

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CTG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag.eff.
6	1	0	33,55	33,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00559136 del 30/11/2018 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2018	14-01-19	3460	16	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14-01-19
7	1	0	86,73	86,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00559137 del 30/11/2018 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2018	14-01-19	380	34	1416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14-01-19
8	1	0	25,33	25,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00559138 del 30/11/2018 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2018	14-01-19	2740	27	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14-01-19
9	1	0	84,04	84,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00559140 del 30/11/2018 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2018	14-01-19	3010	19	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14-01-19
10	1	0	107,92	107,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00559141 del 30/11/2018 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2018	14-01-19	470	15	1417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14-01-19
11	1	0	230,48	230,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00559142 del 30/11/2018 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2018	14-01-19	2290	16	1418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14-01-19
12	1	0	118,36	118,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00559143 del 30/11/2018 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2018	14-01-19	940	19	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14-01-19
13	1	0	639,26	639,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00559139 del 30/11/2018 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2018	14-01-19	1570	47	1811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14-01-19
14	1	0	52,5	52,5	SAPIDATA SPA	Z9B211A69A	ACCONTO Fatt.n. 1/2829 del 30/11/2018 SERVIZI DI STAMPA DIG., IMB., RENDIC. CDS	14-01-19	950	5	1709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14-01-19
15	1	0	11,55	11,55	SAPIDATA SPA	Z9B211A69A	SALDO Fatt.n. 1/2829 del 30/11/2018 SERVIZI DI STAMPA DIG., IMB., RENDIC. CDS	14-01-19	950	5	1709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14-01-19
16	1	0	27061,91	27061,91	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 734/PA del 31/10/2018 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO LA GIRANDOLA MESE DI OTTOBRE 2018-	15-01-19	3110	68	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	15-01-19
17	1	0	16426,89	16426,89	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 736/PA del 31/10/2018 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICHI RULLO MESE DI OTTOBRE 2018	15-01-19	3110	73	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	15-01-19
18	1	0	18267,59	18267,59	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 735/PA del 31/10/2018 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO MESE DI OTTOBRE 2018	15-01-19	3110	52	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	15-01-19
19	1	0	8274,93	35317,73	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600038435 del 30/11/2018 PASTI INSEGNANTI, PERSONALE ATA E ALUNNI REGGELLO MESE DI NOVEMBRE 2018	15-01-19	1580	93	1390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15-01-19
19	2	0	9176,35	35317,73	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600038437 del 30/11/2018 PASTI ALUNNI MESE DI NOVEMBRE 2018	15-01-19	1580	93	1390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15-01-19
19	3	0	17866,45	35317,73	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600038438 del 30/11/2018 PASTI ALUNNI MESE DI NOVEMBRE 2018	15-01-19	1580	93	1390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	15-01-19
20	1	0	1384,7	1384,7	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	ACCONTO Fatt.n. 14/A del 26/11/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DI BIBLIOTECA, CIMITERO, VIGILI, SCUOLA ELEMENTARE, MATERNA, MEDIA, CANTIERE IMPIANTI SPORTIVI E PALAZZO PRETORIO	15-01-19	390	1	2116	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-01-19
21	1	0	91,5	91,5	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	ACCONTO Fatt.n. 14/A del 26/11/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DI BIBLIOTECA, CIMITERO, VIGILI, SCUOLA ELEMENTARE, MATERNA, MEDIA, CANTIERE IMPIANTI SPORTIVI E PALAZZO PRETORIO	15-01-19	950	1	2117	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-01-19
22	1	0	1592,1	1592,1	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	ACCONTO Fatt.n. 14/A del 26/11/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DI BIBLIOTECA, CIMITERO, VIGILI, SCUOLA ELEMENTARE, MATERNA, MEDIA, CANTIERE IMPIANTI SPORTIVI E PALAZZO PRETORIO	15-01-19	1310	1	2118	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-01-19
23	1	0	854	854	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	ACCONTO Fatt.n. 14/A del 26/11/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DI BIBLIOTECA, CIMITERO, VIGILI, SCUOLA ELEMENTARE, MATERNA, MEDIA, CANTIERE IMPIANTI SPORTIVI E PALAZZO PRETORIO	15-01-19	1220	1	2119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-01-19
24	1	0	969,9	969,9	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	ACCONTO Fatt.n. 14/A del 26/11/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DI BIBLIOTECA, CIMITERO, VIGILI, SCUOLA ELEMENTARE, MATERNA, MEDIA, CANTIERE IMPIANTI SPORTIVI E PALAZZO PRETORIO	15-01-19	1400	2	2120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-01-19
25	1	0	159,6	159,6	RSA "P.FEDI" RAMO ONLUS - PARROCCHIA S. NICCOLO' RADDA		SALDO Fatt.n. 0126 FATPA del 30/11/2018 QUOTA RETTA DEGENTE BORGHI A. SOCIALE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	15-01-19	3380	41	2084	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15-01-19
26	1	0	91,5	91,5	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	ACCONTO Fatt.n. 14/A del 26/11/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DI BIBLIOTECA, CIMITERO, VIGILI, SCUOLA ELEMENTARE, MATERNA, MEDIA, CANTIERE IMPIANTI SPORTIVI E PALAZZO PRETORIO	15-01-19	390	1	2113	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-01-19
27	1	0	183	183	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	ACCONTO Fatt.n. 14/A del 26/11/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DI BIBLIOTECA, CIMITERO, VIGILI, SCUOLA ELEMENTARE, MATERNA, MEDIA, CANTIERE IMPIANTI SPORTIVI E PALAZZO PRETORIO	15-01-19	1670	3	2111	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-01-19
28	1	0	475,96	475,96	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 272/PA del 10/12/2018 Quota retta degente Di Caterino Francesco Novembre 2018	15-01-19	3380	41	1489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15-01-19
29	1	0	217,16	542,9	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	ACCONTO Fatt.n. 14/A del 26/11/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DI BIBLIOTECA, CIMITERO, VIGILI, SCUOLA ELEMENTARE, MATERNA, MEDIA, CANTIERE IMPIANTI SPORTIVI E PALAZZO PRETORIO	15-01-19	1940	1	2114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-01-19
29	2	0	325,74	542,9	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	ACCONTO Fatt.n. 15/A del 26/11/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI - ASILO NIDO, TEATRO, IMPIANTI SPORTIVI, CANTIERE, PALAZZO PRETORIO	15-01-19	1940	1	2114	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-01-19
30	1	0	963,8	963,8	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	ACCONTO Fatt.n. 15/A del 26/11/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI - ASILO NIDO, TEATRO, IMPIANTI SPORTIVI, CANTIERE, PALAZZO PRETORIO	15-01-19	1760	26	2121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	15-01-19
31	1	0	1192,1	1192,1	LA VILLA SPA		SALDO Fatt.n. 1786V del 30/11/2018 QUOTA RETTA DEGENTE RUSSO ANTONIO NOVEMBRE 2018	15-01-19	3380	41	1486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15-01-19

32	1	0	0,20	134,2	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	ACCONTO Fatt.n. 14/A del 26/11/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DI BIBLIOTECA, CIMITERO, VIGILI, SCUOLA ELEMENTARE, MATERNA, MEDIA, CANTIERE IMPIANTI SPORTIVI E PALAZZO PRETORIO	15-01-19	1670	4	2115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	15-01-19
32	2	0	26,84	134,2	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	ACCONTO Fatt.n. 15/A del 26/11/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI - ASILO NIDO, TEATRO, IMPIANTI SPORTIVI, CANTIERE, PALAZZO PRETORIO	15-01-19	1670	4	2115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	15-01-19
32	3	0	107,16	134,2	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	ACCONTO Fatt.n. 14/A del 26/11/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DI BIBLIOTECA, CIMITERO, VIGILI, SCUOLA ELEMENTARE, MATERNA, MEDIA, CANTIERE IMPIANTI SPORTIVI E PALAZZO PRETORIO	15-01-19	1670	4	2115	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	15-01-19
33	1	0	30,66	91,5	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	ACCONTO Fatt.n. 15/A del 26/11/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI - ASILO NIDO, TEATRO, IMPIANTI SPORTIVI, CANTIERE, PALAZZO PRETORIO	15-01-19	2300	1	2112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-01-19
33	2	0	60,84	91,5	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	SALDO Fatt.n. 14/A del 26/11/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DI BIBLIOTECA, CIMITERO, VIGILI, SCUOLA ELEMENTARE, MATERNA, MEDIA, CANTIERE IMPIANTI SPORTIVI E PALAZZO PRETORIO	15-01-19	2300	1	2112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-01-19
34	1	0	512,4	512,4	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	SALDO Fatt.n. 15/A del 26/11/2018 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI - ASILO NIDO, TEATRO, IMPIANTI SPORTIVI, CANTIERE, PALAZZO PRETORIO	15-01-19	3110	7	2110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-01-19
35	1	0	646,6	3556,3	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 0000847PA del 30/11/2018 GRANLUCE T5 LED	15-01-19	380	1	2063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-01-19
35	2	0	2909,7	3556,3	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 0000846PA del 30/11/2018 GRANLUCE	15-01-19	380	1	2063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-01-19
36	1	0	297,07	297,07	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z9425EA999	SALDO Fatt.n. 72EL del 30/11/2018 MANIFESTI, VOLANTINI GIORNATA DELLA DISABILITA'	15-01-19	3380	28	2083	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	15-01-19
37	1	0	600	600	TV1 S.R.L.	Z4A24FDD13	SALDO Fatt.n. 43 del 14/11/2018 PUBBLICITA' AUTUMNIA 2018	15-01-19	2210	3	2149	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15-01-19
38	1	0	327,19	327,19	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC. COOP ONLUS		SALDO Fatt.n. 11/2522 del 30/11/2018 QUOTA RETTA DEGENTI NOVEMBRE 2018	15-01-19	3380	41	1831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15-01-19
39	1	0	396,37	1429,3	ESTRA ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 181902462296 del 27/11/2018 CONSUMO METANO OTTOBRE 2018 SCAD. 27/12 - VIA PETRARCA INCISA (NCISA)	15-01-19	1310	43	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-01-19
39	2	0	1032,93	1429,3	ESTRA ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 181902544999 del 04/12/2018 CONSUMO METANO OTTOBRE 2018 SCAD. 3/1 - P.ZA MORO 1 (SC. PRIMARIA)	15-01-19	1310	43	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-01-19
40	1	0	270,9	270,9	CONSORZIO ZENIT -COOP.SOC.CONS.A RL		SALDO Fatt.n. 1655/PA del 30/11/2018 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI NOVEMBRE 2018	15-01-19	3380	41	1484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15-01-19
41	1	0	540,2	540,2	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 141 / 1 / 2018 del 01/12/2018 Quote retta degente Pruneti - mese di novembre 2018	15-01-19	3380	41	1485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15-01-19
42	1	0	-71,39	1679,92	Energetic S.p.A.	754565035D	SALDO Fatt.n. EX52906/2018 del 13/11/2018 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2018 E CONGUAGLIO SCAD. 8/1 - P.ZA DELLA FATTORIA 1 (VIGILI)	15-01-19	1670	48	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-01-19
42	2	0	-48,61	1679,92	Energetic S.p.A.	754565035D	SALDO Fatt.n. EX52907/2018 del 13/11/2018 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2018 SCAD. 8/1 - P.ZA DELLA REPUBBLICA 8	15-01-19	1670	48	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-01-19
42	3	0	-37,24	1679,92	Energetic S.p.A.	754565035D	SALDO Fatt.n. EX52904/2018 del 13/11/2018 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2018 SCAD. 8/1 - LOC. BURCHIO 29 (IMPIANTI SPORTIVI)	15-01-19	1670	48	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-01-19
42	4	0	-29,55	1679,92	Energetic S.p.A.	754565035D	SALDO Fatt.n. EX52906/2018 del 13/11/2018 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2018 SCAD. 8/1 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	15-01-19	1670	48	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-01-19
42	5	0	-24,33	1679,92	Energetic S.p.A.	754565035D	SALDO Fatt.n. EX52930/2018 del 13/11/2018 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2018 SCAD. 8/1 - VIA LAVAGNINI 999 (SC. MEDIA)	15-01-19	1670	48	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-01-19
42	6	0	-20,69	1679,92	Energetic S.p.A.	754565035D	SALDO Fatt.n. EX52914/2018 del 13/11/2018 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2018 E CONGUAGLIO SCAD. 8/1 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	15-01-19	1670	48	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-01-19
42	7	0	200	1679,92	Energetic S.p.A.	754565035D	SALDO Fatt.n. EX52911/2018 del 13/11/2018 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2018 E CONGUAGLIO SCAD. 8/1 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	15-01-19	1670	48	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-01-19
42	8	0	1711,73	1679,92	Energetic S.p.A.	754565035D	ACCONTO Fatt.n. EX52911/2018 del 13/11/2018 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2018 E CONGUAGLIO SCAD. 8/1 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	15-01-19	1670	48	595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-01-19
43	1	0	31,67	31,67	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 411810435858 del 11/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 31/12 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	15-01-19	1940	5	1735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-01-19
44	1	0	1361,43	1361,43	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS		SALDO Fatt.n. 2018 1056/F del 30/11/2018 QUOTA RETTA DEGENTE COCCHIARELLA DENISE - Mese di Novembre 2018	15-01-19	3380	31	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15-01-19
45	1	0	1220	1220	ELIOR RISTORAZIONE SPA	Z8A2541622	SALDO Fatt.n. 7600038430 del 30/11/2018 TRASPORTO PASTI MESE DI NOVEMBRE 2018	15-01-19	3380	7	1753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	15-01-19
46	1	0	70,39	206	Energetic S.p.A.	754565035D	SALDO Fatt.n. EX52933/2018 del 13/11/2018 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2018 E CONGUAGLIO SCAD. 8/1 - VIA GARIBALDI 20 (PALESTRA SC. MEDIA)	15-01-19	1400	23	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-01-19
46	2	0	135,61	206	Energetic S.p.A.	754565035D	SALDO Fatt.n. EX52931/2018 del 13/11/2018 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2018 E CONGUAGLIO SCAD. 8/1 - VIA LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	15-01-19	1400	23	598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-01-19
47	1	0	254,52	254,52	Energetic S.p.A.	754565035D	SALDO Fatt.n. EX52932/2018 del 13/11/2018 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2018 E CONGUAGLIO SCAD. 8/1 - VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	15-01-19	1220	31	602	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-01-19
48	1	0	156,27	156,27	Energetic S.p.A.	754565035D	SALDO Fatt.n. EX52912/2018 del 13/11/2018 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2018 E CONGUAGLIO SCAD. 8/1 - P.ZA SERRISTORI 1 (TEATRO)	15-01-19	1760	9	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-01-19
49	1	0	1406,81	1406,81	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS		SALDO Fatt.n. 2018 937/F del 07/11/2018 QUOTA RETTA DEGENTE C.D. - Mese di Ottobre 2018	15-01-19	3380	31	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15-01-19

65	3	0	48,8	195,2	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z551CDEDB7	SALDO Fatt.n. FF1224 del 01/10/2018 SERVIZIO DI VIGILANZA Z.T.L. E COMANDO P.M. SETTEMBRE 2018	16-01-19	950	91	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	16-01-19
65	4	0	48,8	195,2	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z551CDEDB7	SALDO Fatt.n. FF1458 del 12/11/2018 SERVIZIO DI VIGILANZA Z.T.L. E COMANDO P.M. OTTOBRE 2018	16-01-19	950	91	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	16-01-19
66	1	0	786,9	786,9	UNIFORMERIA Srl	Z7A246F2BC	SALDO Fatt.n. 256 del 25/10/2018 FORNITURA POLO	16-01-19	940	49	1738	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestibario	16-01-19
67	1	0	84	84	MULTITEC SRL	Z752404955	SALDO Fatt.n. 46 del 30/06/2018 TONER	16-01-19	940	14	1346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-01-19
68	1	0	98	98	MULTITEC SRL	Z752404955	SALDO Fatt.n. 67 del 30/09/2018 TONER HP	16-01-19	940	14	1737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-01-19
69	1	0	12,52	233,05	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 6722E del 30/09/2018 Corrispettivi su PT - Relazione del 30/09/2018 1 verbale estero incassato	16-01-19	950	96	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-01-19
69	2	0	25,28	233,05	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 6721E del 30/09/2018	16-01-19	950	96	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-01-19
69	3	0	71,7	233,05	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 6723E del 30/09/2018 Rimborso Spese Procedura EMO - Relazione del 30/09/2018 VERBALI ESTERI INCASSATI	16-01-19	950	96	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-01-19
69	4	0	123,55	233,05	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 6724E del 30/09/2018 Corrispettivi su PT - Relazione del 30/09/2018 - n. 2 verbali esteri incassati	16-01-19	950	96	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-01-19
70	1	0	29,13	132,39	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 7484E del 31/10/2018 Corrispettivi su PT - Relazione del 31/10/2018 - n. 1 verbale estero incassato	16-01-19	950	96	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-01-19
70	2	0	30,44	132,39	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 7486E del 31/10/2018 Corrispettivi su PT - Relazione del 31/10/2018 - n. 1 verbali estero incassato	16-01-19	950	96	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-01-19
70	3	0	31,42	132,39	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 7483E del 31/10/2018 Rimborso Spese Procedura EMO - Relazione del 31/10/2018 - verbali esteri incassati	16-01-19	950	96	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-01-19
70	4	0	41,4	132,39	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 7485E del 31/10/2018 Rimborso Spese Procedura EMO - Relazione del 31/10/2018 verbali esteri incassati	16-01-19	950	96	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-01-19
71	1	0	30,44	785,44	NIVI CREDIT SRL	Z7F15957CD	SALDO Fatt.n. 5939E del 31/08/2018 Corrispettivi su PT - Relazione del 31/08/2018 - 1 verbale estero incassato	16-01-19	950	96	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-01-19
71	2	0	31,81	785,44	NIVI CREDIT SRL	Z7F15957CD	SALDO Fatt.n. 5938E del 31/08/2018 Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 31/08/2018 verbali esteri incassati	16-01-19	950	96	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-01-19
71	3	0	121,76	785,44	NIVI CREDIT SRL	Z7F15957CD	SALDO Fatt.n. 5176E del 31/07/2018 Corrispettivi su PT - Relazione del 31/07/2018 N. 4 VERBALI ESTERI	16-01-19	950	96	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-01-19
71	4	0	122,81	785,44	NIVI CREDIT SRL	Z7F15957CD	ACCONTO Fatt.n. 5175E del 31/07/2018 Rimborso Spese Procedura EMO - Relazione del 31/07/2018 verbali esteri incassati	16-01-19	950	96	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-01-19
71	5	0	156,7	785,44	NIVI CREDIT SRL	Z7F15957CD	SALDO Fatt.n. 5937E del 31/08/2018 Corrispettivi su PT - Relazione del 31/08/2018 - n. 2 verbali esteri incassati	16-01-19	950	96	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-01-19
71	6	0	321,92	785,44	NIVI CREDIT SRL	Z7F15957CD	SALDO Fatt.n. 5936E del 31/08/2018 Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 31/08/2018 verbali esteri incassati	16-01-19	950	96	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-01-19
72	1	0	27,2	210,71	NIVI CREDIT SRL	Z7F15957CD	SALDO Fatt.n. 5175E del 31/07/2018 Rimborso Spese Procedura EMO - Relazione del 31/07/2018 verbali esteri incassati	16-01-19	950	96	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-01-19
72	2	0	88,3	210,71	NIVI CREDIT SRL	Z7F15957CD	SALDO Fatt.n. 4448E del 30/06/2018 Corrispettivi su PT - Relazione del 30/06/2018 - n. 3 verbali esteri incassati	16-01-19	950	96	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-01-19
72	3	0	95,21	210,71	NIVI CREDIT SRL	Z7F15957CD	SALDO Fatt.n. 4447E del 30/06/2018 Rimborso Spese Procedura EMO su Pagati a EMO - Relazione del 30/06/2018 verbali esteri incassati	16-01-19	950	96	777	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	16-01-19
73	1	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. ABOUTALEB IHAME	16-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-01-19
73	2	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. ABOUTALEB WISSAL	16-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-01-19
73	3	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. AFROUKH ILIASS	16-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-01-19
73	4	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. AFROUKH OUMAYMA	16-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-01-19
73	5	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	16-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-01-19
74	1	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. AFROUKH OMAR	16-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-01-19
74	2	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. AFROUKH SOUMIA	16-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-01-19
74	3	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. ALIAJ ANGELOS	16-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-01-19
74	4	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. ALIAJ HELENA	16-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-01-19
74	5	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	16-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-01-19
75	1	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. AMAL AYA	16-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-01-19
75	2	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. AMAL ZOUHAIR	16-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-01-19
75	3	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. ALUKU OLUNASEYI	16-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-01-19
75	4	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. ALUKU SYLVIA	16-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-01-19
75	5	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. ALUKU TOLUWALOFU	16-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-01-19
76	1	0	732	732	NUOVO CINEMA DI BORGHERESI ANTONIO	Z522571F42	SALDO Fatt.n. 000003-2018-1 del 24/11/2018 NOLEGGIO TEATRO SALESIANI PER EVENTI CULTURALI	16-01-19	1760	60	1934	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	16-01-19
77	1	0	366	366	HANZO s.r.l.	Z6225AF032	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 11/12/2018 BANNER PUBBLICITARIO SU VALDARNOPOST PER "AUTUMNA 2018"	16-01-19	2210	3	2148	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16-01-19

78	1	0	305	305	HANZO s.r.l.	Z2C253FAA	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_18 del 28/11/2018 BANNER PUBBLICITARIO "AUTUMNIA 2018" NEL PORTALE "VALDARNO24"	16-01-19	2210	3	2153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16-01-19
79	1	0	488	488	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	Z0024FDCBD	SALDO Fatt.n. 7PA del 08/11/2018 SPAZIO PUBBLICITARIO CAMPAGNA GRAFICA AUTUMNIA SU "VALDARNO OGGI" - EDIZIONE OTTOBRE 2018	16-01-19	2210	3	2152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16-01-19
80	1	0	427	427	A.MANZONI & C. S.P.A.	Z9C253FB9C	SALDO Fatt.n. 10492018P00000678159 del 30/11/2018 PUBBLICITA' SU REPUBBLICA FIRENZE AUTUMNIA	16-01-19	2210	3	2150	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16-01-19
81	1	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. BANCHETTI ALTEA	16-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-01-19
81	2	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. BANCHETTI CASSANDRA	16-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-01-19
81	3	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	16-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-01-19
81	4	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. BARONE CLAUDIO	16-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-01-19
81	5	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. BARONE EMANUELE	16-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-01-19
82	1	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. BEJAOU YOUSSEF	16-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-01-19
82	2	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. BEJAOU SOFIA NOUBA	16-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-01-19
82	3	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. BATIGNANI FRANCESCO	16-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-01-19
82	4	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. BATIGNANI PIETRO	16-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-01-19
82	5	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	16-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-01-19
83	1	0	110	110	TINACCI AUTO SRL	ZDB200208F	SALDO Fatt.n. 18FATIPA/000150 del 31/10/2018 MANUTENZ./SOSTITUIZ. PNEUMATICI MEZZI SERVIZIO STRADE	16-01-19	2300	16	2070	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-01-19
84	1	0	158	158	TINACCI AUTO SRL	ZDB200208F	SALDO Fatt.n. 18FATIPA/000151 del 31/10/2018 MANUTENZ./SOSTITUIZ. PNEUMATICI MEZZI SERVIZI GIARDINI	16-01-19	3020	14	2071	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-01-19
85	1	0	65	65	TINACCI AUTO SRL	ZDB200208F	SALDO Fatt.n. 18FATIPA/000152 del 31/10/2018 MANUTENZ./SOSTITUIZ. PNEUMATICI MEZZI PATRIMONIO	16-01-19	390	50	2068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-01-19
86	1	0	161,33	161,33	TINACCI AUTO SRL	ZDB200208F	SALDO Fatt.n. 18FATIPA/000159 del 15/11/2018 MANUTENZIONE CS778SZ - PIAGGIO PORTER	16-01-19	390	50	2065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-01-19
87	1	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. BENSI ISOLA MARTA	16-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-01-19
87	2	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. BENSI SOTTA	16-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-01-19
87	3	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. BENSI OLIVIERO POLDO	16-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-01-19
87	4	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	16-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-01-19
87	5	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	16-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-01-19
88	1	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	16-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-01-19

