,36	239,36	Srl	Z6B23BD 646	ACCONTO Fatt.n. 0001576 del 25/05/2021 FORNITURA MATERIALI ANTINCENDIO ASILO NIDO, TEATRO E MANUTENZIONE PRESID ANTINCENDIO, CANTIERE, BIBLIOTECHE, CIMITERI, PALESTRE, PISCINA, SCUOLE, PRETORIO	29-06-21	1220	1	1398	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-06-21
4196	1	3938	751,25	751,25	Srl	Z6B23BD 646	ACCONTO Fatt.n. 0001576 del 25/05/2021 FORNITURA MATERIALI ANTINCENDIO ASILO NIDO, TEATRO E MANUTENZIONE PRESID ANTINCENDIO, CANTIERE, BIBLIOTECHE, CIMITERI, PALESTRE, PISCINA, SCUOLE, PRETORIO	29-06-21	1310	1	1399	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-06-21

4197	1	3939	6,95	6,95	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0001576 del 25/05/2021 FORNITURA MATERIALI ANTINCENDIO ASILO NIDO, TEATRO E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO, CANTIERE, BIBLIOTECHE, CIMITERI, PALESTRE, PISCINA, SCUOLE, PRETORIO	29-06-21	3470	1	1393	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-06-21
4198	1	3940	681,98	681,98	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	SALDO Fatt.n. 0001576 del 25/05/2021 FORNITURA MATERIALI ANTINCENDIO ASILO NIDO, TEATRO E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO, CANTIERE, BIBLIOTECHE, CIMITERI, PALESTRE, PISCINA, SCUOLE, PRETORIO	29-06-21	1400	2	1400	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-06-21
4199	1	3941	48,80	48,80	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z513049A4D	SALDO Fatt.n. 515FPE del 01/06/2021 ALLARME - MAGGIO 2021	29-06-21	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	29-06-21
4200	1	3942	-141,98	86,10	POSTE ITALIANE - SPA	ZDD302F337	SALDO Fatt.n. 1021119870 del 18/05/2021 NOTA DI CREDITO	29-06-21	1580	2	361	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	29-06-21
4200	2	3942	-79,30	86,10	POSTE ITALIANE - SPA	ZDD302F337	SALDO Fatt.n. 3210313744 del 18/05/2021 NOTA DI CREDITO	29-06-21	1580	2	361	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	29-06-21
4200	3	3942	307,38	86,10	POSTE ITALIANE - SPA	ZDD302F337	SALDO Fatt.n. 3210357216 del 15/06/2021 POSTA LIGHT - Maggio 2021	29-06-21	1580	2	361	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	29-06-21
4201	1	3943	289,49	289,49	POSTE ITALIANE - SPA	ZDD302F337	ACCONTO Fatt.n. 1021143997 del 15/06/2021 ATTI GIUDIZIARI, POSTA, RACCOMANDATA - Maggio 2021	29-06-21	1580	2	361	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	29-06-21
4202	1	3944	1.299,73	1.299,73	POSTE ITALIANE - SPA	ZDD302F337	SALDO Fatt.n. 1021143997 del 15/06/2021 ATTI GIUDIZIARI, POSTA, RACCOMANDATA - Maggio 2021	29-06-21	950	0	359	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	29-06-21
4203	1	3945	497,54	497,54	POSTE ITALIANE - SPA	ZEA29D7656	SALDO Fatt.n. 3210352714 del 10/06/2021 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO - MAGGIO 2021	29-06-21	660	5	1634	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29-06-21
4204	1	3946	4.847,65	4.847,65	POSTE ITALIANE - SPA	854166983D	SALDO Fatt.n. 1021150790 del 22/06/2021 ATTI GIUDIZIARI, POSTA MAGGIO-GIUGNO 2021	29-06-21	950	81	1859	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	29-06-21