94	1	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19	
94	2	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. DI NARDO DESIREE	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19	
94	3	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. DI NARDO ROBIN	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19	
94	4	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. DOMIZIO JURI	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19	
94	5	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. DOMIZIO SIRIA	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19	
95	1	0	31678,4	31678,4	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	Z282419ESF	SALDO Fatt.n. 150/pa del 31/12/2018 BAMBINI 3-6 ANNI POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2018	17-01-19	1600	9	1221	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-01-19
96	1	0	4733,8	4733,8	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	5414749839	SALDO Fatt.n. 129PA del 30/11/2018 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRA SCOLASTICA, MESE DI NOVEMBRE	17-01-19	3380	29	1824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-01-19
97	1	0	21059,51	21059,51	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	5414749839	SALDO Fatt.n. 130PA del 30/11/2018 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, NOVEMBRE	17-01-19	3380	29	1825	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-01-19
98	1	0	8991,4	8991,4	SERVIZI COMMERCIALI ALLEVATORI TOSCANA Srl	Z3524B670D	SALDO Fatt.n. 3/PA del 10/12/2018 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE ESPOSIZIONE ZOOTECNICA "AUTUMNIA 2018"	17-01-19	2210	2	1747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17-01-19
99	1	0	10065	10065	ICET SPORT Srls UNIPERSONALE	ZB7218D2B9	SALDO Fatt.n. 9PA del 09/11/2018 Ristrutturazione pista atletica leggera loc. Matassino	17-01-19	6210	3	2242	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	17-01-19
100	1	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018- LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19	
100	2	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018- LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19	
100	3	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018- LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19	
100	4	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018- LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19	
100	5	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018- LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19	
101	1	0	225,37	562,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI CONTO INTERESSI - RATA LUGLIO-DICEMBRE 2018	17-01-19	2590	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19
101	2	0	170,38	562,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI CONTO INTERESSI - RATA LUGLIO-DICEMBRE 2018	17-01-19	2590	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19
101	3	0	167,21	562,96	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI CONTO INTERESSI - RATA LUGLIO-DICEMBRE 2018	17-01-19	2590	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19
102	1	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. ESPOSITO FABIANA	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19	
102	2	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. ESPOSITO LORENZO	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19	
102	3	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. GIANNINI LAVINIA	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19	
102	4	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. GIANNINI LIVIO	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19	
102	5	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19	
103	1	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19	
103	2	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19	
103	3	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19	
103	4	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19	
103	5	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19	

104	1	0	480,28	480,28	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO		SALDO Fatt.n. 3 del 17/12/2018 MATERIALE PER PREDISPOSIZIONE AGGANCI LAMA SGOMBRA NEVE SU TERNA CATERPILLAR	17-01-19	2290	1	1279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-01-19
105	1	0	1292,8	1292,8	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 344 del 30/11/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZO IVECO E17 - DK967CS	17-01-19	2300	16	2066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	17-01-19
106	1	0	27,08	27,08	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 24 del 30/11/2018 SASSO	17-01-19	2290	1	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-01-19
107	1	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. BARTOLINI DANIELE	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19
107	2	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. BARTOLINI LETIZIA	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19
107	3	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. BARTOLINI NICOLO' CHRISTIAN	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19
107	4	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19
107	5	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19
108	1	0	390,4	390,4	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z2225854E5	SALDO Fatt.n. 69EL del 30/11/2018 GREMBIULI PERSONALIZZATI, REALIZZAZIONE DI DUE LOGOTIPI AUTUMNIA	17-01-19	2210	3	1838	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17-01-19
109	1	0	600	600	VALDARNO CHANNEL SRL	ZA224FDC48	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_18 del 20/11/2018 PUBBLICITA' SU 'VALDARNO CHANNEL' SERVIZIO INERENTE AUTUMNIA 2018	17-01-19	2210	3	2151	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17-01-19
110	1	0	1464	1464	RTV 38 SPA	Z0924FDD34	SALDO Fatt.n. 37 del 12/11/2018 Campagna promozionale Autumnia edizione 2018	17-01-19	2210	3	2155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17-01-19
111	1	0	3660	3660	FALEGNAMERIA MDM DI MAZZUOLI DAVID	Z3224CC736	SALDO Fatt.n. 02 del 03/10/2018 SOSTITUZIONE DI TAVOLAME DI CALPESTIO PONTE BAILEY LOC MADONNA DEL CESTO	17-01-19	2300	17	2042	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-01-19
112	1	0	760	760	LE MAGHE MAGO' Sas di Goggioli E. e C.		SALDO Fatt.n. FATTPA 17_18 del 15/11/2018 RIMBORSO BUONI SERVIZIO FREQUENZA NIDO 2018/2019 Z.E. RETTE SETTEMBRE OTTOBRE 2018	17-01-19	3110	1	1845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	17-01-19
113	1	0	380	380	LE MAGHE MAGO' Sas di Goggioli E. e C.		SALDO Fatt.n. FATTPA 20_18 del 30/11/2018 RIMBORSO BUONI SERVIZIO FREQUENZA NIDO Z.E. NOVEMBRE 2018	17-01-19	3110	1	1845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	17-01-19
114	1	0	854	854	SOC.AGRICOLA LONGINI S.S.	ZCD252FB30	SALDO Fatt.n. 7/PA del 28/11/2018 Trinciatura aree limitrofe impianti sportivi (stadio comunale Figline e campo sportivo Amatori)	17-01-19	1940	1	2100	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-01-19
115	1	0	225,5	698,5	VALDARNO SPURGHDI DI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z58258ACFC	SALDO Fatt.n. PA20 del 13/11/2018 FANGHI FOSSE SETTICHE, LAVATURA	17-01-19	390	1	2074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-01-19
115	2	0	473	698,5	VALDARNO SPURGHDI DI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z58258ACFC	SALDO Fatt.n. PA19 del 31/10/2018 FANGHI FOSSE SETTICHE, POZZETTI VUOTATI, STASATURA	17-01-19	390	1	2074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-01-19
118	1	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. IACOPOZZI ALESSANDRO	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19
118	2	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. IACOPOZZI EDOARDO	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19
118	3	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. IACOPOZZI MATILDE	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19
118	4	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19
118	5	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19
119	1	0	6910,81	6910,81	ETRURIA P.A. SRL	Z4D21998A4	SALDO Fatt.n. 1913/00000 del 13/11/2018 GESTIONE VERBALI AL 05/11/2018 N.RO VERBALI 216 - 1049	17-01-19	950	5	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17-01-19
120	1	0	1416,42	1416,42	ETRURIA P.A. SRL	Z4D21998A4	SALDO Fatt.n. 1634/00000 del 09/10/2018 GESTIONE N. 215 VERBALI AL 2-10	17-01-19	950	5	622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17-01-19
121	1	0	555,47	555,47	BINDI S.P.A.		SALDO Fatt.n. 20/FE del 30/11/2018 TAPPETO DI USURA, EMULSIONE BITUMINOSA	17-01-19	2290	1	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-01-19
122	1	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19
122	2	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. IYAI ADE SHOLA	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19
122	3	0	280	1400	*****		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. IYAMU SEBASTIAN	17-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-01-19

146	1	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	18-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-01-19	
146	2	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. VENUTI ELIA	18-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-01-19	
146	3	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. VENUTI ISAAC	18-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-01-19	
146	4	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	18-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-01-19	
146	5	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	18-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-01-19	
147	1	0	6710	6710	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	ZBC2489298	SALDO Fatt.n. 11PA del 27/11/2018 POSA IN OPERA DI RETI ORNITOLOGICHE PALESTRA SAN BIAGIO	18-01-19	6810	4	1786	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18-01-19
148	1	0	21670,86	21670,86	MONTEFALCHI SRL	Z4C252FB87	SALDO Fatt.n. FATPA 16_18 del 22/11/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI	18-01-19	6110	9	2108	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18-01-19
149	1	0	1540	1540	TRENTI VIVAI PIANTE S.S.	Z8F25E4496	SALDO Fatt.n. 19PA del 10/12/2018 PUNTA DI ABETE H. MT. 7/8	18-01-19	8010	2	2134	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	18-01-19
151	1	0	280	1680	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. PAGLIALUNGA FEDERICA	18-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-01-19	
151	2	0	280	1680	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. PAGLIALUNGA ALESSANDRO	18-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-01-19	
151	3	0	280	1680	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. PAGLIALUNGA VITTORIA	18-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-01-19	
151	4	0	280	1680	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. ZEIDAN EMILY	18-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-01-19	
151	5	0	280	1680	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. ZEIDAN HAEDY	18-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-01-19	
151	6	0	280	1680	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. ZEIDAN KIARA	18-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-01-19	
152	1	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	18-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-01-19	
152	2	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	18-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-01-19	
152	3	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	18-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-01-19	
152	4	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	18-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-01-19	
152	5	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	18-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-01-19	
153	1	0	127,75	127,75	*****	CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2018.	18-01-19	2390	50	2387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-01-19	
154	1	0	127,75	127,75	*****	CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2018.	18-01-19	2390	50	2388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-01-19	
155	1	0	172,46	172,46	CIRC.RICR.CULT.RESTONESE "CARLO F."	*****	CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. LIQUIDAZIONE ANNO 2018.	18-01-19	2390	50	2389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-01-19
156	1	0	127,75	127,75	*****	CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2018.	18-01-19	2390	50	2390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-01-19	
157	1	0	127,75	127,75	*****	CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. LIQUIDAZIONE ANNO 2018.	18-01-19	2390	50	2391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-01-19	
158	1	0	127,75	127,75	*****	CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. LIQUIDAZIONE ANNO 2018.	18-01-19	2390	50	2392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-01-19	
159	1	0	415,18	415,18	METANO TOSCANA SRL (distributore metano loc. Carresi)	*****	CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. LIQUIDAZIONE ANNO 2018.	18-01-19	2390	50	2394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	18-01-19
160	1	0	482,78	482,78	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC. COOP ONLUS	*****	SALDO Fatt.n. 11/2348 del 31/10/2018 QUOTA RETTA DEGENTI SETTEMBRE-OTTOBRE 2018	18-01-19	3380	41	1831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18-01-19
161	1	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	18-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-01-19	
161	2	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	18-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-01-19	
161	3	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	18-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-01-19	
161	4	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	18-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-01-19	
161	5	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	18-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-01-19	
162	1	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	21-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-01-19	

162	2	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. DEMO ARTIOLA	21-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-01-19
162	3	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. DEMO ALESSIO	21-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-01-19
162	4	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	21-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-01-19
162	5	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	21-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-01-19
163	1	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. KELVIN ASARE	21-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-01-19
163	2	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017. ADWOA AKYAA	21-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-01-19
163	3	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	21-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-01-19
163	4	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	21-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-01-19
163	5	0	280	1400	*****	DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.	21-01-19	1600	40	1658	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-01-19
164	1	0	417,61	417,61	SOC. INCISANA SABBIA SRL	SALDO Fatt.n. 103 /2 del 30/11/2018 PIETRISCO 2	21-01-19	6810	6	2244	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	21-01-19
165	1	0	2500	2500	COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE CONTRADE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PALIO DI SAN ROCCO 2018.	21-01-19	2230	5	2347	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-01-19
166	1	0	2500	2500	COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE CONTRADE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PALIO DI SAN ROCCO 2018.	21-01-19	2230	31	2348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-01-19
167	1	0	334,8	334,8	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	21-01-19	1600	7	1751	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-01-19
168	1	0	356,1	356,1	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	21-01-19	1600	7	1751	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-01-19
169	1	0	468,6	468,6	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	21-01-19	1600	7	1751	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-01-19
170	1	0	137,1	137,1	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	21-01-19	1600	7	1751	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-01-19
171	1	0	594,6	594,6	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	21-01-19	1600	7	1751	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-01-19
172	1	0	142,86	142,86	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	21-01-19	1600	7	1751	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-01-19
173	1	0	133	133	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	21-01-19	1600	7	1751	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-01-19
174	1	0	100	100	*****	CONTRIBUTO MENSILE EROGATO AD INDIGENTE, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2018.	21-01-19	3400	20	2240	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-01-19
175	1	0	41,01	41,01	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI PER CANONE DI AFFITTO A CASA SPA. LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2018.	21-01-19	3400	20	2239	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-01-19
176	1	0	9,98	9,98	COMUNE DI CAMPI BISENZIO	SALDO NOTA CONTA RIMBON1 del 30/10/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FELLA	21-01-19	660	67	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21-01-19
177	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 08/08/2018 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI STEFANITA SERGIU GABRIEL	21-01-19	660	67	1946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21-01-19
178	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI SESTRI LEVANTE	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 21/08/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI BOZZANO	21-01-19	660	67	1946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21-01-19
179	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI TORRITA DI SIENA	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 20/09/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FANOTTI	21-01-19	660	67	1946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21-01-19
180	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI SCANDICCI	SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 15/10/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI KANTE	21-01-19	660	67	1946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21-01-19
187	1	0	447,34	447,34	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	GARA DI APPALTO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, PULIZIA STRAORDINARIA, ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA E RELATIVO COORDINAMENTO. RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI. LIQUIDAZIONE.	21-01-19	3380	34	2243	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21-01-19
188	1	0	182,4	182,4	AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO REGGELLO	RIMBORSO SPESE ALL' AUSER - VERDE SOCCORSO ARGENTO DI REGGELLO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SOGGIORNO DIURNO PER ANZIANI A VALLOMBROSA PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	21-01-19	3220	3	2246	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-01-19
190	1	0	-35	39232,62	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 1470/2A del 30/11/2018 RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA	22-01-19	2680	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	22-01-19
190	2	0	-26,84	39232,62	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 1322/2A del 05/11/2018 Spese fondi e riscatti mese 11/2018	22-01-19	2680	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	22-01-19

190	3	0	-26,64	39232,62	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1116/2A del 03/10/2018 Spese fondi e riscatti mese 10/2018	22-01-19	2680	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	22-01-19
190	4	0	9,76	39232,62	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1222/2A del 17/10/2018 DIRITTI DI SEGRETERIA sp proprie casa spa. Inc settembre 2018	22-01-19	2680	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	22-01-19
190	5	0	61	39232,62	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1428/2A del 21/11/2018 DIRITTI DI SEGRETERIA sp proprie casa spa. Inc 1/10/2018-31/10/2018	22-01-19	2680	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	22-01-19
190	6	0	79,3	39232,62	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1135/2A del 03/10/2018 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 10/2018	22-01-19	2680	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	22-01-19
190	7	0	79,3	39232,62	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1177/2A del 17/10/2018 ATTIVITA' LEGALI sp proprie casa spa. Inc settembre 18	22-01-19	2680	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	22-01-19
190	8	0	79,3	39232,62	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1341/2A del 05/11/2018 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 11/2018	22-01-19	2680	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	22-01-19
190	9	0	146,45	39232,62	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1223/2A del 17/10/2018 COMPENSI AMMINISTRATIVI tariffario casa spa. Inc settembre 2018	22-01-19	2680	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	22-01-19
190	10	0	272,1	39232,62	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1429/2A del 21/11/2018 COMPENSI AMMINISTRATIVI tariffario casa spa. Inc 1/10/2018-31/10/2018	22-01-19	2680	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	22-01-19
190	11	0	2885,17	39232,62	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1371/2A del 13/11/2018 COMP. TECNICHE INTERV. MANUT.STRAORD. RISTRUTTURAZ. ALL. SFITTI L.80/B	22-01-19	2680	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	22-01-19
190	12	0	5639,97	39232,62	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1274/2A del 31/10/2018 RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA E COSTI CONNES.PROPRIETA'. RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI	22-01-19	2680	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	22-01-19
190	13	0	7716,04	39232,62	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1099/2A del 03/10/2018 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 10/2018	22-01-19	2680	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	22-01-19
190	14	0	7716,04	39232,62	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1308/2A del 05/11/2018 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 11/2018	22-01-19	2680	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	22-01-19
190	15	0	14636,67	39232,62	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1469/2A del 30/11/2018 RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA. COSTI CONN.PROPRIETA'. RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI	22-01-19	2680	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	22-01-19
191	1	0	25300	25300	AGIDI Srl	ZF824M4F3B	SALDO Fatt.n. 12/2019 del 18/01/2019 SPETTACOLO TEATRALE "HO PERSO IL FILO" 2 E 3 FEBBRAIO 2019	22-01-19	1760	58	1850	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-01-19
204	1	0	2928,31	2928,31	*****		indennita di carica get GENNAIO 2019	22-01-19	30	5	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22-01-19
205	1	0	1610,57	1610,57	*****		indennita di carica get GENNAIO 2019	22-01-19	30	6	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22-01-19
206	1	0	3294,35	3294,35	*****		indennita di carica get GENNAIO 2019	22-01-19	30	8	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22-01-19
207	1	0	1317,74	1317,74	*****		indennita di carica get GENNAIO 2019	22-01-19	30	20	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	22-01-19
208	1	0	5,2	5,2	PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI		Ind.rimborso spese GENNAIO 2019	22-01-19	30	35	217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22-01-19
257	1	0	11,4	11,4	PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA		Ind.rimborso spese GENNAIO 2019	22-01-19	210	10	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	22-01-19
281	1	0	60,7	60,7	PERSONALE SERVIZI TECNICI		Ind.rimborso spese GENNAIO 2019	22-01-19	480	8	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	22-01-19
292	1	0	11,4	11,4	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE		Ind.rimborso spese GENNAIO 2019	22-01-19	570	14	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	22-01-19
315	1	0	237	237	*****		Pignoramento stipendio GENNAIO 2019	22-01-19	680	2	259	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	22-01-19
458	1	0	4995,9	4995,9	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	Z0324CC74A	SALDO Fatt.n. 27 del 20/11/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDI GIARDINO L.CONTIE VARIE	22-01-19	8010	1	1703	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	22-01-19
459	1	0	30	30	*****		RIMBORSO A FAVORE DEL SIG. GERAKIS ALEKIS GABRIELE PER DIRITTI DI SEGRETERIA PAGATI IN ECCESSO	22-01-19	680	11	2367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	22-01-19
460	1	0	20	20	CALDANI GEOM. RICCARDO		RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA AL GEOM. R.C. PER ERRATO VERSAMENTO RIFERITO ALLA SCIA 479/2018 - LIQUIDAZIONE	22-01-19	680	11	2366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	22-01-19
461	1	0	170,09	170,09	CARTOLIBRERIA MARZOCCO	ZE24B09AB	SALDO Fatt.n. 7/01 del 08/11/2018 LIBRI SCOLASTICI	22-01-19	1600	17	1533	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-19
462	1	0	63,21	63,21	EDICOLANDIA di Madiari Mariagrazia	ZE24B09AB	SALDO Fatt.n. 7/PA del 12/12/2018 LIBRI SCOLASTICI	22-01-19	1600	17	1533	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-01-19
463	1	0	7,9	109,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 607 del 12-11-18 ACQUISTO BLOCCO FOGLI PER LAVAGNA MOBILE	22-01-19	20	40	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-01-19
463	2	0	102	109,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 623 del 22-11-18 CENA PER COMMISSIONE PAESAGGIO IN OCCASIONE RIUNIONE DEL 20/11/18	22-01-19	20	40	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-01-19

464	1	0	225	225	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 612 del 14-11-18 ACQUISTO CORNICI PRESSO IKEA COME DA DT. 1672/18	22-01-19	30	13	1819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-01-19
465	1	0	9,9	19,89	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 621 del 22-11-18 SPEDIZIONE PACCO PER UFFICIO SEGRETERIA	22-01-19	110	17	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-01-19
465	2	0	9,99	19,89	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 628 del 29-11-18 ACQUISTO CUSCINO PER SEGRETARIA D.SSA CAPACCIOLI	22-01-19	110	17	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-01-19
466	1	0	50	50	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 597 del 02-11-18 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI OTTOBRE 2018	22-01-19	200	17	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-01-19
467	1	0	9,9	9,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 629 del 29-11-18 SPEDIZIONE RACCOMANDATA URGENTE PER UFFICIO TRIBUTI	22-01-19	290	1	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-01-19
468	1	0	18,3	43,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 609 del 12-11-18 RIPARAZIONE TUBO IDROPULTRICE	22-01-19	470	3	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-01-19
468	2	0	25	43,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 625 del 23-11-18 ACQUISTO TONER PER CANTIERE COMUNALE	22-01-19	470	3	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-01-19
469	1	0	1,5	22,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 620 del 20-11-18 SPESE BOLLETTINO POSTALE PER INTEGRAZIONE ABB. ANUSCA	22-01-19	560	1	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-01-19
469	2	0	5	22,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 601 del 09-11-18 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	22-01-19	560	1	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-01-19
469	3	0	16	22,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 627 del 28-11-18 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	22-01-19	560	1	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-01-19
470	1	0	30	68	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 598 del 05-11-18 SOSTITUZIONE TERGICRISTALLO FIAT SCUDO SERVIZIO SOCIALE	22-01-19	650	4	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-01-19
470	2	0	38	68	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 626 del 28-11-18 MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI SU FIAT SCUDO SERVIZIO SOCIALE	22-01-19	650	4	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-01-19
471	1	0	20	234,75	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 618 del 20-11-18 SPESE PER GIORNATA DIDATTICA	22-01-19	650	48	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-01-19
471	2	0	30	234,75	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 602 del 09-11-18 ACQUISTO BOMBOLA GAS PER AUTUMNIA	22-01-19	650	48	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-01-19
471	3	0	40	234,75	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 611 del 12-11-18 ACQUISTO ARREDI PER AUTUMNIA	22-01-19	650	48	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-01-19
471	4	0	46,75	234,75	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 605 del 09-11-18 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO INCISA	22-01-19	650	48	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-01-19
471	5	0	98	234,75	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 624 del 22-11-18 ACQUISTO BANDIERE E NASTRO TRICOLORE PER SEGRETERIA SINDACO	22-01-19	650	48	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-01-19
472	1	0	1,5	5,2	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 599 del 05-11-18 PEDAGGIO AUTOSTRADALE ISP. FABBRIZZI	22-01-19	660	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-01-19
472	2	0	3,7	5,2	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 615 del 16-11-18 SPESE PER PARCHEGGIO UFFICIO DEL REGISTRO FIRENZE	22-01-19	660	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-01-19
473	1	0	430	430	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 619 del 20-11-18 INTEGRAZIONE ABBONAMENTO ANUSCA	22-01-19	660	69	934	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	22-01-19
474	1	0	30	30	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 617 del 16-11-18 RICARICHE CARTE SIM PER IMPIANTI SEMAFORICI	22-01-19	940	2	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-01-19
475	1	0	86,35	212,77	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 614 del 14-11-18 EVENTI VARI BIBLIOTECA ROVAI	22-01-19	1670	14	1659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	22-01-19
475	2	0	126,42	212,77	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 613 del 14-11-18 ACQUISTI VARI PER FESTA BIBLIOTECA ROVAI COME DA DT. 1512/18	22-01-19	1670	14	1659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	22-01-19
477	1	0	45	45	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 616 del 16-11-18 ACQUISTO PALLONCINI E ALTRO MATERIALE PER MANIFESTAZIONE "LA CITTA' DELLO SPORT"	22-01-19	2030	0	1667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	22-01-19
478	1	0	10	77	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 604 del 09-11-18 ACQUISTO MEDICINALI E DISINFETTANTI PER INIZIATIVA AMBIENTALE DEL 03.11	22-01-19	3010	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-01-19
478	2	0	67	77	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 622 del 22-11-18 ACQUISTO PIANTE PER TEATRO COMUNALE	22-01-19	3010	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-01-19
479	1	0	214	214	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 630 del 29-11-18 VALORI BOLLATI PER FATTURAZIONE OTTOBRE 18	22-01-19	3100	1	371	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-01-19
480	1	0	236	236	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 606 del 09-11-18 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO COME DA DT. 1639/18	22-01-19	3100	43	1758	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-01-19
481	1	0	25,7	25,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 600 del 08-11-18 RIFORMIMENTO GPL FIAT PUNTO SERVIZIO SOCIALE.	22-01-19	3370	25	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-01-19
482	1	0	6	33	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 610 del 12-11-18 MARCHE DA BOLLO PER S.A.D.	22-01-19	3370	27	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-01-19
482	2	0	27	33	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 603 del 09-11-18 ACQUISTO VALORE BOLLATO PER TRIBUNALE RICHIESTA NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	22-01-19	3370	27	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-01-19

501	1	0	5784	5784	REGIONE TOSCANA -FIRENZE-		CANONI ED INDENNITA' PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2018. N. 36 OCCUPAZIONI - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA.	23-01-19	2850	8	2187	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	23-01-19
502	1	0	6063,59	6063,59	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO		ACCORDO CON IL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO FINALIZZATO ALLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIGNANO-INCISA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL SALDO A.S. 2017/2018 E DELL'ACCONTO 2018/2019.	23-01-19	1600	60	2253	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	23-01-19
503	1	0	500	500	ERRETTEATRO30 SRL	ZF724A4EF6	SALDO Fatt.n. 2 del 02/01/2019 MATERIALE PUBBLICITARIO SPETTACOLO TEATRALE "A TESTA IN GIU" 5 E 6 GENNAIO	23-01-19	1760	15	330	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	23-01-19
504	1	0	19000	19000	ERRETTEATRO30 SRL	ZF724A4EF6	ACCONTO Fatt.n. 1 del 02/01/2019 SPETTANZE SPETTACOLO TEATRALE "A TESTA IN GIU" 5 E 6 GENNAIO	23-01-19	1760	58	1848	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-01-19
505	1	0	1900	1900	ERRETTEATRO30 SRL	ZF724A4EF6	SALDO Fatt.n. 1 del 02/01/2019 SPETTANZE SPETTACOLO TEATRALE "A TESTA IN GIU" 5 E 6 GENNAIO	23-01-19	1760	58	1848	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-01-19
506	1	0	513	2565	*****		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO 2019.	23-01-19	3220	14	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-19
506	2	0	513	2565	*****		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO 2019.	23-01-19	3220	14	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-19
506	3	0	513	2565	*****		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO 2019.	23-01-19	3220	14	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-19
506	4	0	513	2565	*****		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO 2019.	23-01-19	3220	14	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-19
506	5	0	513	2565	*****		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO 2019.	23-01-19	3220	14	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-01-19
516	1	0	700,67	700,67	COMUNE DI REGGELLO		GARA DI APPALTO PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE ORIENTATE ALL'INCLUSIONE SOCIALE. RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI REGGELLO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	24-01-19	3380	34	2242	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24-01-19
517	1	0	12,09	12,09	HERA COMM SRL	548426675	SALDO Fatt.n. 411809981848 del 26/11/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2018 SCAD. 31/12 - VIA PETRARCA	24-01-19	2390	4	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-01-19
518	1	0	287,6	287,6	TP TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI -SRL-	ZFA19DFCF	SALDO Fatt.n. 21/PA del 11/09/2018 Fornitura Mikrotik QRT 5	24-01-19	5750	7	1130	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	24-01-19
519	1	0	102,73	102,73	CARTOLIBRERIA SANDRA	ZE24B09AB	SALDO Fatt.n. 45/PA del 30/10/2018 LIBRI DI TESTO	24-01-19	1600	17	1533	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-01-19
520	1	0	20900	20900	BIS TREMILA Srl	ZB524A4ED2	SALDO Fatt.n. FATTPA 6, 18 del 13/11/2018 SPETTANZE SPETTACOLO TEATRALE "QUARTET" 1-2 DICEMBRE	24-01-19	1760	59	1505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24-01-19
521	1	0	2400	2400	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA"FUORITRACCIA"		AUTUMNIA 2018 - CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE SPORTIVA FUORITRACCIA PER L'ANIMAZIONE DELL'AREA ZOOTECNICA - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE	24-01-19	2210	2	1875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24-01-19
522	1	0	600	600	G.A.I.B. GRUPPO AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI		CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE G.A.I.B GRUPPO AVVISTAMENTI BOSCHIVI PER L'ANIMAZIONE DELL'AREA ZOOTECNICA IN OCCASIONE DI AUTUMNIA 2018 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE	24-01-19	2210	2	1874	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24-01-19
523	1	0	73124,03	73124,03	SIT-IN SPORT IMPIANTI Srl	7,43895E+19	SALDO Fatt.n. PU18-32 del 21/12/2018 SAL FINALE - RIQUALIFICAZIONE AREA DI VIA OLIMPIA - SECONDO STRALCIO	25-01-19	7210	28	2127	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25-01-19
524	1	0	47,6	24504,1	POSTE ITALIANE -SPA	7340590E7C	SALDO Fatt.n. 8718331050 del 04/10/2018 CAD Luglio 2018	25-01-19	950	81	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25-01-19
524	2	0	1877,45	24504,1	POSTE ITALIANE -SPA	7340590E7C	SALDO Fatt.n. 8718312414 del 17/09/2018 ATTI GIUDIZIARI, CAD, COMUNICAZIONE DI AVVENUTA NOTIFICA, POSTA Agosto 2018	25-01-19	950	81	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25-01-19
524	3	0	4101,4	24504,1	POSTE ITALIANE -SPA	7340590E7C	SALDO Fatt.n. 8718277222 del 10/08/2018 CAD, POSTA, COMUNICAZIONE AVVENUTA NOTIFICA, ATTI GIUDIZIARI Luglio2018	25-01-19	950	81	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25-01-19
524	4	0	8664,7	24504,1	POSTE ITALIANE -SPA	7340590E7C	SALDO Fatt.n. 8718387454 del 16/11/2018 POSTA, ATTI GIUDIZIARI, CAD Ottobre 2018	25-01-19	950	81	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25-01-19
524	5	0	9812,95	24504,1	POSTE ITALIANE -SPA	7340590E7C	SALDO Fatt.n. 8718347150 del 17/10/2018 ATTI GIUDIZIARI, CAD, COMUNICAZIONE AVVENUTA NOTIFICA, POSTA Settembre2018	25-01-19	950	81	391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25-01-19
525	1	0	7038	7038	FONDAZIONE NUOVI GIORNI C/O SDS		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA FONDAZIONE NUOVI GIORNI PER FONDO DI GESTIONE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	25-01-19	3400	16	2241	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25-01-19
526	1	0	996	996	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI		SALDO Fatt.n. 020190000252 del 17/09/2018 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	25-01-19	680	9	2138	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25-01-19
527	1	0	30268,54	30268,54	GPA Srl	6902373264	SALDO Fatt.n. 25 del 17/09/2018 Variante esterna S.R. 09, LOTTO III, Ponte Torrente Gagliana rotoratoria zona stadio.	25-01-19	7210	31	2216	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25-01-19
528	1	0	6,5	142,61	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 652 del 14-12-18 RACCOMANDATA PER SEGRETERIA SINDACO	25-01-19	20	40	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
528	2	0	13,26	142,61	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 675 del 28-12-18 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER INAUGURAZIONE VIALE GALILEI	25-01-19	20	40	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
528	3	0	24,85	142,61	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 651 del 13-12-18 ACQUISTO PIATTI E BICCHIERI DI CARTA E TOVAGLIE MONOUSO PER INAUGURAZIONE VIA OLIMPIA AD INCISA	25-01-19	20	40	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
528	4	0	98	142,61	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 653 del 18-12-18 ACQUISTO PANETTONI PER OSPITI VILLA CAMPORI	25-01-19	20	40	350	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
529	1	0	90	90	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 650 del 13-12-18 ACQUISTO PIATTO PER PREMIO BAMBAGELLA COME DA DT. 1796/18	25-01-19	30	47	2038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25-01-19
530	1	0	19,8	19,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 659 del 21-12-18 INVIO N. 2 RACCOMANDATE PER UFFICIO PERSONALE	25-01-19	110	17	351	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
531	1	0	5	45	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 666 del 28-12-18 ACQUISTO PARASPIFFERI PER FINESTRA UFFICIO ECONOMATO	25-01-19	200	17	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19

531	2	0	18	45	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 670 del 28-12-18 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI NOVEMBRE 2018	25-01-19	200	17	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
531	3	0	22	45	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 677 del 28-12-18 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI MESE DI DICEMBRE 2018	25-01-19	200	17	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
532	1	0	150	150	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 647 del 13-12-18 ACQUISTO CAVI HDMI COME DA DT. 1705/18	25-01-19	210	6	1810	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	25-01-19
533	1	0	8,5	22,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 673 del 28-12-18 ACQUISTO PILE MINISTILO PER TELECOMANDI CLIMATIZZATORI E DUPLICAZIONE CHIAVE	25-01-19	290	1	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
533	2	0	13,6	22,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 662 del 21-12-18 INVIO ATTO GIUDIZIARIO	25-01-19	290	1	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
534	1	0	6,5	91,45	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 643 del 10-12-18 SPEDIZIONE RACCOMANDATA PER MESSO COMUNALE	25-01-19	560	1	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
534	2	0	6,5	91,45	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 665 del 28-12-18 INVIO RACCOMANDATA PER UFFICIO MESSO COMUNALE	25-01-19	560	1	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
534	3	0	10,55	91,45	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 655 del 19-12-18 INVIO RACCOMANDATA ALL'ESTERO PER STATO CIVILE	25-01-19	560	1	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
534	4	0	17,9	91,45	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 631 del 03-12-18 ACQUISTO ADDOBBI NATALIZI PER ALBERO DI NATALE SPORTELLO FACILEFIV	25-01-19	560	1	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
534	5	0	20	91,45	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 639 del 06-12-18 RICARICA TELEFONICA CELLULARE ANAGRAFE	25-01-19	560	1	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
534	6	0	30	91,45	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 644 del 12-12-18 RICARICA CELLULARE ANAGRAFE	25-01-19	560	1	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
535	1	0	15	416	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 641 del 07-12-18 ACQUISTO LIBRO/FIRMA PER MOSTRA IL CERCHIO E LE NUVOLE.	25-01-19	650	48	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
535	2	0	15	416	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 658 del 20-12-18 ACQUISTO CANDELE PER ILLUMINAZIONE FACCIAA CASA PETRARCA	25-01-19	650	48	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
535	3	0	29	416	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 637 del 06-12-18 ACQUISTO ALBERO DI NATALE PER FRAZIONE POGGIO ALLA CROCE	25-01-19	650	48	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
535	4	0	50	416	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 676 del 28-12-18 ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER ASILI NIDO	25-01-19	650	48	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
535	5	0	60	416	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 667 del 28-12-18 ACQUISTO CORNICE PER MANIFESTO AUTUMNIA 2018	25-01-19	650	48	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
535	6	0	80	416	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 638 del 06-12-18 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER FATTURAZIONE S.A.D.	25-01-19	650	48	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
535	7	0	167	416	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 672 del 28-12-18 ACQUISTO TERMOCONVETTORI PER UFFICI P.M. RICHIESTA COMANDANTE PASQUINI	25-01-19	650	48	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
536	1	0	3,8	10,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 648 del 13-12-18 PEDAGGI AUTOSTRADALI PER GITA SCOLASTICA FIRENZE	25-01-19	660	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-01-19
536	2	0	7	10,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 661 del 21-12-18 PEDAGGIO AUTOSTRADE PER MANCATO FUNZIONAMENTO VIACARD SERVIZIO P.M.	25-01-19	660	0	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-01-19
537	1	0	15	52,91	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 671 del 28-12-18 ACQUISTO AGENDA FORMATO A4 PER COMANDO P.M.	25-01-19	940	2	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
537	2	0	16	52,91	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 663 del 28-12-18 ACQUISTO METRO, PILE E SPATOLINA TOGLIHIACCIO PER COMANDO P.M.	25-01-19	940	2	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
537	3	0	21,91	52,91	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 646 del 12-12-18 ACQUISTO DEODORANTI SPRAY E PANNELLO LEGNO PER COMANDO P.M.	25-01-19	940	2	362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
538	1	0	96	96	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 645 del 12-12-18 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE HP2055DN COMANDO P.M.	25-01-19	940	14	1920	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
539	1	0	75	75	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 656 del 20-12-18 ACQUISTO TONER FAX PER UFFICIO P.M.	25-01-19	940	14	2207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
540	1	0	300	300	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 642 del 10-12-18 PRODOTTI PULIZIA PALESTRE E MATERIALE CONSUMO	25-01-19	1570	46	2201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
542	1	0	59,42	445,26	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 660 del 21-12-18 ACQUISTO PALLONCINI PER INAUGURAZIONE STADIO INCISA	25-01-19	2210	8	2209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-01-19
542	2	0	138,28	445,26	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 674 del 28-12-18 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER INAUGURAZIONE VIALE GALILEI COME DA DT. 1988/18	25-01-19	2210	8	2209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-01-19
542	3	0	247,56	445,26	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 657 del 20-12-18 ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER INAUGURAZIONE VIALE GALILEI E VIA OLIMPIA COME DA DT. 1988/18	25-01-19	2210	8	2209	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-01-19
543	1	0	2,5	52,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 649 del 13-12-18 ACQUISTO PILA TELECOMANDO CANCELLO CANTIERE	25-01-19	2290	2	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
543	2	0	3,2	52,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 668 del 28-12-18 ACQUISTO SPINA MODULA PER MICROFONO RADIO PROT. CIV.	25-01-19	2290	2	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
543	3	0	5	52,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 636 del 06-12-18 DUPLICAZIONE CHIAVE PER CANTIERE COMUNALE	25-01-19	2290	2	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19

543	4	0	11,3	52,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 634 del 06-12-18 ACQUISTO REGGIMENSOLE PER CANTIERE COMUNALE	25-01-19	2290	2	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
543	5	0	30,5	52,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 633 del 06-12-18 VIDIMAZIONE FORMULARI RIFIUTI	25-01-19	2290	2	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
544	1	0	25,5	75,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 632 del 03-12-18 ACQUISTO FORMULARI PER RIFIUTI	25-01-19	3010	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
544	2	0	50	75,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 664 del 28-12-18 ACQUISTO VASI DI ROSE RIFIORENTI	25-01-19	3010	1	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
545	1	0	26	26	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 640 del 07-12-18 FORNITURA GPL PER FIAT PUNTO SOCIALE	25-01-19	3370	25	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-01-19
546	1	0	2	2	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 669 del 28-12-18 ACQUISTO VALORE BOLLATI PER FATTURAZIONE SERVIZIO SOCIALE	25-01-19	3370	27	372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-19
547	1	0	464,63	464,63	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 654 del 19-12-18 ACQUISTO MATERASSI E CUSCINI PER ASILO NIDO COME DA DT. 1987/18	25-01-19	8150	17	2206	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	25-01-19
548	1	0	25,54	25,54	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 411809837864 del 21/11/2018 CONSUMO METANO E CESSAZIONE OTTOBRE 2018 SCAD. 16/1 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 5	28-01-19	390	6	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	6	Gas	28-01-19
549	1	0	1558,88	1558,88	A2A ENERGIA SPA	7214989D43	ACCONTO Fatt.n. 81800049248 del 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 POD FT001E00230791 TEATRO SCAD. 16/1	28-01-19	1760	8	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-01-19
550	1	0	523,35	523,35	A2A ENERGIA SPA	7214989D43	SALDO Fatt.n. 81800049248 del 17/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 POD FT001E00230791 TEATRO SCAD. 16/1	28-01-19	1760	8	1914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	28-01-19
551	1	0	2935,1	2935,1	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-178 del 10/12/2018 QUOTA RETTA DEGENTI VARI Novembre 2018	28-01-19	3380	41	1483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-01-19
552	1	0	21,96	21,96	ASSO Srl		SALDO Fatt.n. 994 del 30/11/2018 LAMPADA E LAMPADINA	28-01-19	3010	4	411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-19
553	1	0	-62,65	628,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5124FEABA	SALDO Fatt.n. 004810883679 del 28/05/2018 RESTITUZIONE VINCOLO V1 DICEMBRE 2008 P.ZA FICINO 999 POD 40787392	28-01-19	2210	3	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28-01-19
553	2	0	-43,68	628,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5124FEABA	SALDO Fatt.n. 004810883687 del 28/05/2018 RESTITUZIONE VINCOLO V1 DICEMBRE 2008 P.ZA IV NOVEMBRE 2 (COMUNE) POD 42020365	28-01-19	2210	3	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28-01-19
553	3	0	-29,02	628,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5124FEABA	SALDO Fatt.n. 004810883705 del 28/05/2018 RESTITUZIONE VINCOLO V1 DICEMBRE 2008 VIA CAVICCHI 20 (SC. INFANZIA) POD 42022382	28-01-19	2210	3	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28-01-19
553	4	0	-12,66	628,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5124FEABA	SALDO Fatt.n. 004810883691 del 28/05/2018 RESTITUZIONE VINCOLO V1 DICEMBRE 2008 VIA TOTI 4 (SC. PRIMARIA)	28-01-19	2210	3	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28-01-19
553	5	0	33,94	628,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5124FEABA	SALDO Fatt.n. 004812386598 del 22/12/2018 CHIUSURA PROVVISORIA ENERGIA ELETTRICA AUTUMNIA NOVEMBRE SCAD. 22/1 - P.ZA DANTE	28-01-19	2210	3	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28-01-19
553	6	0	46,77	628,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5124FEABA	SALDO Fatt.n. 004812386077 del 21/12/2018 CHIUSURA PROVVISORIA ENERGIA ELETTRICA AUTUMNIA NOVEMBRE SCAD. 22/1 - P.ZA SERRISTORI	28-01-19	2210	3	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28-01-19
553	7	0	63,83	628,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5124FEABA	SALDO Fatt.n. 004812386074 del 21/12/2018 CHIUSURA PROVVISORIA ENERGIA ELETTRICA AUTUMNIA NOVEMBRE SCAD. 22/1 - VIA DEL PUGLIA	28-01-19	2210	3	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28-01-19
553	8	0	97,1	628,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5124FEABA	SALDO Fatt.n. 004812386076 del 21/12/2018 CHIUSURA PROVVISORIA ENERGIA ELETTRICA AUTUMNIA NOVEMBRE SCAD. 22/1 - VIA SARRI	28-01-19	2210	3	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28-01-19
553	9	0	97,1	628,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5124FEABA	SALDO Fatt.n. 004812386072 del 21/12/2018 CHIUSURA PROVVISORIA ENERGIA ELETTRICA AUTUMNIA NOVEMBRE SCAD. 22/1 - P.ZA SAN FRANCESCO	28-01-19	2210	3	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28-01-19
553	10	0	97,1	628,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5124FEABA	SALDO Fatt.n. 004812386071 del 21/12/2018 CHIUSURA PROVVISORIA ENERGIA ELETTRICA AUTUMNIA NOVEMBRE SCAD. 22/1 - CORSO MAZZINI	28-01-19	2210	3	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28-01-19
553	11	0	97,1	628,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5124FEABA	SALDO Fatt.n. 004812386075 del 21/12/2018 CHIUSURA PROVVISORIA ENERGIA ELETTRICA AUTUMNIA NOVEMBRE SCAD. 22/1 - VIALE GALILEI	28-01-19	2210	3	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28-01-19
553	12	0	97,1	628,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5124FEABA	SALDO Fatt.n. 004812386073 del 21/12/2018 CHIUSURA PROVVISORIA ENERGIA ELETTRICA AUTUMNIA NOVEMBRE SCAD. 22/1 - VIA SARRI	28-01-19	2210	3	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28-01-19
553	13	0	146,83	628,86	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5124FEABA	SALDO Fatt.n. 004812386070 del 21/12/2018 CHIUSURA PROVVISORIA ENERGIA ELETTRICA AUTUMNIA NOVEMBRE SCAD. 22/1 - VICOLO BRUCIATOIA	28-01-19	2210	3	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28-01-19

554	1	0	-91,49	17,34	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004810863965 del 18/05/2018 CONGUAGLIO CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA PROVVISORIA LUMINARIE 2017	28-01-19	2390	4	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-19
554	2	0	-12,63	17,34	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004810863962 del 18/05/2018 CONGUAGLIO CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA PROVVISORIA LUMINARIE 2017	28-01-19	2390	4	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-19
554	3	0	-12,63	17,34	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004810863963 del 18/05/2018 CONGUAGLIO CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA PROVVISORIA LUMINARIE 2017	28-01-19	2390	4	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-19
554	4	0	10,99	17,34	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004812285878 del 06/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 6/1 - VIA SAN MICHELE	28-01-19	2390	4	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-19
554	5	0	123,1	17,34	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004812285879 del 06/12/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 SCAD. 6/1 - P. ZIA PIERALLINI	28-01-19	2390	4	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-01-19
555	1	0	358,44	1005,04	LELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 0000936PA del 28/12/2018 GRANLUCE LED	28-01-19	380	1	2063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-19
555	2	0	646,6	1005,04	LELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 0000935PA del 28/12/2018 GRANLUCE LED	28-01-19	380	1	2063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-19
556	1	0	13,42	998,7	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z99226B2B8	SALDO Fatt.n. 8L00688605 del 05/10/2018 TELEFONO 6' BIMESTRE 2018 SCAD. 31/12 - 0558333404 (COMUNE)	28-01-19	660	19	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-01-19
556	2	0	44,43	998,7	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z99226B2B8	SALDO Fatt.n. 8L00692231 del 05/10/2018 TELEFONO 6' BIMESTRE 2018 SCAD. 31/12 - 0558335675 (COMUNE)	28-01-19	660	19	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-01-19
556	3	0	53,68	998,7	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z99226B2B8	SALDO Fatt.n. 8L00692982 del 05/10/2018 TELEFONO 6' BIMESTRE 2018 SCAD. 31/12 - 0558336669 (COMUNE)	28-01-19	660	19	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-01-19
556	4	0	887,17	998,7	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z99226B2B8	SALDO Fatt.n. 8L00689109 del 05/10/2018 TELEFONO 6' BIMESTRE 2018 SCAD. 31/12 - 0559125001 (COMUNE)	28-01-19	660	19	819	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-01-19
557	1	0	218,74	218,74	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z14226B51C	ACCONTO Fatt.n. 7X04030546 del 12/10/2018 CELLULARI 6' BIMESTRE 2018 SCAD. 27/12	28-01-19	30	55	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	28-01-19
558	1	0	400,71	400,71	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z14226B51C	ACCONTO Fatt.n. 7X04030546 del 12/10/2018 CELLULARI 6' BIMESTRE 2018 SCAD. 27/12	28-01-19	950	54	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	28-01-19
559	1	0	858,1	858,1	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z14226B51C	SALDO Fatt.n. 7X04030546 del 12/10/2018 CELLULARI 6' BIMESTRE 2018 SCAD. 27/12	28-01-19	480	20	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	28-01-19
560	1	0	34,66	34,66	TINACCI AUTO SRL	ZDB200208F	ACCONTO Fatt.n. 18FATIPA/000191 del 18/12/2018 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS	28-01-19	1580	67	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28-01-19
561	1	0	69,04	630,67	TINACCI AUTO SRL	ZDB200208F	SALDO Fatt.n. 18FATIPA/000191 del 18/12/2018 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS	28-01-19	1580	67	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28-01-19
561	2	0	112,24	630,67	TINACCI AUTO SRL	ZDB200208F	SALDO Fatt.n. 18FATIPA/000176 del 30/11/2018 MANUTENZIONE SCUOLABUS ET593VP	28-01-19	1580	67	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28-01-19
561	3	0	116,94	630,67	TINACCI AUTO SRL	ZDB200208F	SALDO Fatt.n. 18FATIPA/000192 del 18/12/2018 MANUTENZIONE SCUOLABUS BT870HY	28-01-19	1580	67	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28-01-19
561	4	0	332,45	630,67	TINACCI AUTO SRL	ZDB200208F	SALDO Fatt.n. 18FATIPA/000175 del 30/11/2018 MANUTENZIONE SCUOLABUS DR924TM	28-01-19	1580	67	395	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28-01-19
562	1	0	98,08	98,08	TINACCI AUTO SRL	Z202002029	SALDO Fatt.n. 18FATIPA/000183 del 11/12/2018 REVISIONE FIAT PANDA EL 411 SY	28-01-19	480	13	2293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28-01-19
563	1	0	318,99	318,99	TINACCI AUTO SRL	Z202002029	SALDO Fatt.n. 18FATIPA/000172 del 27/11/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZO AY049HA	28-01-19	390	50	2170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28-01-19
564	1	0	1644,88	1644,88	TINACCI AUTO SRL	ZDB200208F	SALDO Fatt.n. 18FATIPA/000177 del 30/11/2018 MANUTENZIONE MEZZO AAX396 -	28-01-19	2300	16	2224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28-01-19
565	1	0	146,9	146,9	TINACCI AUTO SRL	Z162002068	SALDO Fatt.n. 18FATIPA/000179 del 30/11/2018 MANUTENZIONE AUTOMEZZO ZA151ZX	28-01-19	2300	16	1894	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28-01-19