4205	1	3947	50.378,81	50.378,81	ENEL SOLE SRL	8,534E+09	SALDO Fatt.n. SF00018021 del 31/05/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2021 SCAD. 30/6	29-06-21	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	29-06-21
4209	1	3951	2,00	2,00	POSTE ITALIANE - SPA	854166983D	ATTI GIUDIZIARI POSTA MAGGIO - GIUGNO 2021 - BOLLO SU FATTURA N. 1021150790 DEL 22.06.2021	29-06-21	950	81	1859	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	29-06-21
4210	1	3952	299,14	1.675,54	VALDARNO CARRI SRL	ZE731CD FC3	SALDO Fatt.n. 68 / 1010 del 21/05/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS	29-06-21	1580	67	1075	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	29-06-21
4210	2	3952	1.376,40	1.675,54	VALDARNO CARRI SRL	ZE731CD FC3	SALDO Fatt.n. 69 / 1010 del 21/05/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946KT	29-06-21	1580	67	1075	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	29-06-21
4211	1	3953	24,40	24,40	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z6F301A A86	SALDO Fatt.n. 514FPE del 01/06/2021 VIGILANZA TEATRO - MAGGIO 2021	29-06-21	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	29-06-21
4212	1	3954	4.225,70	4.225,70	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONI E SOCIALE	Z472BC8 234	SALDO Fatt.n. 214 del 21/06/2021 Non a cultura per vecchi: alternanza scuola lavoro PCTO - saldo 2021	29-06-21	1760	38	711	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-06-21
4213	1	3955	114,00	114,00	FARMACIA MILIO Snc	Z9231DC 5D0	SALDO Fatt.n. 28 del 11/06/2021 TAMPONI RAPIDI TEATRO	29-06-21	1760	7	1135	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	29-06-21
4214	1	3956	427,00	427,00	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	ZD43064 DA4	SALDO Fatt.n. 12/002 del 23/06/2021 SPAZIO PUBBLICITARIO SU VALDARNO OGGI EDIZIONE GIUGNO 2021	29-06-21	30	13	497	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29-06-21
4216	1	3960	5.000,00	5.000,00	REGIONE TOSCANA - FIRENZE-		Autumnia 2020. Restituzione anticipo contributo Regione Toscana.	30-06-21	2230	8	1233	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	30-06-21

4217	1	3961	371,44	371,44	QUADIENT ITALY Srl	Z1431273 E7	SALDO Fatt.n. 21001943 del 01/06/2021 CARTUCCIA	30-06-21	650	47	1169	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	30-06-21
4218	1	3962	1.638,00	1.638,00	CEL NETWORK Srl	Z1B305B 3D9	SALDO Fatt.n. 1469 del 31/05/2021 SERVIZIO PORTALE PAWEB	30-06-21	650	35	527	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	30-06-21
4219	1	3963	15.317,95	15.317,95	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701 C2	SALDO Fatt.n. 7680049693 del 31/05/2021 Incremento costo pasto per emergenza Covid19 - MAGGIO 2021	30-06-21	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	30-06-21
4220	1	3964	9.138,73	28.118,67	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701 C2	SALDO Fatt.n. 7680049697 del 31/05/2021 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA - MESEI DI MAGGIO 2021	30-06-21	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	30-06-21
4220	2	3964	18.979,94	28.118,67	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701 C2	SALDO Fatt.n. 7680049698 del 31/05/2021 PASTI ALUNNI - MAGGIO 2021	30-06-21	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	30-06-21
4221	1	3965	1.268,80	1.268,80	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701 C2	SALDO Fatt.n. 7680049694 del 31/05/2021 Trasporto pasti Centro Aquilone - MESE DI MAGGIO 2021.	30-06-21	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	30-06-21
4222	1	3966	1.470,24	1.470,24	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701 C2	SALDO Fatt.n. 7680049695 del 31/05/2021 PASTI ESENTI - MAGGIO 2021	30-06-21	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	30-06-21
4223	1	3967	866,91	866,91	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701 C2	ACCONTO Fatt.n. 7680049696 del 31/05/2021 PASTI INSEGNANTI E BAMBINI ASILO NIDO - MAGGIO 2021	30-06-21	3110	40	2050	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	30-06-21
4224	1	3968	188,62	188,62	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701 C2	SALDO Fatt.n. 7680049696 del 31/05/2021 PASTI INSEGNANTI E BAMBINI ASILO NIDO - MAGGIO 2021	30-06-21	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	30-06-21
4225	1	3969	15.389,75	15.389,75	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTR O ONLUS	77617205 F7	SALDO Fatt.n. 116/pa del 09/06/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA - MESE DI APRILE	30-06-21	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 semiresidenzial e	30-06-21
4226	1	3970	10.068,77	10.068,77	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTR O ONLUS	77617205 F7	SALDO Fatt.n. 119/pa del 09/06/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI APRILE	30-06-21	3380	29	372	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzial e	30-06-21
4227	1	3971	5.364,24	5.364,24	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTR O ONLUS	77617205 F7	SALDO Fatt.n. 117/pa del 09/06/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE - MESE DI APRILE	30-06-21	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 semiresidenzial e	30-06-21