566	1	0	122,81	122,81	TINACCI AUTO SRL	Z202002029	SALDO Fatt.n. 18FATIPA/000178 del 30/11/2018 MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO ZA151ZX	28-01-19	2750	20	2223	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28-01-19
567	1	0	2716,57	2716,57	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	Z42262B1D8	SALDO Fatt.n. 4 del 21/12/2018 RIPARAZIONE MINIESCAVATORE NEUSON	28-01-19	3470	17	2295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28-01-19
568	1	0	474355,17	474355,17	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000132878 del 31/12/2018 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE DI DICEMBRE 2018	28-01-19	2930	1	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28-01-19
569	1	0	2500	36296,93	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	ACCONTO Fatt.n. 0000132878 del 31/12/2018 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE DI DICEMBRE 2018	28-01-19	2930	1	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28-01-19
569	2	0	33796,93	36296,93	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000132878 del 31/12/2018 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE DI DICEMBRE 2018	28-01-19	2930	1	785	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28-01-19
570	1	0	54,24	54,24	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 69/PA del 30/11/2018 MATERIALE VARIO	29-01-19	2290	1	1452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
571	1	0	23,7	23,7	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 67/PA del 30/11/2018 MATERIALE VARIO	29-01-19	1750	4	1450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
572	1	0	62,82	131,58	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 77/PA del 27/12/2018 MATERIALE VARIO	29-01-19	1750	4	1460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
572	2	0	68,76	131,58	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 67/PA del 30/11/2018 MATERIALE VARIO	29-01-19	1750	4	1460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
573	1	0	70,13	70,13	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 76/PA del 27/12/2018 MATERIALE VARIO	29-01-19	1390	1	1449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
574	1	0	293,3	293,3	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 76/PA del 27/12/2018 MATERIALE VARIO	29-01-19	1390	1	1459	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
575	1	0	49,75	49,75	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 80/PA del 27/12/2018 MATERIALE VARIO	29-01-19	3100	2	1456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
576	1	0	261,57	261,57	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 81/PA del 27/12/2018 MATERIALE VARIO	29-01-19	3460	1	1518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
577	1	0	48,25	158,34	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 65/PA del 30/11/2018 MATERIALE VARIO	29-01-19	380	1	1447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
577	2	0	110,09	158,34	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 75/PA del 27/12/2018 MATERIALE VARIO	29-01-19	380	1	1447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
578	1	0	153,21	153,21	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 78/PA del 27/12/2018 MATERIALE VARIO	29-01-19	1930	1	1451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
579	1	0	74,86	74,86	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 60/PA del 22/11/2018 MATERIALE VARIO	29-01-19	3010	22	1455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
580	1	0	32,44	32,44	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 66/PA del 30/11/2018 MATERIALE VARIO	29-01-19	1300	2	1448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
581	1	0	11,58	200,75	AQUILANTI SPA		ACCONTO Fatt.n. 0000232/PA del 30/11/2018 MATERIALE VARIO	29-01-19	380	1	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
581	2	0	17,31	200,75	AQUILANTI SPA		SALDO Fatt.n. 0000239/PA del 30/11/2018 MATERIALE VARIO	29-01-19	380	1	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
581	3	0	171,86	200,75	AQUILANTI SPA		SALDO Fatt.n. 0000226/PA del 26/11/2018 materiale vario	29-01-19	380	1	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
582	1	0	8,7	266,56	AQUILANTI SPA		SALDO Fatt.n. 0000237/PA del 30/11/2018 materiale vario	29-01-19	1300	2	745	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
582	2	0	34,62	266,56	AQUILANTI SPA		SALDO Fatt.n. 0000233/PA del 30/11/2018 MATERIALE VARIO	29-01-19	1300	2	745	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
582	3	0	223,24	266,56	AQUILANTI SPA		SALDO Fatt.n. 0000234/PA del 30/11/2018 MATERIALE VARIO	29-01-19	1300	2	745	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
583	1	0	56,97	56,97	AQUILANTI SPA		SALDO Fatt.n. 0000232/PA del 30/11/2018 MATERIALE VARIO	29-01-19	3100	2	750	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
584	1	0	492,84	492,84	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 37 del 30/11/2018 MATERIALE VARIO	29-01-19	3460	1	1060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
585	1	0	26,14	26,14	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 37 del 30/11/2018 MATERIALE VARIO	29-01-19	380	1	1070	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
586	1	0	253,43	253,43	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 36 del 30/11/2018 MATERIALE VARIO AUTUMNIA	29-01-19	2290	1	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19

587	1	0	976	976	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 52/05 del 30/11/2018 MATERIALE VARIO	29-01-19	2290	1	2062	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
588	1	0	90,35	90,35	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 52/05 del 30/11/2018 MATERIALE VARIO	29-01-19	380	1	1760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
589	1	0	243,49	243,49	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 52/05 del 30/11/2018 MATERIALE VARIO	29-01-19	1390	1	1763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
590	1	0	20,16	20,16	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 52/05 del 30/11/2018 MATERIALE VARIO	29-01-19	2290	1	1132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
591	1	0	14,67	14,67	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 52/05 del 30/11/2018 MATERIALE VARIO	29-01-19	1750	4	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
592	1	0	72,38	72,38	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 52/05 del 30/11/2018 MATERIALE VARIO	29-01-19	1750	4	1766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
593	1	0	990	990	TRENTI VIVAI PIANTE S.S.	ZE3260F5F2	SALDO Fatt.n. 20PA del 10/12/2018 PUNTA DI ABETE	29-01-19	3920	33	2236	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-19
594	1	0	256,5	256,5	NUOVO B.O. s.r.l.	Z141AE7555	SALDO Fatt.n. FATTPA 356_18 del 12/12/2018 SISTEMA DI BIGLIETTERIA SPETTACOLI TEATRO FINO AL 30-11	29-01-19	1760	1	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29-01-19
595	1	0	689,31	689,31	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	Z2148423F7	SALDO Fatt.n. 345 del 30/11/2018 MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO DK967CS	29-01-19	2300	16	2222	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	29-01-19
596	1	0	244	244	HOFFMANN SRL	Z1B230D856	SALDO Fatt.n. P38 del 21/12/2018 CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE GRUPPO UPS PALESTRA SAN BIAGIO	29-01-19	1940	1	919	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-01-19
597	1	0	976	976	HOFFMANN SRL	Z61260B192	SALDO Fatt.n. P37 del 21/12/2018 RIPRISTINO IMPIANTO UPS PALESTRA DI SAN BIAGIO	29-01-19	1940	1	2317	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-01-19
598	1	0	483,67	483,67	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		SALDO Fatt.n. 24/PA del 21/12/2018 MATERIALE VARIO	29-01-19	380	1	2303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
599	1	0	1200,1	1200,1	ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGITA"	2ED261FA81	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_18 del 13/12/2018 REPLICHE SPETTACOLO LE EUMENIDI FESTA DELLA TOSCANA 2018	29-01-19	30	47	2037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29-01-19
602	1	0	152,99	1390,53	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 115 /2 del 28/12/2018 RENONE	29-01-19	2290	1	2294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
602	2	0	1237,54	1390,53	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 116 /2 del 28/12/2018 PIETRISCOI, RENONE, RECUPERO	29-01-19	2290	1	2294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
603	1	0	6,51	46,9	AQUILANTI SPA		SALDO Fatt.n. 0000236/PA del 30/11/2018 DISOTTURANTE	29-01-19	1390	1	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
603	2	0	40,39	46,9	AQUILANTI SPA		SALDO Fatt.n. 0000235/PA del 30/11/2018 MATERIALE VARIO	29-01-19	1390	1	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
604	1	0	14,59	322,57	AQUILANTI SPA		SALDO Fatt.n. 0000238/PA del 30/11/2018 SPHERA DEVIATORE	29-01-19	1210	1	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
604	2	0	38,66	322,57	AQUILANTI SPA		SALDO Fatt.n. 0000229/PA del 30/11/2018 ASTA DOCCIA	29-01-19	1210	1	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
604	3	0	41,8	322,57	AQUILANTI SPA		SALDO Fatt.n. 0000231/PA del 30/11/2018 MATERIALE VARIO	29-01-19	1210	1	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
604	4	0	227,52	322,57	AQUILANTI SPA		SALDO Fatt.n. 0000222/PA del 16/11/2018 SEDILE WC	29-01-19	1210	1	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
605	1	0	1952	1952	MIRA PA Srls	ZC62432DD9	SALDO Fatt.n. 121 del 22/10/2018 Bilancio consolidato 2017 e file xbrl	29-01-19	210	24	1166	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	29-01-19
606	1	0	1799,5	1799,5	MIRA PA Srls	Z79218428D	SALDO Fatt.n. 36 del 08/05/2018 Supporto alle operazioni di rivalutazione dello stato patrimoniale al 31/12/2017	29-01-19	210	23	1978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-19
607	1	0	1500	1500	TORELLI SRL	ZA22558083	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 30/10/2018 MANIFESTI VOLANTINI IDEAZIONE CLAIM E MATERIALE INFORMATIVO "DESTINAZIONE LAVORO" PER VALDARNOPOST E VALDARNO24, ADATTAMENTO HEADER	29-01-19	30	13	1937	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-19
608	1	0	499,58	499,58	TORELLI SRL	ZA22558083	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 30/10/2018 MANIFESTI VOLANTINI IDEAZIONE CLAIM E MATERIALE INFORMATIVO "DESTINAZIONE LAVORO" PER VALDARNOPOST E VALDARNO24, ADATTAMENTO HEADER	29-01-19	20	20	1938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29-01-19
609	1	0	14,3	314,3	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 90002590D del 23/11/2018 PEDAGGI AUTOSTRADALI	29-01-19	660	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-19
609	2	0	146,4	314,3	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900025078D del 23/11/2018 PEDAGGI AUTOSTRADALI	29-01-19	660	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-19
609	3	0	153,6	314,3	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900022744D del 23/11/2018 PEDAGGI AUTOSTRADALI	29-01-19	660	0	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-19
610	1	0	6,3	27,72	TELEPASS SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900022751T del 23/11/2018 CANONE LOCAZIONE TELEPASS	29-01-19	660	0	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-19
610	2	0	6,3	27,72	TELEPASS SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900025036T del 23/11/2018 CANONE TELEPASS	29-01-19	660	0	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-19
610	3	0	7,56	27,72	TELEPASS SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 90002593T del 23/11/2018 CANONE LOCAZIONE TELEPASS	29-01-19	660	0	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-19
610	4	0	7,56	27,72	TELEPASS SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900024871T del 23/12/2018 CANONE TELEPASS	29-01-19	660	0	652	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-19
611	1	0	350,99	350,99	BODDI SERENA elettrodomestici	Z0E25CA856	SALDO Fatt.n. 2 del 22/12/2018 Manutenzione frigorifero e lavatrice asilo nido Chicchirullo	29-01-19	3110	51	2051	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-01-19

612	1	0	11237,91	11237,91	PETRUCCI VALTER-PETRUCCI WARNER PTRWNR72H21D612V	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE AI SIGNORI VALTER PETRUCCI, WARNER PETRUCCI E MARTINELLI ANNA PER MANCATA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PREVISTI NEL PERMESSO A COSTRUIRE N12 RLASCIATO IL 25/05/2011 - LIQUIDAZION	29-01-19	7570	3	2304	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	29-01-19
613	1	0	2600	2600	STUDIO TECNICO ASSOCIATO POGGESI	ZC120B4DOC SALDO Fatt.n. 8/PA del 06/11/2018 Lavori di riqualificazione Viale Galilei a Figline Valdarno Perizia n1 -	29-01-19	7210	55	2132	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29-01-19
614	1	0	750	750	DONNINI LORENZO	Z7F2584D9B SALDO Fatt.n. 22/2018 del 18/12/2018 Realizzazione video reportage per Autumnia 2018 + video giornalieri	29-01-19	2210	3	1833	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29-01-19
615	1	0	750	750	D'ADORANTE ROBERTO	Z7F2584D9B SALDO Fatt.n. 22/2018 del 18/12/2018 Realizzazione video reportage per Autumnia 2018 + video giornalieri	29-01-19	2210	3	1832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29-01-19
616	1	0	280	280	MG di GALASSO MATTEO	ZC2258E502 SALDO Fatt.n. 3/PA del 10/12/2018 ELABORAZIONE MANUALE DI GESTIONE IGIENE E PULIZIE ASILO NIDO	29-01-19	3110	86	1897	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-19
617	1	0	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7221B31AA SALDO Fatt.n. 64EL del 30/10/2018 Manifesti consiglio comunale del 11/10/2018	29-01-19	30	14	1818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29-01-19
618	1	0	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7221B21AA SALDO Fatt.n. 65EL del 30/10/2018 Manifesti consiglio comunale del 25/10/2018	29-01-19	30	14	1818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29-01-19
619	1	0	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7221B31AA SALDO Fatt.n. 66EL del 30/10/2018 Manifesti "4 novembre"	29-01-19	30	14	1818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29-01-19
620	1	0	300	300	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7221B31AA SALDO Fatt.n. 70EL del 30/11/2018 MANIFESTI, VOLANTINI "PAROLE OSTILI"	29-01-19	30	13	662	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-19
621	1	0	447,74	447,74	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7221B31AA SALDO Fatt.n. 71EL del 30/11/2018 STAMPA E GRAFICA MATERIALE GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA PER LE DONNE	29-01-19	660	81	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29-01-19
622	1	0	349,13	349,13	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7221B31AA SALDO Fatt.n. 73EL del 30/11/2018 STAMPATI VARI PER FESTA DELLA TOSCANA	29-01-19	30	47	2039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	29-01-19
623	1	0	341,6	341,6	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7221B31AA SALDO Fatt.n. 76EL del 30/11/2018 N. 3000 PIEGHEVOLI "ESTATE RAGAZZI"	29-01-19	3110	24	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	29-01-19
624	1	0,30	0,30		TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7221B31AA ACCONTO Fatt.n. 77EL del 30/11/2018 materiale informativo mostra Bonechi	29-01-19	1570	46	499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-01-19
625	1	0	611,44	611,44	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7221B31AA SALDO Fatt.n. 77EL del 30/11/2018 materiale informativo mostra Bonechi	29-01-19	1760	60	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	29-01-19
626	1	0	358,07	716,14	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z97264EAE0 SALDO Fatt.n. 80EL del 27/12/2018 MATERIALE PUBBLICITARIO INAUGURAZIONE VIALE GALILEI	29-01-19	2210	8	2208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-19
626	2	0	358,07	716,14	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z97264EAE0 SALDO Fatt.n. 81EL del 27/12/2018 MATERIALE PUBBLICITARIO INAUGURAZIONE VIA OLIMPIA	29-01-19	2210	8	2208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-19
627	1	0	138,47	528,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7221B31AA SALDO Fatt.n. 86EL del 27/12/2018 MANIFESTI INVITO ALL'ASCOLTO	29-01-19	1760	60	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	29-01-19
627	2	0	390,4	528,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7221B31AA SALDO Fatt.n. 82EL del 27/12/2018 PIEGHEVOLI FACCIAMO NATALE INSIEME	29-01-19	1760	60	494	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	29-01-19
628	1	0	601,46	601,46	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z9725D9391 SALDO Fatt.n. 83EL del 27/12/2018 CARTELLINE, BUSTE	29-01-19	650	42	2012	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	29-01-19
629	1	0	730,58	730,58	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7221B31AA SALDO Fatt.n. 87EL del 27/12/2018 MATERIALE PER MOSTRA "LORENZO BONECHI"	29-01-19	2210	8	2043	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-19
630	1	0	329,4	329,4	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZE4264EB0A SALDO Fatt.n. 88EL del 27/12/2018 DEPLIANTS INVITO ALL'ASCOLTO	29-01-19	2210	8	2203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29-01-19
632	1	0	298,99	298,99	EDISON ENERGIA SPA	7545131711 ACCONTO Fatt.n. 5750682812 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - P.ZA DELLA FATTORIA 999 (VIGIL)	30-01-19	950	72	570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
633	1	0	210,41	210,41	EDISON ENERGIA SPA	7545131711 SALDO Fatt.n. 5750682812 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - P.ZA DELLA FATTORIA 999 (VIGIL)	30-01-19	950	72	1912	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
634	1	0	58,34	894,96	EDISON ENERGIA SPA	7545131711 SALDO Fatt.n. 5750689738 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - P.ZA DIACQUISTO 999 (FONTANELLO)	30-01-19	390	16	1732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
634	2	0	82,39	894,96	EDISON ENERGIA SPA	7545131711 SALDO Fatt.n. 5750688560 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - P.ZA SANTA LUCIA 999 (FONTANELLO)	30-01-19	390	16	1732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
634	3	0	91,17	894,96	EDISON ENERGIA SPA	7545131711 SALDO Fatt.n. 5750688175 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA DELLA RESISTENZA 999 (FONTANELLO)	30-01-19	390	16	1732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
634	4	0	92,7	894,96	EDISON ENERGIA SPA	7545131711 SALDO Fatt.n. 5750688175 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - P.ZA DEL MUNICIPIO 999 (FONTANELLO P.ZA ROSSA)	30-01-19	390	16	1732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
634	5	0	125,38	894,96	EDISON ENERGIA SPA	7545131711 SALDO Fatt.n. 5750687138 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - P.ZA DON MINZONI 999 (FONTANELLO)	30-01-19	390	16	1732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
634	6	0	185,82	894,96	EDISON ENERGIA SPA	7545131711 SALDO Fatt.n. 5750685843 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - P.ZA DEL MUNICIPIO 999 (FONTANELLO LA MASSA)	30-01-19	390	16	1732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
634	7	0	259,16	894,96	EDISON ENERGIA SPA	7545131711 SALDO Fatt.n. 5750684850 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - P.ZA DELLA CHIESA 999 (FONTANELLO)	30-01-19	390	16	1732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
635	1	0	382,47	2024,3	EDISON ENERGIA SPA	7545131711 SALDO Fatt.n. 5750683674 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - P.ZA DEL MUNICIPIO 999 (SC. MEDIA)	30-01-19	1400	18	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
635	2	0	703,15	2024,3	EDISON ENERGIA SPA	7545131711 SALDO Fatt.n. 5750681985 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - P.ZA DON MINZONI 999 (SC. MEDIA)	30-01-19	1400	18	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
635	3	0	938,68	2024,3	EDISON ENERGIA SPA	7545131711 SALDO Fatt.n. 5750681400 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA GARIBOLDI 999 (SC. MEDIA)	30-01-19	1400	18	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
636	1	0	228,42	474,27	EDISON ENERGIA SPA	7545131711 SALDO Fatt.n. 5750685224 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA LOCCHI 999 (BIBLIOTECA)	30-01-19	1670	7	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
636	2	0	245,85	474,27	EDISON ENERGIA SPA	7545131711 SALDO Fatt.n. 5750685018 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - P.ZA PARRI 999 (BIBLIOTECA)	30-01-19	1670	7	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
637	1	0	227,97	227,97	EDISON ENERGIA SPA	7545131711 SALDO Fatt.n. 5750685232 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA PISTELLI 999 (LOCALE CUSTODE CIMITERO)	30-01-19	3470	29	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
638	1	0	37,65	37,65	EDISON ENERGIA SPA	7545131711 SALDO Fatt.n. 5750690962 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA DA VERRAZZANO 999 (ORTI SOCIALI)	30-01-19	3380	25	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
639	1	0	22,06	22,06	EDISON ENERGIA SPA	7545131711 SALDO Fatt.n. 5750692480 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - P.ZA DELLA LIBERTA' 999 (SEMAFORO)	30-01-19	2300	28	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
640	1	0	704,75	704,75	EDISON ENERGIA SPA	7545131711 SALDO Fatt.n. 5750681977 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - P.ZA SAN FRANCESCO 999 (PRETORIO)	30-01-19	1670	40	567	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
641	1	0	729,49	729,49	EDISON ENERGIA SPA	7545131711 SALDO Fatt.n. 5750681900 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA NORCENNI 999 (CANTIERE)	30-01-19	2300	21	1858	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
642	1	0	41,42	41,42	EDISON ENERGIA SPA	7545131711 SALDO Fatt.n. 5750690631 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA LA PIRA 999 (MICRONIDO)	30-01-19	3110	3	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
643	1	0	277,34	644,67	EDISON ENERGIA SPA	7545131711 SALDO Fatt.n. 5750684655 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 999 (ASILONIDO)	30-01-19	3110	3	1856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
643	2	0	367,33	644,67	EDISON ENERGIA SPA	7545131711 SALDO Fatt.n. 5750683792 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA DON MAZZOLARI 999 (ASILONIDO)	30-01-19	3110	3	1856	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19

644	1	0	87,01	679,94	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750688338 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA PETRARCA 999 (PALESTRA SC. MEDIA)	30-01-19	1400	22	1731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
644	2	0	592,93	679,94	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750682361 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - P.ZA DON MINZONI 999 (PALESTRA SC. MEDIA)	30-01-19	1400	22	1731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
645	1	0	311,77	719,87	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750684290 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - LOC. MASSA 999 (PALESTRA INCISA)	30-01-19	1310	45	1857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
645	2	0	408,1	719,87	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750683481 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA SAN BIAGIO 999 (PALESTRA SC. PRIMARIA)	30-01-19	1310	45	1857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
646	1	0	12,1	1036,73	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750694430 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA M. GRAZIANI 999 (PARCOMETRO)	30-01-19	390	15	1730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
646	2	0	14,14	1036,73	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750693957 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA CASTELLANA 999 (RIPETTORE WIF)	30-01-19	390	15	1730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
646	3	0	14,86	1036,73	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750693878 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA PONTISTOLLI 999 (CENTR. SISMOGRAFICA)	30-01-19	390	15	1730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
646	4	0	19,13	1036,73	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750693077 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA SANTA MARIA MADDALENA	30-01-19	390	15	1730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
646	5	0	19,13	1036,73	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750693084 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA DEL PUGLIA 999 (POMPA PER GIARDINI)	30-01-19	390	15	1730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
646	6	0	19,61	1036,73	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750692937 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - P.ZA DELLA REPUBBLICA 999 (EX ANAGRAFE)	30-01-19	390	15	1730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
646	7	0	20,74	1036,73	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750692687 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - LOC. MASSA 999 (FOGNATURE)	30-01-19	390	15	1730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
646	8	0	35,64	1036,73	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750691292 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - P.ZA DELLA REPUBBLICA 999 (EX VIGILI)	30-01-19	390	15	1730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
646	9	0	37,32	1036,73	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750691004 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA GARIBOLDI 999 (CENTR. PROV.)	30-01-19	390	15	1730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
646	10	0	56,23	1036,73	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750689825 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA SAN FRANCESCO 999 (LOCALI AUSER)	30-01-19	390	15	1730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
646	11	0	57,34	1036,73	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750689782 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - LOC. PALAZZOLO 999 (AMBULATORIO)	30-01-19	390	15	1730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
646	12	0	60,43	1036,73	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750689518 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA CASTELLANA 999	30-01-19	390	15	1730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
646	13	0	63,46	1036,73	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750689374 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - P.ZA SERRISTORI 21 (TELECAMERA)	30-01-19	390	15	1730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
646	14	0	86,13	1036,73	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750688423 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 999	30-01-19	390	15	1730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
646	15	0	96,62	1036,73	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750687985 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA AMENDOLA 999 (UFF. TURISTICO)	30-01-19	390	15	1730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
646	16	0	107,27	1036,73	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750687655 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA F.LLI ROSSELLI 999 (EX ACQUEDOTTO)	30-01-19	390	15	1730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
646	17	0	145,5	1036,73	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750686618 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA F.LLI ROSSELLI 999	30-01-19	390	15	1730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
646	18	0	171,08	1036,73	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750686083 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - P.ZA BENASSAI 999 (CASA PETRARCA)	30-01-19	390	15	1730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
647	1	0	17,8	182,45	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750693541 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA SAN MARTINO 999 (LAM.VOTIVE)	30-01-19	3470	14	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
647	2	0	20,51	182,45	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750692720 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - LOC. SANT'ANDREA IN CAMPIGLIA 999 (LAM.VOTIVE)	30-01-19	3470	14	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
647	3	0	25,73	182,45	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750692049 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - LOC. BAGNANI 999 (CIMITERO)	30-01-19	3470	14	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
647	4	0	26,23	182,45	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750691999 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA DA VERRAZZANO 999 (LAM.VOTIVE)	30-01-19	3470	14	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
647	5	0	27,54	182,45	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750691883 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA ARETINA 999 (LAM.VOTIVE)	30-01-19	3470	14	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
647	6	0	32,05	182,45	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750691517 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - LOC. SAN CEBONE 999 (CIMITERO)	30-01-19	3470	14	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
647	7	0	32,59	182,45	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750691474 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA DI GAVILLE 999 (LAM.VOTIVE)	30-01-19	3470	14	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
648	1	0	37,32	74,64	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750691020 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - LOC. GAVILLE 999 (CAMPO SPORTIVO)	30-01-19	1940	5	1733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
648	2	0	37,32	74,64	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750691043 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - LOC. PALAZZOLO 999 (CAMPO SPORTIVO)	30-01-19	1940	5	1733	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
649	1	0	832,25	832,25	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750681644 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - P.ZA DEL MUNICIPIO 999 (COMUNE)	30-01-19	390	11	1734	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
650	1	0	393,28	1632,79	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750683593 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - LOC. MASSA 999 (SC. PRIMARIA)	30-01-19	1310	42	1913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
650	2	0	506,53	1632,79	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750682830 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA SAN BIAGIO 999 (SC. PRIMARIA)	30-01-19	1310	42	1913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
650	3	0	732,98	1632,79	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750681890 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA ROCCA 999 (SC. PRIMARIA)	30-01-19	1310	42	1913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
651	1	0	388,14	1750,81	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750683629 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA CAVICCHI 999 (SC. PRIMARIA)	30-01-19	1400	22	1731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
651	2	0	418,78	1750,81	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750683403 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA TOTI 999 (SC. PRIMARIA)	30-01-19	1400	22	1731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
651	3	0	943,89	1750,81	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750681391 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - LOC. MASSA 999 (SC. PRIMARIA INCISA)	30-01-19	1400	22	1731	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
652	1	0	15,59	309,64	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750693785 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - LOC. SAN VITO 999 (CIMITERO)	30-01-19	390	15	1730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
652	2	0	18,81	309,64	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750693496 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA POGGIO ALLA CIRCE 999 (LAM.VOTIVE)	30-01-19	390	15	1730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
652	3	0	116,29	309,64	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750687390 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - VIA PISTELLI 999 (LAM.VOTIVE)	30-01-19	390	15	1730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
652	4	0	158,95	309,64	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750686311 del 12/12/20															

670	2	0	222,31	444,62	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z5E1E2146D	SALDO Fatt.n. 1772_VFP del 31/12/2018 APERTURA/CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA DICEMBRE 2018	30-01-19	390	66	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	30-01-19
671	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z9F1D23C19	SALDO Fatt.n. 1773_VFP del 31/12/2018 SERVIZIO VIGILANZA TEATRO DICEMBRE 2018	30-01-19	1760	72	519	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	30-01-19
672	1	0	805,2	805,2	MARILLI & MARTINI Srl	Z93256A1A1	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/10/2018 ADESIVI IN STAMPA SU PVC PER N. 5 SCUOLABUS CAMPAGNA PUBBLICITARIA "CIBILTA"	30-01-19	650	42	2195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30-01-19
673	1	0	2241,14	2241,14	OFFICINA C. & G. DI CIARDI E GIANI	Z542002073	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 19/12/2018 MANUTENZIONE SCUOLABUS	30-01-19	1580	67	394	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30-01-19
674	1	0	910,87	910,87	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750680483 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - P.ZA IV NOVEMBRE 999 (COMUNE)	30-01-19	390	16	1732	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
675	1	0	131,63	131,63	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	ACCONTO Fatt.n. 5750682692 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - LOC. SAN VITO 999 (SC. INFANZIA)	30-01-19	1220	30	1729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
676	1	0	11,81	11,81	EDISON ENERGIA SPA	7545131711	SALDO Fatt.n. 5750682692 del 12/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 22/1 - LOC. SAN VITO 999 (SC. INFANZIA)	30-01-19	1220	30	574	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-01-19
677	1	0	750	750	FONTANIN COLETTI FRANCO		SALDO Fatt.n. 02 del 10/01/2019 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	30-01-19	30	37	388	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	30-01-19
678	1	0	15051,14	15051,14	MIXAR Srl	Z4E260F501	SALDO Fatt.n. 2043 del 14/12/2018 Allestimento luminarie natalizie e addobbo alberi	30-01-19	3920	33	2232	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-01-19
679	1	0	8835,18	51938,38	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600037618 del 31/10/2018 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA PERIODO 10/2018	30-01-19	1580	93	1390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	30-01-19
679	2	0	21394,6	51938,38	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600037621 del 31/10/2018 PASTI ALUNNI PERIODO 10/2018	30-01-19	1580	93	1390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	30-01-19
679	3	0	21708,6	51938,38	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600037620 del 31/10/2018 PASTI ALUNNI PERIODO 10/2018	30-01-19	1580	93	1390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	30-01-19
680	1	0	1037,86	1037,86	ELIOR RISTORAZIONE SPA	07608908D8	ACCONTO Fatt.n. 7600038436 del 30/11/2018 PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2018	30-01-19	3110	40	1392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	30-01-19
681	1	0	1430,29	1430,29	ELIOR RISTORAZIONE SPA	07608908D8	SALDO Fatt.n. 7600038436 del 30/11/2018 PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2018	30-01-19	3110	40	1393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	30-01-19
682	1	0	2649,94	2649,94	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600037619 del 31/10/2018 PASTI INSEGNANTI, BAMBINI ASILO NIDO PERIODO 10/2018	30-01-19	3110	40	1392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	30-01-19
683	1	0	24217,41	24217,41	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 791/PA del 30/11/2018 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA C/O ASILO NIDO GIRANDOLA NOVEMBRE 2018	30-01-19	3110	68	503	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	30-01-19
684	1	0	8000	8000	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	ACCONTO Fatt.n. 865/PA del 31/12/2018 PROGETTO APERTURA ASILI NIDO NATALE 2018	30-01-19	1600	9	1867	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30-01-19
685	1	0	98,74	98,74	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 865/PA del 31/12/2018 PROGETTO APERTURA ASILI NIDO NATALE 2018	30-01-19	3110	52	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	30-01-19
686	1	0	14217,99	14217,99	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 793/PA del 30/11/2018 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA C/O ASILO NIDO CHICCHIRULLO NOVEMBRE 2018	30-01-19	3110	73	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	30-01-19
687	1	0	16010,28	16010,28	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 792/PA del 30/11/2018 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA C/O ASILO NIDO IL TREMINO NOVEMBRE 2018	30-01-19	3110	52	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	30-01-19
688	1	0	2147,41	2147,41	C.B.F. EDILIMPIANTI di FIBBI FABIO & C. SNC	Z4D2604E0E	ACCONTO Fatt.n. 288/PA del 10/12/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE LOC. MASSA	30-01-19	5110	0	2320	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	30-01-19
689	1	0	25000	25000	C.B.F. EDILIMPIANTI di FIBBI FABIO & C. SNC	Z4D2604E0E	SALDO Fatt.n. 288/PA del 10/12/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE LOC. MASSA	30-01-19	5110	13	2321	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	19	Fabbricati ad uso strumentale	30-01-19
690	1	0	8235	8235	ACHAB Srl	ZF823145E8	SALDO Fatt.n. 00465 del 30/11/2018 Progetto di comunicazione finalizzato al contrasto allo spreco alimentare - saldo	30-01-19	2210	8	883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30-01-19
700	1	0	217,65	217,65	TINACCI AUTO SRL	Z162002068	SALDO Fatt.n. 18FATIPA/000174 del 30/11/2018 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946KT	31-01-19	1580	67	393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	31-01-19
701	1	0	13,29	212,61	PUBBLACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7018012000019290 del 06/12/2018 CONSUMO ACQUA 11-9/6-12-18 SCAD. 15/1 - VIA V. VENETO 12	31-01-19	390	9	1726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31-01-19
701	2	0	84,68	212,61	PUBBLACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7018012000019230 del 04/12/2018 CONSUMO ACQUA 6-9/4-12-18 SCAD. 14/1 - LOC. CASTELLO (FONTANELLO)	31-01-19	390	9	1726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31-01-19
701	3	0	114,64	212,61	PUBBLACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7018012000019418 del 11/12/2018 CONSUMO ACQUA 13-9/11-12-18 SCAD. 21/1 - LOC. MASSA 999 (FONTANELLO)	31-01-19	390	9	1726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31-01-19
702	1	0	240,48	240,48	PUBBLACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 7018012000019383 del 10/12/2018 CONSUMO ACQUA 13-9/10-12-18 SCAD. 21/1 - P.ZA DELLA FATTORIA 1 (VIGILI)	31-01-19	950	44	557	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31-01-19
703	1	0	48,85	48,85	PUBBLACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7018012000019383 del 10/12/2018 CONSUMO ACQUA 13-9/10-12-18 SCAD. 21/1 - P.ZA DELLA FATTORIA 1 (VIGILI)	31-01-19	390	5	1727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31-01-19
704	1	0	174,74	174,74	PUBBLACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7018012000019291 del 06/12/2018 CONSUMO ACQUA 11-9/6-12-18 SCAD. 15/1 - VIA GALILEI 999 (TEATRO)	31-01-19	1760	10	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31-01-19
705	1	0	50,93	50,93	PUBBLACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7018012000019380 del 10/12/2018 CONSUMO ACQUA 11-9/10-12-18 SCAD. 21/1 - P.ZA PARRI 999 (BIBLIOTECA)	31-01-19	1670	6	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31-01-19
706	1	0	118,5	118,5	PUBBLACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7018012000019417 del 11/12/2018 CONSUMO ACQUA 10-9/11-12-18 SCAD. 21/1 - P.ZA DELLA LIBERTA' 1	31-01-19	1940	4	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31-01-19
707	1	0	1	1	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004812367098 del 13/12/2018 CONSUMO METANO E CESSAZIONE GIUGNO-SETTEMBRE 2018 SCAD. 13/1 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 5	31-01-19	390	6	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31-01-19
708	1	0	2738,83	6084,87	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	5414749839	SALDO Fatt.n. 100PA del 30/09/2018 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRA SCOLASTICA ADOLESCENTI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO	31-01-19	3380	29	1368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31-01-19

733	1	0	2,99	331,4	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 181902757228 del 21/12/2018 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2018 SCAD. 21/1 - P.ZA DELLA REPUBBLICA-INCISA	31-01-19	390	6	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31-01-19
733	2	0	2,99	331,4	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 181902757223 del 21/12/2018 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2018 SCAD. 21/1 - VIA PETRARCA-FIGLINE (EX VIGILI)	31-01-19	390	6	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31-01-19
733	3	0	9,85	331,4	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 181902757255 del 21/12/2018 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2018 SCAD. 21/1 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	31-01-19	390	6	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31-01-19
733	4	0	315,57	331,4	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 181902757223 del 21/12/2018 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2018 SCAD. 21/1 - VIA TOTI (LABOR. SCIENTIF.)	31-01-19	390	6	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31-01-19
734	1	0	2,99	227,98	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 181902757225 del 21/12/2018 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2018 SCAD. 21/1 - VIA GAVILLE 999 (CAMPO SPORTIVO)	31-01-19	1940	3	1651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31-01-19
734	2	0	31,27	227,98	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 181902757231 del 21/12/2018 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2018 SCAD. 21/1 - VIA BURCHIO 29 (CAMPO SPORTIVO)	31-01-19	1940	3	1651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31-01-19
734	3	0	193,72	227,98	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 181902757221 del 21/12/2018 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2018 SCAD. 21/1 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE 16 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	31-01-19	1940	3	1651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31-01-19
735	1	0	71,73	1569,56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 181902757238 del 21/12/2018 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2018 SCAD. 21/1 - VIA LA PIRA 11 (MICRONIDO)	31-01-19	3110	4	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31-01-19
735	2	0	125,95	1569,56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 181902757250 del 21/12/2018 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2018 SCAD. 21/1 - VIA NORCENNI 1 (ASILO NIDO)	31-01-19	3110	4	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31-01-19
735	3	0	534,07	1569,56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 181902757254 del 21/12/2018 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2018 SCAD. 21/1 - VIA SAN FRANCESCO 5A (ASILO NIDO)	31-01-19	3110	4	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31-01-19
735	4	0	837,81	1569,56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 181902757242 del 21/12/2018 CONSUMO METANO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 SCAD. 21/1 - VIA DON MAZZOLARI 1 (ASILO NIDO)	31-01-19	3110	4	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31-01-19
736	1	0	755,23	755,23	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 181902757247 del 21/12/2018 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2018 SCAD. 21/1 - P.ZA SERRISTORI 1 (TEATRO)	31-01-19	1760	9	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31-01-19
737	1	0	128,17	128,17	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 181902757235 del 21/12/2018 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2018 SCAD. 21/1 - VIA DEL PUGLIA 3 (RIDOTTO)	31-01-19	1760	37	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31-01-19
738	1	0	317,53	317,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 181902757226 del 21/12/2018 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2018 SCAD. 21/1 - VIA PETRARCA-INCISA (MENZA)	31-01-19	1580	10	2279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31-01-19
739	1	0	648,21	648,21	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 181902757243 del 21/12/2018 CONSUMO METANO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 SCAD. 21/1 - VIA NORCENNI 999 (CANTIERE)	31-01-19	2300	22	1911	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	31-01-19
740	1	0	4181,31	4181,31	TORELLI SRL	Z2F1B94B7E	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 29/11/2018 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, REALIZZAZIONE E STAMPA DI UN FOGLIO PERIODICO "FIGLINE & INCISA INFORMA"	31-01-19	30	13	1921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31-01-19
741	1	0	899,75	899,75	HANZO s.r.l.	Z2021CAC93	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_18 del 28/12/2018 BANNER PUBBLICITARIO SUL PORTALE "VALDARNO24" - NR. 8 CAMPAGNE INFORMATIVE SU PROMOZIONE ON LINE ATTIVITA' DELL'ENTE ANNO 2018	31-01-19	30	13	656	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31-01-19
742	1	0	723,68	723,68	TORELLI SRL	ZD21BF509A	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 17_18 del 29/11/2018 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA ULTERIORE PERIODICO "FIGLINE & INCISA INFORMA"	31-01-19	30	13	1986	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31-01-19
743	1	0	0,01	0,01	TORELLI SRL	ZD21BF509A	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_18 del 29/11/2018 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA ULTERIORE PERIODICO "FIGLINE & INCISA INFORMA"	31-01-19	30	13	1921	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31-01-19
744	1	0	407,48	407,48	RTV 38 SPA	Z2B24BBC99	SALDO Fatt.n. 52 del 31/12/2018 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ALL'INTERNO DI "IDEA"	31-01-19	30	13	1560	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	31-01-19
745	1	0	62,84	62,84	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7221B31AA	ACCONTO Fatt.n. 84EL del 27/12/2018 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE 14 E 17 DICEMBRE 2018	31-01-19	30	48	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	31-01-19
746	1	0	44,39	44,39	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7221B31AA	ACCONTO Fatt.n. 84EL del 27/12/2018 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE 14 E 17 DICEMBRE 2018	31-01-19	30	14	1818	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	31-01-19
747	1	0	-589,39	452,75	ESTRA ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 181902069154 del 25/09/2018 CONGIUGLIO CONSUMO METANO 20-31-8-18 SCAD. 25/10 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE 16 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	01-02-19	1310	47	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01-02-19
747	2	0	1042,14	452,75	ESTRA ENERGIE S.R.L.		SALDO Fatt.n. 181902757232 del 21/12/2018 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2018 SCAD. 21/1 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	01-02-19	1310	47	596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	01-02-19
748	1	0	76,85	76,85	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7221B31AA	ACCONTO Fatt.n. 74EL del 30/11/2018 Manifesti consiglio comunale del 29/11/2018	01-02-19	30	48	661	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	01-02-19
749	1	0	25,02	25,02	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7221B31AA	SALDO Fatt.n. 74EL del 30/11/2018 Manifesti consiglio comunale del 29/11/2018	01-02-19	30	76	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01-02-19
750	1	0	120,17	120,17	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z1A263E8EA	SALDO Fatt.n. 85EL del 27/12/2018 MANIFESTI MOZIONE BEKAERT	01-02-19	30	48	2346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	01-02-19
751	1	0	1249,28	1249,28	VALDARNO CHANNEL SRL	Z5A231A591	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_18 del 27/12/2018 SERVIZIO DI PROMOZIONE SU ATTIVITA' DELL'ENTE ANNO 2018 SALDO	01-02-19	30	13	913	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-02-19
752	1	0	886,91	886,91	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELLI"		SALDO NOTA CONTA 1566 del 31/12/2018 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA L. DICEMBRE 2018	01-02-19	3380	41	1488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01-02-19
753	1	0	1803,58	1803,58	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELLI"		SALDO NOTA CONTA 1561 del 31/12/2018 QUOTA RETTA DEGENTI VARI DICEMBRE 2018	01-02-19	3380	41	1487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01-02-19
754	1	0	324,57	324,57	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELLI"		SALDO NOTA CONTA 1567 del 31/12/2018 QUOTA RETTA DEGENTE ERMINI F. DICEMBRE 2018	01-02-19	3380	41	1481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01-02-19
755	1	0	4872,58	4872,58	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELLI"		SALDO NOTA CONTA 1560 del 31/12/2018 QUOTA RETTA DEGENTI VARI DICEMBRE 2018	01-02-19	3380	41	1482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01-02-19
756	1	0	594,36	5052,07	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	5414749839	SALDO Fatt.n. 878/PA del 31/12/2018 ASSISTNZA DOMICILIARE AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI DICEMBRE	01-02-19	3380	26	1343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01-02-19
756	2	0	1188,72	5052,07	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	5414749839	SALDO Fatt.n. 875/PA del 31/12/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AD ADULTI MESE DI DICEMBRE	01-02-19	3380	26	1343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01-02-19
756	3	0	1614,68	5052,07	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	5414749839	SALDO Fatt.n. 877/PA del 31/12/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI AUTOSUFFICIENTI MESE DI DICEMBRE	01-02-19	3380	26	1343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01-02-19
756	4	0	1654,31	5052,07	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	5414749839	SALDO Fatt.n. 876/PA del 31/12/2018 ASSISTNZA DOMICILIARE PORTATORI DI HANDICAP MESE DI DICEMBRE	01-02-19	3380	26	1343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01-02-19
757	1	0	6615	6615	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	Z6A22DA94A	SALDO Fatt.n. 30 del 28/12/2018 INTERVENTI E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER RAGAZZI DISABILI	01-02-19	3380	27	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-02-19
758	1	0	599,02	599,02	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	Z751BF4739	SALDO Fatt.n. 28 del 28/12/2018 DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	01-02-19	30	13	1988	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-02-19

759	1	0	96,51	96,51	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7221B31AA	SALDO Fatt.n. 84EL del 27/12/2018 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE 14 E 17 DICEMBRE 2018	01-02-19	30	14	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	01-02-19
760	1	0	206,7	206,7	ESSE DI PAPI CLAUDIO	ZF5216C24B	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 08/01/2018 Manifesti manifestazione "io gioco" e targhe premio	01-02-19	3200	1	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	01-02-19
761	1	0	-341,6	341,6	ESSE DI PAPI CLAUDIO	Z4C2111CA2	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_18 del 25/01/2018 Nota di credito storno totale fattura n. 34/2017	01-02-19	30	47	2084	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	01-02-19
761	2	0	341,6	341,6	ESSE DI PAPI CLAUDIO	Z4C2111CA2	SALDO Fatt.n. FATTPA 34_17 del 27/11/2017 Lavori effettuati per "IO CI SONO"	01-02-19	30	47	2084	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	01-02-19
761	3	0	341,6	341,6	ESSE DI PAPI CLAUDIO	Z4C2111CA2	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 25/01/2018 LAVORI EFFETTUATI PER FESTA DELLA TOSCANA	01-02-19	30	47	2084	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	01-02-19
762	1	0	42,5	42,5	*****		esproprio CICLOPISTA DELL'ARNO-Braccini Franca	01-02-19	7210	17	2231	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01-02-19
763	1	0	42,5	42,5	*****		ESPROPRIO SISTEMA CICLOPISTA DELL'ARNO - BRACCINI SERGIO	01-02-19	7210	17	2231	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01-02-19
764	1	0	295	295	*****		esproprio SISTEMA CICLOPISTA DELL'ARNO - Bernini Ave	01-02-19	7210	17	2231	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01-02-19
765	1	0	270	270	*****		esproprio SISTEMA CICLOPISTA DELL'ARNO - Bernini Ubaldo	01-02-19	7210	17	2231	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01-02-19
766	1	0	175	175	*****		esproprio SISTEMA CICLOPISTA DELL'ARNO-Bernini Milva	01-02-19	7210	17	2231	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01-02-19
767	1	0	1289,96	1289,96	*****		esproprio SISTEMA CICLOPISTA DELL'ARNO E SENTIERO DELLA BONIFICA -Carli Carla	01-02-19	7210	17	2231	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01-02-19
768	1	0	7005,04	7005,04	*****		Procedimento espropriativo per realizzazione SISTEMA CICLOPISTA DELL'ARNO E SENTIERO DELLA BONIFICA - CARLI CARLA	01-02-19	7210	5	2308	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01-02-19
769	1	0	4830	4830	*****		Procedimento espropriativo per realizzazione SISTEMA CICLOPISTA DELL'ARNO E SENTIERO DELLA BONIFICA - LOMBARDI GIOVANNI	01-02-19	7210	5	2310	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01-02-19
770	1	0	940	940	*****		esproprio SISTEMA CICLOPISTA DELL'ARNO-Montigiani Mariolina	01-02-19	7210	17	2231	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01-02-19
771	1	0	940	940	*****		ESPROPRIO SISTEMA CICLOPISTA DELL'ARNO-Montigiani Elisa	01-02-19	7210	17	2231	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01-02-19
772	1	0	280	280	*****		ESPROPRIO SISTEMA CICLOPISTA DELL'ARNO E SENTIERO DELLA BONIFICA - Capanni Gianni	01-02-19	7210	17	2231	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	01-02-19
773	1	0	2497,59	2497,59	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1738/2A del 31/12/2018 RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA', QUOTE AUTOGESTIONE 3' QUADRIMESTRE 2018	01-02-19	2680	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	01-02-19
774	1	0	-27,73	43263,9	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1518/2A del 05/12/2018 NOTA DI CREDITO PER RICAVI SPESE FONDI E RISCATTI mese 12/2018	01-02-19	2680	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	01-02-19
774	2	0	1	43263,9	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1593/2A del 21/12/2018 COMPENSI AMMINISTRATIVI 1/11/2018-30/11/2018	01-02-19	2680	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	01-02-19
774	3	0	36,6	43263,9	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1579/2A del 21/12/2018 ATTIVITA' LEGALI 1/11/2018-30/11/2018	01-02-19	2680	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	01-02-19
774	4	0	79,3	43263,9	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1537/2A del 05/12/2018 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 12/2018	01-02-19	2680	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	01-02-19
774	5	0	199,71	43263,9	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1622/2A del 21/12/2018 COMPENSI AMMINISTRATIVI 1/11/2018-30/11/2018	01-02-19	2680	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	01-02-19
774	6	0	7716,04	43263,9	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1504/2A del 05/12/2018 COMPENSO AMMINISTRATIVO mese 12/2018	01-02-19	2680	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	01-02-19
774	7	0	35258,98	43263,9	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1710/2A del 31/12/2018 RIMB. COSTI CONNESSI PROPRIETA', RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI, RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA	01-02-19	2680	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	01-02-19
780	1	0	20105,03	20105,03	C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. SNC	7412741363	ACCONTO Fatt.n. 287/PA del 10/12/2018 MIGLIORAMENTO STATICO PLESSO SC. PRIMARIA LA MASSA	04-02-19	6110	10	2241	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	04-02-19
781	1	0	11906,76	11906,76	C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. SNC	7412741363	ACCONTO Fatt.n. 287/PA del 10/12/2018 MIGLIORAMENTO STATICO PLESSO SC. PRIMARIA LA MASSA	04-02-19	6110	10	2241	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	04-02-19
782	1	0	3980,79	3980,79	C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. SNC	7412741363	SALDO Fatt.n. 287/PA del 10/12/2018 MIGLIORAMENTO STATICO PLESSO SC. PRIMARIA LA MASSA	04-02-19	6110	9	2240	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	04-02-19
783	1	0	99,36	99,36	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 60/05 del 28/12/2018 MATERIALE VARIO	04-02-19	380	1	1760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-19
784	1	0	98,64	98,64	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 60/05 del 28/12/2018 MATERIALE VARIO	04-02-19	3100	2	1770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-19
785	1	0	43,26	43,26	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 60/05 del 28/12/2018 MATERIALE VARIO	04-02-19	1750	4	1766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-19
786	1	0	55,91	55,91	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 60/05 del 28/12/2018 MATERIALE VARIO	04-02-19	3460	15	1255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-19
787	1	0	308,8	308,8	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 60/05 del 28/12/2018 MATERIALE VARIO	04-02-19	3460	15	2237	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-19
788	1	0	206,39	206,39	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 60/05 del 28/12/2018 MATERIALE VARIO	04-02-19	1390	1	1763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-19
789	1	0	34,77	34,77	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 60/05 del 28/12/2018 MATERIALE VARIO	04-02-19	1300	2	1762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-19
790	1	0	748	748	AZIENDA AGRICOLA MULINACCI LUCIANA		SALDO Fatt.n. 10 del 28/12/2018 PIANTE VARIE	04-02-19	3010	22	903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-19