4228	1	3972	248,75	248,75	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205 F7	SALDO Fatt.n. 118/pa del 09/06/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA - MESE DI APRILE	30-06-21	3380	8	1873	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	30-06-21
4229	1	3973	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z892BD2 A01	SALDO Fatt.n. 513FPE del 01/06/2021 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - MAGGIO 2021	30-06-21	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	30-06-21
4230	1	3974	25,29	25,29	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP TOSAP MAGGIO	30-06-21	300	29	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	30-06-21
4231	1	3975	24,23	24,23	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI E PUBBLICITA MAGGIO	30-06-21	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	30-06-21
4232	1	3976	310,52	310,52	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE MAGGIO	30-06-21	3470	30	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	30-06-21
4233	1	3977	717,96	717,96	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CONS.A RL		SALDO Fatt.n. 827/PA del 31/05/2021 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - MAGGIO 2021	30-06-21	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	30-06-21
4234	1	3978	492,80	1.511,12	IOLE Spa		SALDO Fatt.n. 82/6 del 30/04/2021 QUOTA RETTA DEGENTE ANDREINI PAOLA - Presenze Giorni 30	30-06-21	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	30-06-21
4234	2	3978	509,16	1.511,12	IOLE Spa		SALDO Fatt.n. 117/6 del 31/05/2021 QUOTA RETTA DEGENTE ANDREINI PAOLA - Presenze Giorni 31	30-06-21	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	30-06-21
4234	3	3978	509,16	1.511,12	IOLE Spa		SALDO Fatt.n. 60/6 del 31/03/2021 QUOTA RETTA DEGENTE ANDREINI PAOLA - Presenze Giorni 31	30-06-21	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	30-06-21
4235	1	3979	351,65	4.499,00	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205 F7	SALDO Fatt.n. 452/PA del 11/06/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ADULTI - MAGGIO 2021	30-06-21	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	30-06-21
4235	2	3979	1.054,94	4.499,00	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205 F7	SALDO Fatt.n. 453/PA del 11/06/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - MAGGIO 2021	30-06-21	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	30-06-21

4235	3	3979	1.427,27	4.499,00	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205 F7	SALDO Fatt.n. 455/PA del 11/06/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA HANDICAP - MAGGIO 2021	30-06-21	3380	26	761	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	30-06-21
4235	4	3979	1.665,14	4.499,00	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205 F7	SALDO Fatt.n. 454/PA del 11/06/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - MAGGIO 2021	30-06-21	3380	26	761	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	30-06-21
4236	1	3980	409,62	409,62	CARROZZERI A TASSI STEFANO	Z1431E3205	SALDO Fatt.n. 321 del 09/06/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZO TARGA CW223XB	30-06-21	3380	66	1145	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	30-06-21
4237	1	3981	1.660,50	1.660,50	VILLA S. MONICA Srl		SALDO Fatt.n. 3/49 del 18/06/2021 QUOTA RETTA DEGENTE MARTINI MASSIMO MAGGIO 2021	30-06-21	3380	41	996	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30-06-21
4238	1	3982	207,22	1.799,83	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-152 del 07/06/2021 QUOTA RETTA DEGENTE DEL PUGLIA LARA - Maggio 2021	30-06-21	3380	41	388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30-06-21
4238	2	3982	1.592,61	1.799,83	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-159 del 07/06/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI - MAGGIO 2021	30-06-21	3380	41	388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30-06-21
4239	1	3983	39,04	9.458,26	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1315/2A del 17/06/2021 DIRITTI DI SEGRETERIA MAGGIO 2021	30-06-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	30-06-21
4239	2	3983	214,39	9.458,26	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1316/2A del 17/06/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI MAGGIO 2021	30-06-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	30-06-21
4239	3	3983	9.204,83	9.458,26	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1155/2A del 31/05/2021 RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA E SPESE MANUT.ORDINARIA, RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI	30-06-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	30-06-21