791	1	0	82,34	82,34	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 27 del 31/12/2018 SASSO	04-02-19	2290	1	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-02-19
792	1	0	117,19	117,19	TINACCI AUTO SRL	Z162002068	SALDO Fatt.n. 18FATIPA/000198 del 28/12/2018 MANUTENZIONE ESCAVATORE KOMATZU	04-02-19	2300	16	2372	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04-02-19
793	1	0	986,98	986,98	ITALSISTEMI SRL	ZEF252638E	SALDO Fatt.n. 2 del 08/01/2019 Manutenzione e assistenza tecnica impianto di sicurezza e allarme nr.11891-A presso Oratorio del Crocifisso Via Castellana	04-02-19	1670	5	1725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	04-02-19
794	1	0	908,53	908,53	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z9923F05AD	SALDO Fatt.n. 48. 20002/2018 del 24/12/2018 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI D'INFANZIA DICEMBRE 2018	04-02-19	3110	88	1260	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	04-02-19
795	1	0	93,7	93,7	ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE	ZD324D7116	SALDO Fatt.n. 2018-E4002-0000106 del 27/12/2018 PARTECIPAZIONE CONFERENZA EDUCATIVA PROGETTO "IL TUSCAN APPROACH ALL'EDUCAZIONE DEI BAMBINI L'AMBIENTE SOCIALE E NATURALE DEL BAMBINO"	04-02-19	1580	3	1536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	04-02-19
796	1	0	2440	2440	KINOA Srl	ZA32315055	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/01/2019 SERVIZIO DI CROWDMAPPING NEL CENTRO DI INCISA	04-02-19	2210	8	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-02-19
797	1	0	5913,75	5913,75	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	68381625CB	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 14/01/2019 Servizio biglietteria e maschere Teatro - Dicembre 2018	04-02-19	1760	11	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04-02-19
798	1	0	-40	1393,76	HERA COMM SRL	5484266F75	SALDO Fatt.n. 421800175960 del 19/12/2018 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA PER INDENNIZZO MANCATO RISPETTO LIVELLI SPECIFICI DI QUALITA' AEEC FORNIT	04-02-19	2390	4	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04-02-19
798	2	0	1	1393,76	HERA COMM SRL	5484266F75	SALDO Fatt.n. 411810435851 del 11/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 31/1 - VIA ARETINA	04-02-19	2390	4	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04-02-19
798	3	0	3,03	1393,76	HERA COMM SRL	5484266F75	SALDO Fatt.n. 411810435859 del 11/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 31/1 - VIA DI GAVILLE	04-02-19	2390	4	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04-02-19
798	4	0	12,09	1393,76	HERA COMM SRL	5484266F75	SALDO Fatt.n. 411810435857 del 11/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 31/1 - P.ZA DANTE 999	04-02-19	2390	4	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04-02-19
798	5	0	12,09	1393,76	HERA COMM SRL	5484266F75	SALDO Fatt.n. 411810435864 del 11/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 31/1 - VIA PETRARCA	04-02-19	2390	4	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04-02-19
798	6	0	36,22	1393,76	HERA COMM SRL	5484266F75	SALDO Fatt.n. 411810435861 del 11/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 31/1 - LOC. LE VALLI	04-02-19	2390	4	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04-02-19
798	7	0	57,84	1393,76	HERA COMM SRL	5484266F75	SALDO Fatt.n. 411810958696 del 24/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 31/1 - VIA LAVAGNINI	04-02-19	2390	4	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04-02-19
798	8	0	66,57	1393,76	HERA COMM SRL	5484266F75	SALDO Fatt.n. 411810435863 del 11/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 31/1 - LOC. SAN DONATO IN AVANE	04-02-19	2390	4	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04-02-19
798	9	0	106,75	1393,76	HERA COMM SRL	5484266F75	SALDO Fatt.n. 411810435852 del 11/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 31/1 - VIA ARETINA	04-02-19	2390	4	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04-02-19
798	10	0	122,43	1393,76	HERA COMM SRL	5484266F75	SALDO Fatt.n. 411810435865 del 11/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 31/1 - VIA ROMA INCISA	04-02-19	2390	4	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04-02-19
798	11	0	128,61	1393,76	HERA COMM SRL	5484266F75	SALDO Fatt.n. 411810435860 del 11/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 31/1 - VIA LOCHI	04-02-19	2390	4	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04-02-19
798	12	0	134,07	1393,76	HERA COMM SRL	5484266F75	SALDO Fatt.n. 411810435856 del 11/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 31/1 - VIA VAL DOSSOLA	04-02-19	2390	4	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04-02-19
798	13	0	154,33	1393,76	HERA COMM SRL	5484266F75	SALDO Fatt.n. 411810435854 del 11/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 31/1 - P.ZA DON MINZONI 999	04-02-19	2390	4	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04-02-19
798	14	0	171,47	1393,76	HERA COMM SRL	5484266F75	SALDO Fatt.n. 411810435855 del 11/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 31/1 - P.ZA COSTITUZIONE	04-02-19	2390	4	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04-02-19
798	15	0	204,5	1393,76	HERA COMM SRL	5484266F75	SALDO Fatt.n. 411810435862 del 11/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 31/1 - LOC. BRULLO	04-02-19	2390	4	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04-02-19
798	16	0	222,76	1393,76	HERA COMM SRL	5484266F75	SALDO Fatt.n. 411810435853 del 11/12/2018 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2018 SCAD. 31/1 - VIA F.LLI CERVI	04-02-19	2390	4	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04-02-19
799	1	0	311,19	12332,64	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 385 del 29/12/2018 MANUTENZIONE SCUOLABUS AF 377 PB	04-02-19	1580	67	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04-02-19
799	2	0	431,07	12332,64	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 388 del 29/12/2018 MANUTENZIONE E REVISIONE SCUOLABUS AY 019 RP	04-02-19	1580	67	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04-02-19
799	3	0	490,56	12332,64	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 391 del 29/12/2018 MANUTENZIONE SCUOLABUS BT 870 HY	04-02-19	1580	67	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04-02-19
799	4	0	572,02	12332,64	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 386 del 29/12/2018 MANUTENZIONE SCUOLABUS DT 593 VP	04-02-19	1580	67	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04-02-19
799	5	0	903,47	12332,64	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 393 del 29/12/2018 MANUTENZIONE SCUOLABUS DR 924 TM	04-02-19	1580	67	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04-02-19

799	6	0	1010,77	12332,64	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 394 del 29/12/2018 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF 946 KT	04-02-19	1580	67	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04-02-19
799	7	0	1103,22	12332,64	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 390 del 29/12/2018 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB 837 DS	04-02-19	1580	67	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04-02-19
799	8	0	2244,78	12332,64	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 392 del 29/12/2018 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB 286 DT	04-02-19	1580	67	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04-02-19
799	9	0	2421,02	12332,64	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 387 del 29/12/2018 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946 KT	04-02-19	1580	67	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04-02-19
799	10	0	2844,54	12332,64	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 389 del 29/12/2018 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV 068 RP	04-02-19	1580	67	392	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04-02-19
800	1	0	1261,12	26035,63	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	ACCONTO Fatt.n. 7600039849 del 31/12/2018 PASTI ASILO NIDO DICEMBRE 2018	04-02-19	1580	93	1390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04-02-19
800	2	0	5860,22	26035,63	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600039848 del 31/12/2018 PASTI INSEGNANTI PERSONALE ATA, ED ALUNNI ESENTI COMUNE REGGELLO DICEMBRE 2018	04-02-19	1580	93	1390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04-02-19
800	3	0	6424,5	26035,63	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600039850 del 31/12/2018 PASTI ALUNNI DICEMBRE 2018	04-02-19	1580	93	1390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04-02-19
800	4	0	12489,79	26035,63	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600039851 del 31/12/2018 PASTI ALUNNI DICEMBRE 2018	04-02-19	1580	93	1390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04-02-19
801	1	0	6170,54	6170,54	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	Z561F2DAAF	SALDO Fatt.n. 35/E/2018 del 31/12/2018 SERVIZIO DI PULIZIA TEATRO MESI DI DICEMBRE 2018	04-02-19	1760	11	521	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04-02-19
802	1	0	613,06	613,06	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	6757117558	SALDO Fatt.n. 33/E/2018 del 31/12/2018 SERVIZIO DI PULIZIA RIDOTTO MESE DI DICEMBRE	04-02-19	1760	53	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	04-02-19
803	1	0	82,5	82,5	NUOVO B.O. s.r.l.	Z9C1F3D9D8	SALDO Fatt.n. 40/19 del 16/01/2019 SISTEMA DI BIGLIETTERIA TEATRO	04-02-19	1760	1	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	04-02-19
804	1	0	53,13	53,13	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA MESE DI DICEMBRE	05-02-19	680	11	2276	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	05-02-19
805	1	0	500	500	S.M.S. L'UNIONE PUBBLICA ASSISTENZA SAN POLO		COFINANZIAMENTO PROGETTO 'LABORATORIO APERTO DI CITTADINANZA'. IMPEGNO DI SPESA.	05-02-19	3220	42	1369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05-02-19
806	1	0	599,64	599,64	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 55/05 del 30/11/2018 MATERIALE VARIO	05-02-19	8510	9	1584	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	05-02-19
807	1	0	27897,43	27897,43	C.R.RETE Srl	ZAR252FC00	ACCONTO Fatt.n. 5/A del 19/12/2018 RETE PERIMETRALE NUOVO CAMPO DI CALCIO DI VIA OLIMPIA.	05-02-19	7210	28	2637	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05-02-19
808	1	0	0,03	0,03	C.R.RETE Srl	ZAR252FC00	SALDO Fatt.n. 5/A del 19/12/2018 RETE PERIMETRALE NUOVO CAMPO DI CALCIO DI VIA OLIMPIA	05-02-19	7210	28	2201	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05-02-19
809	1	0	1146,8	1146,8	I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI BETTI PAOLO & C. SNC	ZF525A17EA	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_18 del 06/12/2018 MESSA IN SICUREZZA PANNELLI LUCERNARIO SCALE, N. 3 TELAI IN FERRO SC. MEDIA INCISA	05-02-19	6110	9	2019	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	05-02-19
810	1	0	12993	12993	TIMBER LAB Srl	Z0F254B13B	SALDO Fatt.n. 100-PE-2018 del 27/12/2018 SOSTITUZIONE STACCONATA GIARDINO VIA L.CONTI	05-02-19	8010	1	2059	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	05-02-19
811	1	0	118,89	750,44	LEGGERE SRL	ZDC22E8F81	SALDO Fatt.n. 23363 del 20/12/2018 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	05-02-19	6550	25	884	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	05-02-19
811	2	0	631,55	750,44	LEGGERE SRL	ZDC22E8F81	SALDO Fatt.n. 23364 del 20/12/2018 LIBRI VARI	05-02-19	6550	25	884	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	05-02-19
812	1	0	220	220	ISTITUTO DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA	Z48262B762	SALDO Fatt.n. 2018020836 del 20/12/2018 BIO Diz. Biografico Italiani vol. 91 e 92	05-02-19	6550	25	1935	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	05-02-19
813	1	0	12881,98	12881,98	VASTARREDO SH	Z492528B22	SALDO Fatt.n. 2018-VAS-0000625 del 18/12/2018 ARREDI SCOLASTICI PROGETTO DADA	05-02-19	6150	36	1806	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	05-02-19
814	1	0	729	729	BODDI SERENA elettrodomestici	ZC1260C39A	SALDO Fatt.n. 1 del 22/12/2018 Asciugatrice per asilo nido Chicchirallo'	05-02-19	8150	17	2316	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	05-02-19
816	1	0	2287,5	2287,5	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	ZDB2322771	SALDO Fatt.n. 12 PA del 19/12/2018 POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERATURE	05-02-19	8010	2	925	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	05-02-19
817	1	0	200	200	EURO AFRICAN PARTNERSHIP ONLUS		ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE EURO AFRICAN PARTNERSHIP FOR DECENTRALIZED GOVERNANCE -EUAP- LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2019.	05-02-19	1780	9	465	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05-02-19
818	1	0	4225,26	4225,26	FONDAZIONE NUOVI GIORNI C/O SDS		CONTRIBUTO FONDAZIONE NUOVI GIORNI PER SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO VITA ADULTA INDIPENDENTE -V.A.I.- A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PER L'ANNO 2018. LIQUIDAZIONE	05-02-19	3400	3	2085	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05-02-19
819	1	0	115	115	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO		COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI ACCOGLIENZA DEL CONVEGNO ORGANIZZATO DAL COORDINAMENTO PEDAGOGICO DELLA CONFERENZA EDUCATIVA DELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PARTE A CARICO DELL'ENTE.	05-02-19	1600	60	438	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	05-02-19
820	1	0	1000	1000	CENTRO COMMERCIALE NATURALE "IL GRANAIO"		CENTRO COMMERCIALE NATURALE IL GRANAIO. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO EVENTI NATALE 2018	05-02-19	3940	20	2219	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05-02-19

821	1	0	41,01	41,01	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI PER CANONE DI AFFITTO A CASA SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GENNAIO 2019.	05-02-19	3400	20	397	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	05-02-19
824	1	0	5500	5500	FALEGNAMERIA MDM DI MAZZUOLI DAVID	Z2421889C4 SALDO Fatt.n. 03 del 12/12/2018 Lavori di falegnameria presso "Centro Giovani"	07-02-19	390	1	2190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-02-19
825	1	0	153,97	153,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52 ACCONTO Fatt.n. PJ00651542 del 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018	07-02-19	380	34	1416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-02-19
826	1	0	33,87	33,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52 SALDO Fatt.n. PJ00651542 del 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018	07-02-19	380	34	1416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-02-19
827	1	0	130,75	130,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52 ACCONTO Fatt.n. PJ00651541 del 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018	07-02-19	3460	16	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-02-19
828	1	0	28,76	28,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52 SALDO Fatt.n. PJ00651541 del 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018	07-02-19	3460	16	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-02-19
829	1	0	226,63	226,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52 ACCONTO Fatt.n. PJ00651545 del 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018	07-02-19	3010	19	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-02-19
830	1	0	49,86	49,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52 SALDO Fatt.n. PJ00651545 del 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018	07-02-19	3010	19	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-02-19
831	1	0	868,8	868,8	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52 ACCONTO Fatt.n. PJ00651548 del 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018	07-02-19	2290	16	1418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-02-19
832	1	0	191,14	191,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52 SALDO Fatt.n. PJ00651548 del 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018	07-02-19	2290	16	1418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-02-19
833	1	0	87,77	87,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52 ACCONTO Fatt.n. PJ00651543 del 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018	07-02-19	2740	27	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-02-19
834	1	0	19,31	19,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52 SALDO Fatt.n. PJ00651543 del 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018	07-02-19	2740	27	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-02-19
835	1	0	286,02	286,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52 ACCONTO Fatt.n. PJ00651547 del 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018	07-02-19	470	15	1417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-02-19
836	1	0	62,92	62,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52 SALDO Fatt.n. PJ00651547 del 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018	07-02-19	470	15	1417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-02-19
837	1	0	57,42	57,42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52 ACCONTO Fatt.n. PJ00651546 del 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018	07-02-19	650	18	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-02-19
838	1	0	12,63	12,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52 SALDO Fatt.n. PJ00651546 del 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018	07-02-19	650	18	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-02-19
839	1	0	1411,22	1411,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52 ACCONTO Fatt.n. PJ00651544 del 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018	07-02-19	1570	47	1811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-02-19
840	1	0	310,47	310,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52 ACCONTO Fatt.n. PJ00651544 del 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018	07-02-19	1570	47	1811	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-02-19
841	1	0	841,8	841,8	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52 ACCONTO Fatt.n. PJ00651544 del 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018	07-02-19	1570	47	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-02-19
842	1	0	185,2	185,2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52 SALDO Fatt.n. PJ00651544 del 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018	07-02-19	1570	47	627	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-02-19
843	1	0	141,6	141,6	LEPRI ERICA	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI NIDI D'INFANZIA	07-02-19	1600	7	1751	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-02-19
844	1	0	-0,8	2000	ASSOC. SLOW FOOD TOSCANA	Z0924FFF85 SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 29/01/2019 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA 12_18	07-02-19	2210	60	1612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	07-02-19
844	2	0	0,80	2000	ASSOC. SLOW FOOD TOSCANA	Z0924FFF85 SALDO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 15/12/2018 Partecipazione salone del gusto "terra madre" 20-24 settembre 2018	07-02-19	2210	60	1612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	07-02-19
844	3	0	2000	2000	ASSOC. SLOW FOOD TOSCANA	Z0924FFF85 ACCONTO Fatt.n. FATTPA 12_18 del 15/12/2018 Partecipazione salone del gusto "terra madre" 20-24 settembre 2018	07-02-19	2210	60	1612	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	07-02-19
847	1	0	16908,68	16908,68	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	SERVIZIO TPL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2019 - CONTRATTO PONTE REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTA.	08-02-19	2480	0	556	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	08-02-19
849	1	0	513	2565	*****	SPESA PER AFFIDI FAMILIARI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2019.	08-02-19	3220	14	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-02-19
849	2	0	513	2565	*****	SPESA PER AFFIDI FAMILIARI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2019.	08-02-19	3220	14	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-02-19
849	3	0	513	2565	*****	SPESA PER AFFIDI FAMILIARI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2019.	08-02-19	3220	14	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-02-19
849	4	0	513	2565	*****	SPESA PER AFFIDI FAMILIARI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2019.	08-02-19	3220	14	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-02-19
849	5	0	513	2565	*****	SPESA PER AFFIDI FAMILIARI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2019.	08-02-19	3220	14	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-02-19
850	1	0	24500	24500	A.S.D. VALDARNO F.C.	AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI CAMPI SPORTIVI COMUNALI DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO. LIQUIDAZIONE ACCONTO STAGIONE SPORTIVA 2018/2019	08-02-19	1960	16	1467	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08-02-19
851	1	0	4000	4000	A.S.D. VALDARNO F.C.	ZD324A58DE AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DESTINATO AL GIOCO DEL CALCIO 'PONTEROSSO' DAL 1 SETTEMBRE 2018 AL 30 GIUGNO 2020. LIQUIDAZIONE ACCONTO STAGIONE SPORTIVA 2018/2019	08-02-19	1960	16	1534	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08-02-19
852	1	0	599,5	599,5	TERZOSTUDIO PROGETTI PER LO SPETTACOLO Srl	ZF220F75B1 SALDO Fatt.n. 343/2018 del 31/12/2018 Quota parte per spettacoli festività natalizie 2018	08-02-19	3920	33	2037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-02-19
853	1	0	1880	1880	ZIMMER CLUB - AMICI DELLA BIBLIOTECA ASSOC. CULTURALE	CONVENZIONE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI 'MARSILIO FICINO' E GILBERTO ROVAL LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	08-02-19	1690	9	1385	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	08-02-19
854	1	0	1952	1952	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SRL	Z1D2043A6A SALDO Fatt.n. 446/AE del 31/08/2018 SERVIZIO FISCALE 2017 - 2018 SALDO (MARZO-AGOSTO 2018)	12-02-19	210	19	1475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12-02-19

855	1	0	646,51	646,51	POSTE ITALIANE -SPA	ZC124FF358	SALDO Fatt.n. 8018212984 del 13/12/2018 NOTIFICA CON MESSO NOVEMBRE 2018	12-02-19	660	5	1597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-02-19
856	1	0	140,14	140,14	POSTE ITALIANE -SPA	Z9221DF171	SALDO Fatt.n. 8018214919 del 13/12/2018 POSTA LIGHT Novembre-Dicembre 2018	12-02-19	300	0	1320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-02-19
857	1	0	619,7	619,7	POSTE ITALIANE -SPA	Z9221DF171	SALDO Fatt.n. 8718417233 del 13/12/2018 CAD, POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI Novembre-Dicembre 2018	12-02-19	300	0	1320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-02-19
858	1	0	11,35	11,35	HERA COMM SRL		ACCONTO Fatt.n. 411900227657 del 11/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 SCAD. 28/2 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATOR)	12-02-19	1940	5	1735	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-02-19
859	1	0	22,52	22,52	HERA COMM SRL		SALDO Fatt.n. 411900227657 del 11/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 SCAD. 28/2 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATOR)	12-02-19	1940	5	497	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-02-19
860	1	0	658,13	658,13	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA		ACCONTO Fatt.n. 484518101008029 del 11/01/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 SCAD. 13/2 - LOC. STECCO 26 (ASILO NIDO)	12-02-19	3110	3	1855	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-02-19
861	1	0	162,44	162,44	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA		SALDO Fatt.n. 484518101008029 del 11/01/2019 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 SCAD. 13/2 - LOC. STECCO 26 (ASILO NIDO)	12-02-19	3110	3	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-02-19
862	1	0	1476,65	1476,65	A2A ENERGIA SPA	7214989D43	ACCONTO Fatt.n. 81900000898 del 15/01/2019 CESSAZIONE ENERGIA ELETTRICA TEATRO DICEMBRE 2018 POD IT001E00230791 SCAD. 14/2	12-02-19	1760	8	1914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-02-19
863	1	0	739,17	739,17	A2A ENERGIA SPA	7214989D43	SALDO Fatt.n. 81900000898 del 15/01/2019 CESSAZIONE ENERGIA ELETTRICA TEATRO DICEMBRE 2018 POD IT001E00230791 SCAD. 14/2	12-02-19	1760	8	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-02-19
865	1	0	95,16	95,16	SELF Srl	ZA425C5E0D	SALDO Fatt.n. 11/PA del 18/12/2018 RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI	13-02-19	1570	46	1861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-02-19
866	1	0	1406,81	1406,81	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS		SALDO Fatt.n. 2018 1123/F del 31/12/2018 Retta soggiorno c/o struttura "S.Martino" loc. Vitiano minore Cocchiarella Denise - Mese di Dicembre 2018	13-02-19	3380	31	653	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-02-19
867	1	0	4882	4882	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO		SALDO Fatt.n. C8 19/2019/00/08 del 10/01/2019 QUOTA RETTE DEGENGENTI VARI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018	13-02-19	3380	31	963	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-02-19
868	1	0	2635,37	2635,37	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-186 del 31/12/2018 QUOTA RETTA DEGENGENTI VARI DICEMBRE 2018	13-02-19	3380	41	1483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-02-19
869	1	0	703,93	703,93	CONSORZIO ZENIT -COOP.SOC.CONC.S.A RL		SALDO Fatt.n. 1846/PA del 31/12/2018 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DICEMBRE 2018	13-02-19	3380	41	1484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-02-19
870	1	0	558,14	558,14	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 156 / 1 / 2018 del 31/12/2018 QUOTA RETTA DEGENTE PRUNETI M. - mese di dicembre 2018	13-02-19	3380	41	1485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-02-19
871	1	0	491,83	491,83	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L		SALDO Fatt.n. 27 del 21/01/2019 Quota retta degente dicembre 2018	13-02-19	3380	41	1489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-02-19
872	1	0	937,66	937,66	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2019120000493 del 18/01/2019 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI - RENDICONTO DELLA GESTIONE DICEMBRE 2018	13-02-19	3560	6	1379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	13-02-19
873	1	0	3881,25	3881,25	GINVEST S.R.L.	Z5C1196C26	SALDO Fatt.n. 26 del 04/02/2019 AFFITTO FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2019.	13-02-19	1690	60	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	13-02-19
875	1	0	103	784	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2019	13-02-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-02-19
875	2	0	41	784	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2019	13-02-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-02-19
875	3	0	227	784	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2019	13-02-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-02-19
875	4	0	196	784	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2019	13-02-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-02-19
875	5	0	217	784	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2019	13-02-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-02-19
876	1	0	176	775	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2019	13-02-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-02-19
876	2	0	186	775	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2019	13-02-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-02-19
876	3	0	196	775	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2019	13-02-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-02-19
876	4	0	217	775	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2019	13-02-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-02-19
877	1	0	196	852	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2019	13-02-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-02-19

877	2	0	242	852	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2019	13-02-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-02-19			
877	3	0	187	852	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2019	13-02-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-02-19			
877	4	0	227	852	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2019	13-02-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-02-19			
878	1	0	9000	9000	A.S.D. IDEAL CLUB INCISA		PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA RIGUARDANTE L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI CAMPI SPORTIVI COMUNALI DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO DAL 01-07-2018 AL 30-06-2020. IMPEGNO DI SPESA.	13-02-19	1960	16	1468	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-02-19			
879	1	0	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT3 del 19/12/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO FOCARDI	13-02-19	660	67	1946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13-02-19
880	1	0	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'		SALDO RIMBNOT2 del 19/12/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO CATALANI	13-02-19	660	67	1946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13-02-19
881	1	0	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT1 del 19/12/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO BERNINI	13-02-19	660	67	1946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13-02-19
882	1	0	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 19/12/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO NAVARRINI	13-02-19	660	67	1946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13-02-19
883	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI CAVRIGLIA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 11/01/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI BANCHI	13-02-19	660	67	1946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13-02-19
886	1	0	7503	7503	ENERGAS ENGINEERING SRL	Z3F2638A83	SALDO Fatt.n. 70/E del 21/12/2018 PRESTAZIONI ORDINARIE COMMISSIONE GAS ANNO 2018	13-02-19	4190	43	2196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	13-02-19
887	1	0	15435,49	15435,49	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	5414749839	SALDO Fatt.n. 152/pa del 31/12/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, DICEMBRE	13-02-19	3380	29	2088	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-02-19
888	1	0	4578,41	4578,41	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	5414749839	SALDO Fatt.n. 151/pa del 31/12/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRA SCOLASTICA, DICEMBRE 2018	13-02-19	3380	29	1824	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-02-19
891	1	0	29202,05	29202,05	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. COMPENSAZIONE IVA MESE DI GENNAIO 2019 CON ACCONTO IVA VERSATO A DICEMBRE 2018	14-02-19	340	1	597	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14-02-19
893	1	0	380,64	380,64	FABBRINI STEFANO ARCH	Z9125E432A	SALDO Fatt.n. 0000004 del 27/12/2018 Acconto N.1: Coordinatore sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori di realizzazione nuovo marciapiede Via Amendola	14-02-19	7210	18	2322	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14-02-19
894	1	0	723,22	723,22	FABBRINI STEFANO ARCH	ZCA24E785E	SALDO Fatt.n. 0000003 del 10/12/2018 Coordinatore sicurezza lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi finalizzati abbattimento barriere architettoniche - acconto 1	14-02-19	7210	65	1702	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14-02-19
895	1	0	284,11	284,11	STUDIO TECNICO ASSOCIATO POGGESI	ZC120B4D6C	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 24/12/2018 Riqualficazione Viale Galilei - Saldo prestazioni -	14-02-19	7210	55	2132	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14-02-19
896	1	0	2600	2600	STUDIO TECNICO ASSOCIATO POGGESI	ZC120B4D6C	SALDO Fatt.n. 9/PA del 24/12/2018 Riqualficazione Viale Galilei - Saldo prestazioni -	14-02-19	7210	55	2245	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14-02-19
897	1	0	425	425	D'ADORANTE ROBERTO	ZE625FA965	SALDO Fatt.n. 1/2019 del 28/01/2019 Realizzazione spot e intervista mostra "Il cerchio e le nuvole di Lorenzo Bonechi"	14-02-19	2210	8	2091	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14-02-19
898	1	0	7000	7000	CIBEI GABRIELLA		SALDO Fatt.n. 1/PA-2019 del 24/01/2019 INTERVENTO ARCHIVIO DI DEPOSITO INCISA E FIGLINE VALDARNO	14-02-19	1670	65	2089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	14-02-19
899	1	0	8754,72	8754,72	MICCINESI E ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO		SALDO Fatt.n. F11 del 02/01/2019 Parere su imponibilita' IMU di immobile appartenente alla Parrocchia di San Vito a Loppiano	14-02-19	300	1	1859	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	14-02-19
900	1	0	4407	4407	PARIGI MASSIMO		SALDO Fatt.n. 00023/EL del 13/01/2019 Attivita sanitaria medico competente I Semestre 2018	14-02-19	660	30	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita lavorativa	14-02-19
901	1	0	939,42	939,42	VIRTUAL LOGIC SRL	ZB62642B37	SALDO Fatt.n. 88/2019 del 11/01/2019 ATTREZZATURE INFORMATICHE	14-02-19	210	6	2204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	14-02-19
902	1	0	1231,77	1231,77	LA VILLA SPA		SALDO Fatt.n. 1967V del 31/12/2018 QUOTA RETTA DEGENTE RUSSO ANTONIO DICEMBRE 2018	14-02-19	3380	41	1486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14-02-19
903	1	0	380	380	LE MAGHE MAGO' Sas di Goggioli E. e C.		SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 10/01/2019 RIMBORSO BUONI SERVIZIO 2018/19 MESE DI DICEMBRE 2018	14-02-19	3110	1	1845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	14-02-19
904	1	0	4407	4407	PARIGI MASSIMO		SALDO Fatt.n. 00024/EL del 14/01/2019 Attivita sanitaria medico competente II Semestre 2018	14-02-19	660	30	2156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita lavorativa	14-02-19
905	1	0	442,23	442,23	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	ZF416A67F3	ACCONTO Fatt.n. 7X05001395 del 14/12/2018 CELLULARI I' BIMESTRE 2019 - SCAD. 25/2	14-02-19	1580	71	1363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14-02-19
906	1	0	508,35	508,35	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	ZF416A67F3	ACCONTO Fatt.n. 7X05001395 del 14/12/2018 CELLULARI I' BIMESTRE 2019 - SCAD. 25/2	14-02-19	950	54	823	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14-02-19
907	1	0	369,39	369,39	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	ZF416A67F3	ACCONTO Fatt.n. 7X05001395 del 14/12/2018 CELLULARI I' BIMESTRE 2019 - SCAD. 25/2	14-02-19	480	20	821	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14-02-19
908	1	0	172,68	172,68	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	ZF416A67F3	SALDO Fatt.n. 7X05001395 del 14/12/2018 CELLULARI I' BIMESTRE 2019 - SCAD. 25/2	14-02-19	30	55	820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	14-02-19
909	1	0	20633,97	20633,97	ING. DE VIRGILIS MASSIMO	Z3023D556C	SALDO Fatt.n. 4/PA del 20/11/2018 VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SC. PRIMARIA DEL PUGLIA	14-02-19	6110	9	1548	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14-02-19

910	1	0	-1451,8	1190	G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Soc di BARBAGLIE PRATELLES	Z08251A5D5	SALDO Fatt.n. 6pa del 06/12/2018 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE PER ERRATA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	14-02-19	660	69	1578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	14-02-19
910	2	0	261,8	1190	G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Soc di BARBAGLIE PRATELLES	Z08251A5D5	SALDO Fatt.n. 5 PA del 06/12/2018 CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DI "MOVIERE/ VIABILITASTRADE" DI N.10 DIPENDENTI COMUNALI OTTOBRE 2018	14-02-19	660	69	1578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	14-02-19
910	3	0	1190	1190	G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Soc di BARBAGLIE PRATELLES	Z08251A5D5	ACCONTO Fatt.n. 5 PA del 06/12/2018 CORSO DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DI "MOVIERE/ VIABILITASTRADE" DI N.10 DIPENDENTI COMUNALI OTTOBRE 2018	14-02-19	660	69	1578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	14-02-19
910	4	0	1190	1190	G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Soc di BARBAGLIE PRATELLES	Z08251A5D5	SALDO Fatt.n. 7pa del 31/12/2018 CORSO DI FORMAZIONE TEORICA PRATICO SICUREZZA DI "MOVIERE/ VIABILITASTRADE" COMUNALI OTTOBRE 2018	14-02-19	660	69	1578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	14-02-19
911	1	0	1522,56	1522,56	VIE EN.RO.SE. INGEGNERIA SRL	Z8E1C7059B	SALDO Fatt.n. 33/D del 30/11/2018 SUPPORTO AL RUP REDAZIONE PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO (ULTERIORE 20% A SALDO)	14-02-19	8060	1	2623	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	14-02-19
912	1	0	1500	1500	GRECO DAVID	ZA5231FA7E	SALDO Fatt.n. 2 del 10/01/2019 LAVORI DI RESTAURO RELATIVI ALLA TINTEGGIATURA RIDOTTO	14-02-19	1760	7	978	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	14-02-19
913	1	0	690,52	690,52	GRECO DAVID	ZBC2134A50	SALDO Fatt.n. 4 del 10/01/2019 LAVORI DI TINTEGGIATURA PANNELLI MOSTRA DON CHISCIOFFE	14-02-19	1760	60	1999	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	14-02-19
914	1	0	184	184	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 32/01 del 15/01/2019 CORSO DI FORMAZIONE 'GLI ACCORDI QUADRO LE CARATTERISTICHE DELL'ISTITUTO E COME GESTIRLO' FIRENZE - 28/09/2018	14-02-19	660	69	1499	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	14-02-19
915	1	0	1500	1500	GRECO DAVID	Z8523BA856	SALDO Fatt.n. 3 del 10/01/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE RELATIVI ALLA TINTEGGIATURA TEATRO GARIBALDI	14-02-19	1760	7	1120	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	14-02-19
916	1	0	780,8	780,8	ETRURIA P.A. SRL	Z3926A7F93	SALDO Fatt.n. 107/00000 del 14/01/2019 ABBONAMENTO ENTI ON LINE	14-02-19	660	69	359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	14-02-19
917	1	0	1502	1502	CALDARINI & ASSOCIATI SRL		SALDO Fatt.n. 902 del 20/12/2018 Abbonamento corsi di formazione	14-02-19	660	69	2135	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	14-02-19
918	1	0	1202	1202	CALDARINI & ASSOCIATI SRL		SALDO Fatt.n. 890 del 17/12/2018 Abbonamento corsi di formazione	14-02-19	660	69	2136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	14-02-19
919	1	0	1016,49	4050,75	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600039846 del 31/12/2018 PASTI ALUNNI ESENTI MESE DI DICEMBRE 2018	14-02-19	1580	4	1676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	14-02-19
919	2	0	1440,18	4050,75	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600038439 del 30/11/2018 PASTI ALUNNI ESENTI MESE DI NOVEMBRE 2018	14-02-19	1580	4	1676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	14-02-19
919	3	0	1594,08	4050,75	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600037617 del 31/10/2018 PASTI ALUNNI ESENTI	14-02-19	1580	4	1676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	14-02-19
920	1	0	678,07	678,07	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600039849 del 31/12/2018 PASTI ASILO NIDO DICEMBRE 2018	14-02-19	3110	40	1393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	14-02-19
921	1	0	-27,5	7767,84	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 46/2A del 07/01/2019 NOTA DI CREDITO PER SPESE FONDI E RISCATTI MESE 1/2019	14-02-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14-02-19
921	2	0	79,3	7767,84	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 66/2A del 07/01/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 1/2019	14-02-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14-02-19
921	3	0	7716,04	7767,84	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 31/2A del 07/01/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 1/2019	14-02-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14-02-19
922	1	0	1	292,14	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 112/2A del 23/01/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI 1/12/2018-31/12/2018	14-02-19	2680	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14-02-19
922	2	0	73,2	292,14	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 97/2A del 23/01/2019 ATTIVITA' LEGALI 1/12/2018-31/12/2018	14-02-19	2680	0	585	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	14-02-19

1026	1	0	1610,57	1610,57	*****	indennita di carica get FEBBRAIO 2019	20-02-19	30	6	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20-02-19
1027	1	0	3294,35	3294,35	ASSESSORI	indennita di carica get FEBBRAIO 2019	20-02-19	30	8	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20-02-19
1028	1	0	755,28	755,28	CONSIGLIERI COMUNALI	compenso commissioni FEBBRAIO 2019	20-02-19	30	9	1384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20-02-19
1029	1	0	2433,68	2433,68	CONSIGLIERI COMUNALI	indennita di carica get FEBBRAIO 2019	20-02-19	30	9	1384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20-02-19
1030	1	0	1317,74	1317,74	*****	indennita di carica get FEBBRAIO 2019	20-02-19	30	20	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20-02-19
1031	1	0	1382,49	1382,49	*****	compenso commissioni FEBBRAIO 2019	20-02-19	30	37	386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20-02-19
1032	1	0	117,51	117,51	REGIONE TOSCANA-IRAP	ONERI IRAP FEBBRAIO 2019	20-02-19	30	37	387	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20-02-19
1033	1	0	1382,49	1382,49	*****	compenso commissioni FEBBRAIO 2019	20-02-19	30	37	389	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20-02-19
1034	1	0	117,51	117,51	REGIONE TOSCANA-IRAP	ONERI IRAP FEBBRAIO 2019	20-02-19	30	37	390	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	20-02-19
1076	1	0	68,4	68,4	PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA	Ind.rimborso spese FEBBRAIO 2019	20-02-19	210	10	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	20-02-19
1077	1	0	11,4	11,4	PERSONALE SERVIZIO ECONOMATO	Ind.rimborso spese FEBBRAIO 2019	20-02-19	210	11	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	20-02-19
1086	1	0	11,4	11,4	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	Ind.rimborso spese FEBBRAIO 2019	20-02-19	300	11	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	20-02-19
1102	1	0	5,7	5,7	PERSONALE SERVIZI TECNICI	Ind.rimborso spese FEBBRAIO 2019	20-02-19	480	8	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	20-02-19
1135	1	0	49,07	49,07	*****	Pignoramento stipendio FEBBRAIO 2019	20-02-19	680	2	259	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	20-02-19
1166	1	0	19,4	19,4	PERSONALE ISTRUZIONE PRIMARIA	Ind.rimborso spese FEBBRAIO 2019	20-02-19	1310	19	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	20-02-19
1186	1	0	11,4	11,4	PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	Ind.rimborso spese FEBBRAIO 2019	20-02-19	1670	21	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	20-02-19
1304	1	0	136,29	136,29	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	ACCONTO Fatt.n. 25/PA del 28/12/2018 MATERIALE VARIO	20-02-19	2290	1	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-19
1305	1	0	196,18	196,18	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	SALDO Fatt.n. 25/PA del 28/12/2018 MATERIALE VARIO	20-02-19	380	1	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-19
1306	1	0	113,59	113,59	AQUILANTI SPA	ZFAIAB8E4C SALDO Fatt.n. 0000254/PA del 24/12/2018 MATERIALE VARIO	20-02-19	3460	1	2108	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-19
1307	1	0	80,48	80,48	AQUILANTI SPA	ZFAIAB8E4C SALDO Fatt.n. 0000263/PA del 31/12/2018 MATERIALE VARIO	20-02-19	1300	2	745	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-19
1308	1	0	40,6	40,6	AQUILANTI SPA	SALDO Fatt.n. 0000265/PA del 31/12/2018 RUBINETTO	20-02-19	1750	4	747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-19
1309	1	0	438,93	438,93	AQUILANTI SPA	ZFAIAB8E4C SALDO Fatt.n. 0000257/PA del 24/12/2018 MATERIALE VARIO	20-02-19	380	1	2401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-19
1310	1	0	25,34	184,76	AQUILANTI SPA	ZFAIAB8E4C SALDO Fatt.n. 0000264/PA del 31/12/2018 MATERIALE VARIO	20-02-19	1930	1	748	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-19
1310	2	0	159,42	184,76	AQUILANTI SPA	ZFAIAB8E4C SALDO Fatt.n. 0000255/PA del 24/12/2018 MATERIALE VARIO	20-02-19	1930	1	748	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-19

1311	1	0	4,78	140,84	AQUILANTI SPA	ZFAIAB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000267/PA del 31/12/2018 MATERIALE VARIO	20-02-19	380	1	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-19
1311	2	0	25,82	140,84	AQUILANTI SPA	ZFAIAB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000266/PA del 31/12/2018 MATERIALE VARIO	20-02-19	380	1	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-19
1311	3	0	110,24	140,84	AQUILANTI SPA	ZFAIAB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000256/PA del 24/12/2018 MATERIALE VARIO	20-02-19	380	1	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-19
1312	1	0	11,29	11,29	ASSO Srl		SALDO Fatt.n. 1090 del 31/12/2018 FUSIBILI	20-02-19	2290	11	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-19
1313	1	0	91,55	91,55	ASSO Srl		SALDO Fatt.n. 59 del 31/01/2019 CATENE DA NEVE	20-02-19	3010	4	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-02-19
1314	1	0	476,25	476,25	TINACCI AUTO SRL	ZDB200208F	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000002 del 29/01/2019 PNEUMATICI INVERNALI FIAT SCUDDO DR804GF	20-02-19	3380	66	2082	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20-02-19
1315	1	0	41,65	147,81	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00844234 del 06/12/2018 TELEFONO 1° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/3 - 0559502036 (SC. INFANZIA)	20-02-19	1220	10	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-02-19
1315	2	0	52,58	147,81	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00843551 del 06/12/2018 TELEFONO 1° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/3 - 05513506798 (SC. INFANZIA)	20-02-19	1220	10	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-02-19
1315	3	0	53,58	147,81	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00842863 del 06/12/2018 TELEFONO 1° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/3 - 0558335699 (SC. INFANZIA)	20-02-19	1220	10	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-02-19
1316	1	0	606,03	606,03	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	8110	1	1226	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	21-02-19
1317	1	0	101,75	101,75	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	6110	8	1688	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21-02-19
1318	1	0	64,97	64,97	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	8010	1	1793	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21-02-19
1319	1	0	44,96	44,96	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	6110	9	2265	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21-02-19
1320	1	0	37,04	37,04	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	8010	1	2243	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21-02-19
1321	1	0	82,18	82,18	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	8010	1	1378	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21-02-19
1322	1	0	36,37	36,37	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	8510	9	1404	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	21-02-19
1323	1	0	14	14	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	8010	1	1448	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21-02-19
1324	1	0	261,18	261,18	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	8510	1	2568	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	21-02-19
1325	1	0	64,5	64,5	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	7210	32	2229	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-02-19
1326	1	0	5,8	5,8	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	8010	1	2224	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21-02-19
1327	1	0	320	320	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	8010	10	2303	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21-02-19
1328	1	0	920	920	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	7210	15	2409	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-02-19
1329	1	0	47,28	47,28	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	6110	7	1216	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21-02-19
1330	1	0	154,65	154,65	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	7210	18	2375	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-02-19
1331	1	0	290,29	290,29	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	7210	42	1825	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-02-19
1332	1	0	43,73	43,73	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	8010	4	2529	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	21-02-19
1333	1	0	463,74	463,74	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	7210	47	1963	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-02-19
1334	1	0	46,58	46,58	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	7210	46	1167	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-02-19
1335	1	0	250,85	250,85	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	6110	9	2288	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21-02-19
1336	1	0	44,44	44,44	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	8010	19	2486	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21-02-19
1337	1	0	40,98	40,98	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	7850	45	1373	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	21-02-19
1338	1	0	12	12	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	7210	37	1645	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-02-19
1339	1	0	41,44	41,44	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	8010	19	1557	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21-02-19
1340	1	0	53,76	53,76	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	7210	48	2300	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-02-19
1341	1	0	6,4	6,4	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	8010	2	2194	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21-02-19
1342	1	0	28,56	28,56	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	8010	2	1774	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21-02-19
1343	1	0	8	8	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	8010	2	1969	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21-02-19
1344	1	0	83,2	83,2	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	8010	2	2143	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21-02-19
1345	1	0	257,15	257,15	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	7210	5	845	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-02-19
1346	1	0	18,04	18,04	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	8010	19	2169	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21-02-19
1347	1	0	22,8	22,8	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	8010	19	2170	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21-02-19
1348	1	0	10,37	10,37	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	8010	19	2297	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21-02-19

1349	1	0	18,4	18,4	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	8010	19	2276	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21-02-19
1350	1	0	5,92	5,92	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	8010	19	2263	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21-02-19
1351	1	0	27,2	27,2	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	8010	2	2492	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21-02-19
1352	1	0	180,81	180,81	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	6810	5	2081	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	21-02-19
1353	1	0	186,96	186,96	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	7210	46	1782	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-02-19
1354	1	0	32,88	32,88	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	7210	28	2192	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-02-19
1355	1	0	5,28	5,28	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	8010	2	2426	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21-02-19
1356	1	0	2,98	2,98	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	8010	19	2504	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21-02-19
1357	1	0	97,42	97,42	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	8410	2	2208	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	21-02-19
1358	1	0	43,52	43,52	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	8010	2	1110	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21-02-19
1359	1	0	16,72	16,72	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	6110	9	2148	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21-02-19
1360	1	0	238,43	238,43	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	6110	9	2148	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21-02-19
1361	1	0	44,43	44,43	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	8010	20	1359	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21-02-19
1362	1	0	16,63	16,63	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	7210	47	2645	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-02-19
1363	1	0	1627,6	1627,6	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	7210	17	2231	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-02-19
1364	1	0	35,84	35,84	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	8010	20	1790	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21-02-19
1365	1	0	223,41	223,41	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	7210	42	2141	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-02-19
1366	1	0	17,22	17,22	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	8010	2	1393	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21-02-19
1367	1	0	1176,37	1176,37	MULTITEC SRL	ZSD2588913	ACCONTO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	8010	25	2576	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21-02-19
1368	1	0	54,06	54,06	MULTITEC SRL	ZSD2588913	SALDO Fatt.n. 99 del 31/12/2018 ATTREZZATURE INFORMATICHE	21-02-19	7210	18	2220	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-02-19
1369	1	0	6196,08	6196,08	POLISTAMP INFISSI SRL	6897640099	ACCONTO Fatt.n. 4 del 31/10/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI	21-02-19	6110	9	2285	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21-02-19
1370	1	0	10165,32	10165,32	POLISTAMP INFISSI SRL	6897640099	SALDO Fatt.n. 4 del 31/10/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI	21-02-19	6110	9	2295	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21-02-19
1371	1	0	9060	9060	CASTELLUCCI MARIO SRL	Z6F2498F64	ACCONTO Fatt.n. 31/A del 28/12/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA ORDINATIVO N.1 DEL 04/10/18 N.2 DEL 12/11/18 N.3 DEL 12-13-14/11/18 N.4 DEL 27/11/18 N.5 DEL 28/11/18 N.6 DEL 18/12/18	21-02-19	2300	30	1799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-02-19
1372	1	0	10150,02	10150,02	CASTELLUCCI MARIO SRL	Z6F2498F64	SALDO Fatt.n. 31/A del 28/12/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA ORDINATIVO N.1 DEL 04/10/18 N.2 DEL 12/11/18 N.3 DEL 12-13-14/11/18 N.4 DEL 27/11/18 N.5 DEL 28/11/18 N.6 DEL 18/12/18	21-02-19	2300	17	1800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-02-19
1373	1	0	15173,91	15173,91	CASTELLUCCI MARIO SRL	Z63230DE04	SALDO Fatt.n. 3/A del 11/01/2019 SISTEMAZIONE MURO DI CONTENIMENTO VIA DI GAVILLE, LOC. IL GAVILLACCIO	21-02-19	8010	10	1171	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	21-02-19
1374	1	0	3355	3355	OPTION Srl	ZDS25E42DD	SALDO Fatt.n. E/22 del 11/12/2018 FORNITURA SPARGISALE	21-02-19	5250	3	2312	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	21-02-19
1375	1	0	3899,3	3899,3	AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC	7189163CF9	SALDO NOTA CONTA 7417192 del 20/12/2018 INFORTUNI CUMUL. S/D O C/F 30-12-18/30-12-19	22-02-19	390	7	123	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	99	Altri premi di assicurazione n.a.c.	999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	22-02-19
1376	1	0	79480	79480	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	7189143C78	SALDO NOTA CONTA 7417194 del 20/12/2018 RC OPERAI E TERZI 30-12-18/30-12-19	22-02-19	390	42	43	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	22-02-19
1377	1	0	19777,39	19777,39	GENERALI ITALIA DIV.LLOYD ITALICO - MILAZZO & MILAZZO ASSICURAZIONI Sas	7189156734	ACCONTO NOTA CONTA 7417195/7417197 del 20/12/2018 ALL RISKS INDUSTRIALE E DIVERSI 30-12-18/30-12-19	22-02-19	390	38	119	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	22-02-19
1378	1	0	0,11	0,11	GENERALI ITALIA DIV.LLOYD ITALICO - MILAZZO & MILAZZO ASSICURAZIONI Sas	7189156734	SALDO NOTA CONTA 7417195/7417197 del 20/12/2018 ALL RISKS INDUSTRIALE E DIVERSI 30-12-18/30-12-19	22-02-19	390	38	609	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	2	Premi di assicurazione su beni immobili	22-02-19
1379	1	0	1200	1200	ITALIANA ASSICURAZIONI-(SYNKRONOS ITALIA SRL-GREAT LAKES REINS.)	7189181BD4	SALDO NOTA CONTA 7417204 del 20/12/2018 ALL RISKS DIVERSI0-12-18/30-12-19	22-02-19	1760	35	124	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	22-02-19
1380	1	0	7445,02	7445,02	LLOYD'S ARCH	718914809C	SALDO NOTA CONTA 7417207 del 20/12/2018 R.C. AMM.RI 30-12-18/30-12-19	22-02-19	660	93	44	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	22-02-19
1381	1	0	500	500	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	7,32328E+91	ACCONTO NOTA CONTA 7421726 del 28/12/2018 RC GLOBALE AUTO 30-12-18/30-12-19	22-02-19	480	12	138	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	22-02-19
1382	1	0	2400	2400	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	7,32328E+91	ACCONTO NOTA CONTA 7421726 del 28/12/2018 RC GLOBALE AUTO 30-12-18/30-12-19	22-02-19	390	51	173	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni	22-02-19
1383	1	0	753	753	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	7,32328E+91	ACCONTO NOTA CONTA 7421726 del 28/12/2018 RC GLOBALE AUTO 30-12-18/30-12-19	22-02-19	950	21	179	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	22-02-19
1384	1	0	6473	6473	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	7,32328E+91	ACCONTO NOTA CONTA 7421726 del 28/12/2018 RC GLOBALE AUTO 30-12-18/30-12-19	22-02-19	1580	60	180	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	22-02-19
1385	1	0	4400	4400	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	7,32328E+91	ACCONTO NOTA CONTA 7421726 del 28/12/2018 RC GLOBALE AUTO 30-12-18/30-12-19	22-02-19	2300	14	200	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	22-02-19
1386	1	0	500	500	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	7,32328E+91	ACCONTO NOTA CONTA 7421726 del 28/12/2018 RC GLOBALE AUTO 30-12-18/30-12-19	22-02-19	2750	21	324	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	22-02-19

1464	1	0	193,08	193,08	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/05 del 31/01/2019 MATERIALE VARIO	26-02-19	2290	1	1768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-19
1465	1	0	284,85	284,85	CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI SRL	SALDO Fatt.n. 5/1 del 11/01/2019 ABETE TAVOLE, IMPREGNANTE	26-02-19	6110	9	1692	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26-02-19
1466	1	0	96,86	96,86	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/05 del 31/01/2019 MATERIALE VARIO	26-02-19	2290	3	1769	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-19
1468	1	0	143,5	143,5	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/05 del 31/01/2019 MATERIALE VARIO	26-02-19	1390	1	2407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-19
1469	1	0	44,2	44,2	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/05 del 31/01/2019 MATERIALE VARIO	26-02-19	1390	1	1763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-19
1470	1	0	34,02	34,02	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/05 del 31/01/2019 MATERIALE VARIO	26-02-19	380	1	1760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-19
1471	1	0	256,21	256,21	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/05 del 31/01/2019 MATERIALE VARIO	26-02-19	1300	2	1762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-19
1472	1	0	150	150	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/05 del 31/01/2019 MATERIALE VARIO	26-02-19	1660	1	1764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-19
1473	1	0	27,08	27,08	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/05 del 31/01/2019 MATERIALE VARIO	26-02-19	1660	2	1765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-19
1474	1	0	26,2	26,2	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/05 del 31/01/2019 MATERIALE VARIO	26-02-19	3460	15	1255	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-19
1475	1	0	157,78	157,78	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 1/05 del 31/01/2019 MATERIALE VARIO	26-02-19	1750	4	1766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-19
1476	1	0	23,91	23,91	TOMMASINI SRL	SALDO Fatt.n. 1/05 del 31/01/2019 MATERIALE VARIO	26-02-19	1210	1	1761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-19
1477	1	0	40	540	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2019.	26-02-19	3400	20	610	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-02-19
1477	2	0	150	540	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2019.	26-02-19	3400	20	610	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-02-19
1477	3	0	150	540	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2019.	26-02-19	3400	20	610	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-02-19
1477	4	0	100	540	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2019.	26-02-19	3400	20	610	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-02-19
1477	5	0	100	540	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2019.	26-02-19	3400	20	610	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-02-19
1478	1	0	99,3	99,3	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 40 del 31/12/2018 MATERIALE VARIO	26-02-19	1930	1	1066	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-19
1479	1	0	92	591	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2019.	26-02-19	3400	20	610	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-02-19
1479	2	0	80	591	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2019.	26-02-19	3400	20	610	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-02-19
1479	3	0	300	591	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2019.	26-02-19	3400	20	610	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-02-19
1479	4	0	39	591	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2019.	26-02-19	3400	20	610	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-02-19
1479	5	0	80	591	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2019.	26-02-19	3400	20	610	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-02-19
1480	1	0	3,66	3,66	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 40 del 31/12/2018 MATERIALE VARIO	26-02-19	1210	1	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-19
1481	1	0	6,58	6,58	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 40 del 31/12/2018 MATERIALE VARIO	26-02-19	2290	10	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-19
1482	1	0	12,2	283,39	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 40 del 31/12/2018 MATERIALE VARIO	26-02-19	1300	2	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-19
1482	2	0	271,19	283,39	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2019 MATERIALE VARIO	26-02-19	1300	2	1068	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-19
1483	1	0	23,95	64,21	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2019 MATERIALE VARIO	26-02-19	3100	2	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-19
1483	2	0	40,26	64,21	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2019 MATERIALE VARIO	26-02-19	3100	2	1061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-19
1484	1	0	42,45	42,45	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2019 MATERIALE VARIO	26-02-19	2290	10	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-19
1485	1	0	211,94	211,94	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 40 del 31/12/2018 MATERIALE VARIO	26-02-19	3010	22	1062	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-19
1486	1	0	23,58	84,32	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 40 del 31/12/2018 MATERIALE VARIO	26-02-19	380	1	1070	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-19
1486	2	0	60,74	84,32	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2019 MATERIALE VARIO	26-02-19	380	1	1070	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-19

1487	1	0	6,95	456,63	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2019 MATERIALE VARIO	26-02-19	2290	1	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-19
1487	2	0	449,68	456,63	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 40 del 31/12/2018 MATERIALE VARIO	26-02-19	2290	1	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-19
1488	1	0	192	1009	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2019.	26-02-19	3400	20	610	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-02-19
1488	2	0	650	1009	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2019.	26-02-19	3400	20	610	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-02-19
1488	3	0	70	1009	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2019.	26-02-19	3400	20	610	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-02-19
1488	4	0	97	1009	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2019.	26-02-19	3400	20	610	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-02-19
1489	1	0	1195,45	1195,45	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	Z362404E7	ACCONTO Fatt.n. 217/PA del 25/01/2019 CONVENZIONE CANILE OTTOBRE-DICEMBRE 2018	26-02-19	3020	40	1163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	26-02-19
1490	1	0	1003,6	1003,6	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	Z362404E7	SALDO Fatt.n. 217/PA del 25/01/2019 CONVENZIONE CANILE OTTOBRE-DICEMBRE 2018	26-02-19	3020	40	2173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	26-02-19
1491	1	0	2109,05	2109,05	FRIDOM S.R.L.	ZD221F96A5	SALDO Fatt.n. FATTPA 2 19 del 03/02/2019 Manutenzione periodica distributori d'acqua	26-02-19	390	3	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26-02-19
1492	1	0	27,81	27,81	SOC. INCISANA SABBIA SRL	Z2F246C6FD	ACCONTO Fatt.n. 10 -2 del 25/01/2019 CER 170904 CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	26-02-19	2300	17	1423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-02-19
1493	1	0	106,58	106,58	SOC. INCISANA SABBIA SRL	Z2F246C6FD	SALDO Fatt.n. 13 -2 del 31/01/2019 PIETRISCO	26-02-19	2290	1	2294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-02-19
1494	1	0	364,05	364,05	SOC. INCISANA SABBIA SRL	Z2F246C6FD	ACCONTO Fatt.n. 10 -2 del 25/01/2019 CER 170904 CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	26-02-19	390	1	1422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-02-19
1495	1	0	292,8	292,8	SOC. INCISANA SABBIA SRL	Z2F246C6FD	SALDO Fatt.n. 10 -2 del 25/01/2019 CER 170904 CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	26-02-19	3470	1	1424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-02-19
1496	1	0	92,78	92,78	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 3239 del 31/10/2018 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO OTTOBRE 2018	26-02-19	3110	7	1284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-02-19
1497	1	0	69,57	69,57	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 3239 del 31/10/2018 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO OTTOBRE 2018	26-02-19	1670	3	1285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-02-19
1498	1	0	289,92	289,92	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 3239 del 31/10/2018 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO OTTOBRE 2018	26-02-19	2300	1	1286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-02-19
1499	1	0	6,96	6,96	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 3239 del 31/10/2018 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO OTTOBRE 2018	26-02-19	3470	1	1287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-02-19
1500	1	0	157,48	157,48	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 3239 del 31/10/2018 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO OTTOBRE 2018	26-02-19	1940	1	1288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-02-19
1501	1	0	116,9	116,9	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 3239 del 31/10/2018 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO OTTOBRE 2018	26-02-19	1670	4	1289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	26-02-19
1502	1	0	397,76	397,76	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 3239 del 31/10/2018 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO OTTOBRE 2018	26-02-19	390	1	1290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-02-19
1503	1	0	34,79	34,79	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 3239 del 31/10/2018 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO OTTOBRE 2018	26-02-19	950	1	1291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-02-19
1504	1	0	206,5	206,5	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 3239 del 31/10/2018 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO OTTOBRE 2018	26-02-19	1220	1	1292	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-02-19
1505	1	0	723,85	723,85	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 3239 del 31/10/2018 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO OTTOBRE 2018	26-02-19	1310	1	1293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-02-19
1506	1	0	632,26	632,26	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 3239 del 31/10/2018 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO OTTOBRE 2018	26-02-19	1400	2	1294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	26-02-19
1507	1	0	703,88	703,88	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	SALDO Fatt.n. 3239 del 31/10/2018 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO OTTOBRE 2018	26-02-19	1760	26	1295	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	26-02-19
1508	1	0	491,83	491,83	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 35 del 06/02/2019 Quota retta degente Di Caterino gennaio 2019	26-02-19	3380	41	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26-02-19
1509	1	0	41,01	41,01	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI PER CANONE DI AFFITTO A CASA SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2019.	26-02-19	3400	20	611	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-02-19
1510	1	0	81	81	*****		SPESE PER AFFIDO FAMILIARE PART-TIME. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2019	26-02-19	3220	14	612	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26-02-19

1511	1	0	2440	2440	SISMIC SISTEMI S.R.L.	Z5526A3E91	SALDO Fatt.n. 4 del 15/01/2019 CANONE ANNUO 2019 ASSISTENZA CENTRALE RADIO	26-02-19	950	95	41	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	26-02-19
1512	1	0	511,63	511,63	MINISTERO INFRAS. E TRASPORTI-MCTC	Z4522C7737	SALDO NOTA CONTA 14675 del 01/02/2019 ACCESSO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE 4° TRIMESTRE 2018 CODICE UTENTE CMF0028	26-02-19	950	43	847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	26-02-19
1513	1	0	1217,8	1217,8	MINISTERO INFRAS. E TRASPORTI-MCTC	ZB6269CF72	SALDO NOTA CONTA 1530 del 01/01/2019 ACCESSO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE CANONE ANNO 2019 CODICE UTENTE CMF0028	26-02-19	950	43	8	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	26-02-19
1514	1	0	3178,5	3178,5	HIHO SRL	Z6226E31FE	ACCONTO Fatt.n. 2 del 31/01/2019 Canone mantenimento sito newsletter, wifiv	26-02-19	660	1	405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	26-02-19
1515	1	0	1000	1000	HIHO SRL	Z6226E31FE	SALDO Fatt.n. 2 del 31/01/2019 Canone mantenimento sito newsletter, wifiv	26-02-19	30	71	406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	26-02-19
1516	1	0	930	1380	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2019.	26-02-19	3400	20	610	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-02-19
1516	2	0	450	1380	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2019.	26-02-19	3400	20	610	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-02-19
1517	1	0	1290,22	1290,22	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 116 del 31/01/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI GENNAIO 2019	26-02-19	3380	41	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26-02-19
1518	1	0	3906,93	3906,93	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 108 del 31/01/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI GENNAIO 2019	26-02-19	3380	41	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26-02-19
1519	1	0	1803,58	1803,58	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 109 del 31/01/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI GENNAIO 2019	26-02-19	3380	41	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26-02-19
1520	1	0	886,91	886,91	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 115 del 31/01/2019 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA L. GENNAIO 2019	26-02-19	3380	41	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26-02-19
1521	1	0	-27,94	19957,87	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 230/2A del 06/02/2019 Nota di credito per spese fondi e riscatti mese 2/2019	26-02-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	26-02-19
1521	2	0	79,3	19957,87	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 250/2A del 06/02/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 2/2019	26-02-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	26-02-19
1521	3	0	7716,04	19957,87	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 214/2A del 06/02/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI Mese 2/2019	26-02-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	26-02-19
1521	4	0	12190,47	19957,87	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 180/2A del 31/01/2019 RICAVI COSTI CAR. INQ.NI, RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA, RIMB.	26-02-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	26-02-19
1522	1	0	9	34	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 34 del 29-01-19 PARCHEGGIO A FIRENZE PER GIORNATA DELLA MEMORIA	27-02-19	20	40	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-19
1522	2	0	25	34	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 22 del 22-01-19 ACQUISTO TARGA PER CENTENARIO	27-02-19	20	40	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-19
1523	1	0	210	210	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 3 del 08-01-19 ACQUISTO CORONE COMMEMORATIVE COME DA DT. 1722/18	27-02-19	30	48	1820	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	27-02-19
1524	1	0	1	3,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 13 del 15-01-19 SPESE PER PARCHEGGIO UFFICIO REGISTRO MONTEVARCHI	27-02-19	110	17	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-19
1524	2	0	2,9	3,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 4 del 08-01-19 ACQUISTO BATTERIA PER TELECOMANDO CONDIZIONATORE	27-02-19	110	17	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-19
1525	1	0	21	21	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 15 del 16-01-19 ACQUISTO ALIMENTATORE PER ROUTERBOARD MIKROTIK	27-02-19	200	17	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-19
1526	1	0	17,05	50,55	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 40 del 30-01-19 INVIO RACCOMANDATA E PARCHEGGIO PALAZZO GIUSTIZIA UFF. TECNICO	27-02-19	470	3	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-19
1526	2	0	33,5	50,55	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 41 del 30-01-19 BONIFICO E-DISTRIBUZIONE PREVENTICO FOTOVOLTAICO NIDO GIRANDOLA	27-02-19	470	3	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-19
1527	1	0	6	6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 8 del 14-01-19 DUPLICAZIONE CHIAVI CANCELLO CORTILE INTERNO PALAZZO COMUNALE FIGLINE	27-02-19	560	1	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-19
1528	1	0	2	470,35	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 16 del 18-01-19 ACQUISTO COSTOLE PER RILEGATURA FASCICOLI	27-02-19	650	48	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-19
1528	2	0	59,5	470,35	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 43 del 31-01-19 ACQUISTO N.2 LIBRI RACCOLTA INTEGRATA DEI CCNL ENTI LOCALI	27-02-19	650	48	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-19

1528	3	0	408,85	470,35	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 42 del 31-01-19 RINNOVO CANONE RAI PALAZZO COMUNALE FKLINE ANNO 2019	27-02-19	650	48	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-19
1529	1	0	1,5	7,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 6 del 09-01-19 PEDAGGIO AUTOSTRADALE AGENTE SARRL	27-02-19	660	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27-02-19
1529	2	0	3	7,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 9 del 14-01-19 SCOTRINI PEDAGGIO AUTOSTRADALE	27-02-19	660	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27-02-19
1529	3	0	3,4	7,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 21 del 22-01-19 SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	27-02-19	660	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27-02-19
1530	1	0	200	200	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 5 del 09-01-19 PAGAMENTO F23 COME DA DT. 25/19 CONTRATTO REP. 484/18	27-02-19	660	18	545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-02-19
1531	1	0	222	222	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 24 del 24-01-19 CORSO DI FORMAZIONE DEL 25/01/19	27-02-19	660	69	360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27-02-19
1532	1	0	109,04	109,04	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 28 del 25-01-19 CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE V.L.	27-02-19	660	69	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27-02-19
1534	1	0	8,17	54,55	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 10 del 15-01-19 ACQUISTO PILE TELECOMANDO CLIMATIZZATORE BIBLIOTECA E SPRAY ANTIZANZARE	27-02-19	1660	59	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-19
1534	2	0	46,38	54,55	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 36 del 30-01-19 ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' BIBLIOTECA INCISA	27-02-19	1660	59	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-19
1535	1	0	97,17	297,17	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 37 del 30-01-19 BIBLIOTECA INCISA PREMIAZIONE "GRANDI LETTORI"	27-02-19	1670	14	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	27-02-19
1535	2	0	200	297,17	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 27 del 25-01-19 ACQUISTI PER BIBLIOTECA STANZA BAMBINI ED INAUGURAZIONE STANZA	27-02-19	1670	14	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	27-02-19
1537	1	0	15	50,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 7 del 14-01-19 COPIE CHIAVI PER STANZE CANTIERE COMUNALE	27-02-19	2290	2	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-19
1537	2	0	35,7	50,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 23 del 22-01-19 ACQUISTO STAFFE PER MENSOLE E TASSELLI	27-02-19	2290	2	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-19
1538	1	0	9,16	9,16	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 29 del 29-01-19 ACQUISTO N. 2 SCATOLE GUANTI MONOUSO	27-02-19	2560	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-19
1540	1	0	31,4	491,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 38 del 30-01-19 RINNOVO ABBONAMENTO "NIDI DI INFANZIA" ASILO NIDO INCISA	27-02-19	3100	1	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-19
1540	2	0	220	491,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 12 del 15-01-19 VALORI BOLLATI PER FATTURAZIONE DIC. 2018 ASILO NIDO	27-02-19	3100	1	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-19
1540	3	0	240	491,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 2 del 08-01-19 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER FATTURAZIONE ASILO NIDO NOV. 2018	27-02-19	3100	1	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-19
1541	1	0	50	50	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 39 del 30-01-19 ACQUISTO TELEFONO CORDLESS PER NIDO TRENINO	27-02-19	3100	43	976	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-19
1542	1	0	20	45,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 14 del 15-01-19 FORNITURA GPL PER AUTO SERVIZI SOCIALI	27-02-19	3370	25	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-02-19
1542	2	0	25,5	45,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 26 del 25-01-19 FORNITURA GPL PER AUTO SERVIZIO SOCIALE	27-02-19	3370	25	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-02-19
1543	1	0	15	68,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 18 del 18-01-19 ACQUISTO CARTA COLORATA PER UFFICIO SOCIALE	27-02-19	3370	27	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-19
1543	2	0	23,5	68,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 25 del 24-01-19 ACQUISTO FOGLI COLORATI PER UFFICIO SOCIALE	27-02-19	3370	27	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-19
1543	3	0	30	68,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 20 del 18-01-19 PULIZIA COMPLETA FIAT SCUDO SERVIZI SOCIALI	27-02-19	3370	27	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-02-19
1548	1	0	763,92	763,92	PUBBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7019012000002413 del 23/01/2019 CONSUMO ACQUA 2-10-18/3-1-19 SCAD. 11/3 - VIA SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	27-02-19	1310	41	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-02-19
1549	1	0	4,17	4,17	PUBBLIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7019012000002518 del 23/01/2019 CONSUMO ACQUA 3-10-18/7-1-19 SCAD. 11/3 - VIA LAURA 6 (SC. MEDIA)	27-02-19	1400	21	1906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-02-19
1550	1	0	50,16	50,16	PUBBLIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7019012000002518 del 23/01/2019 CONSUMO ACQUA 3-10-18/7-1-19 SCAD. 11/3 - VIA LAURA 6 (SC. MEDIA)	27-02-19	1400	17	1248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-02-19
1551	1	0	235,78	235,78	PUBBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7019012000002518 del 23/01/2019 CONSUMO ACQUA 3-10-18/7-1-19 SCAD. 11/3 - VIA LAURA 6 (SC. MEDIA)	27-02-19	1400	17	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-02-19
1552	1	0	230,19	230,19	PUBBLIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7019012000002581 del 24/01/2019 CONSUMO ACQUA 3-10-18/7-1-19 SCAD. 11/3 - LOC. MASSA DI SOTTO (SC. PRIMARIA)	27-02-19	1310	46	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-02-19
1553	1	0	92,56	92,56	PUBBLIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7019012000002581 del 24/01/2019 CONSUMO ACQUA 3-10-18/7-1-19 SCAD. 11/3 - LOC. MASSA DI SOTTO (SC. PRIMARIA)	27-02-19	1310	41	1728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-02-19
1554	1	0	273,46	273,46	PUBBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7019012000002581 del 24/01/2019 CONSUMO ACQUA 3-10-18/7-1-19 SCAD. 11/3 - LOC. MASSA DI SOTTO (SC. PRIMARIA)	27-02-19	1310	41	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-02-19
1555	1	0	103,59	103,59	PUBBLIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7019012000002017 del 22/01/2019 CONSUMO ACQUA 2-10-18/3-1-19 SCAD. 8/3 - LOC. STECCO (ASLONIDO)	27-02-19	3110	5	1903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-02-19
1556	1	0	112,13	112,13	PUBBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7019012000002017 del 22/01/2019 CONSUMO ACQUA 2-10-18/3-1-19 SCAD. 8/3 - LOC. STECCO (ASLONIDO)	27-02-19	3110	5	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-02-19
1557	1	0	13,81	13,81	PUBBLIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7019012000002522 del 23/01/2019 CONSUMO ACQUA 4-10-18/7-1-19 SCAD. 11/3 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	27-02-19	1220	29	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-02-19
1558	1	0	477,96	477,96	PUBBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7019012000002522 del 23/01/2019 CONSUMO ACQUA 4-10-18/7-1-19 SCAD. 11/3 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	27-02-19	1220	29	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-02-19
1559	1	0	-3813,22	937,81	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	SALDO Fatt.n. 000003/19/NPA del 11/02/2019 NOTA CREDITO STORNO FATTURA 126/18/PA del 27/12/2018	27-02-19	390	1	1195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-02-19
1559	2	0	-1179,11	937,81	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	SALDO Fatt.n. 000002/19/NPA del 11/02/2019 NOTA CREDITO STORNO TOTALE FATTURA 125/18/PA del 27/12/2018	27-02-19	390	1	1195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-02-19

1559	3	0	937,81	937,81	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000005/19/PA del 11/02/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2018 EDIFICI COMUNALI	27-02-19	390	1	1195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-02-19
1559	4	0	1179,11	937,81	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	SALDO Fatt.n. 000125/18/PA del 27/12/2018 Manutenzione impianti elevatori anno 2018	27-02-19	390	1	1195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-02-19
1559	5	0	3813,22	937,81	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	SALDO Fatt.n. 000126/18/PA del 27/12/2018 CANONE MANUTENZIONE ELEVATORI ANNO 2018	27-02-19	390	1	1195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-02-19
1560	1	0	824,46	1999,18	PUBBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000002412 del 23/01/2019 CONSUMO ACQUA 3-10-18/4-1-19 SCAD. 11/3 - VIA CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	27-02-19	1310	41	1728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-02-19
1560	2	0	1174,72	1999,18	PUBBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000002586 del 24/01/2019 CONSUMO ACQUA 3-10-18/7-1-19 SCAD. 11/3 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	27-02-19	1310	41	1728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-02-19
1561	1	0	60,35	60,35	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000005/19/PA del 11/02/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2018 EDIFICI COMUNALI	27-02-19	1670	3	2286	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-02-19
1562	1	0	4,66	4,66	PUBBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 7019012000001930 del 22/01/2019 CONSUMO ACQUA 2-10-18/4-1-19 E CONGUAGLIO SCAD. 8/3 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	27-02-19	1310	41	1249	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-02-19
1563	1	0	150,86	150,86	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000005/19/PA del 11/02/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2018 EDIFICI COMUNALI	27-02-19	1670	3	1193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-02-19
1564	1	0	130,48	130,48	PUBBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000001930 del 22/01/2019 CONSUMO ACQUA 2-10-18/4-1-19 E CONGUAGLIO SCAD. 8/3 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	27-02-19	1310	41	1728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-02-19
1565	1	0	60,35	60,35	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000005/19/PA del 11/02/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2018 EDIFICI COMUNALI	27-02-19	1580	11	2285	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27-02-19
1566	1	0	150,86	150,86	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000005/19/PA del 11/02/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2018 EDIFICI COMUNALI	27-02-19	1580	11	1192	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	27-02-19
1567	1	0	27,34	357,86	PUBBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000001925 del 22/01/2019 CONSUMO ACQUA 2-10-18/3-1-19 SCAD. 8/3 - VIA LA PIRA 11	27-02-19	3110	5	1903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-02-19
1567	2	0	330,52	357,86	PUBBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000002527 del 23/01/2019 CONSUMO ACQUA 3-10-18/7-1-19 SCAD. 11/3 - P.ZA MALGRAT DE MAR (ASILO NIDO)	27-02-19	3110	5	1903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-02-19
1568	1	0	331,09	331,09	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000005/19/PA del 11/02/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2018 EDIFICI COMUNALI	27-02-19	1400	2	2291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-02-19
1569	1	0	9,6	9,6	PUBBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 7019012000001997 del 22/01/2019 CONSUMO ACQUA 2-10-18/3-1-19 SCAD. 8/3 - VIA DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	27-02-19	3110	5	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-02-19
1570	1	0	827,72	827,72	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000005/19/PA del 11/02/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2018 EDIFICI COMUNALI	27-02-19	1400	2	1198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-02-19
1571	1	0	4,07	14,38	PUBBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 7019012000001997 del 22/01/2019 CONSUMO ACQUA 2-10-18/3-1-19 SCAD. 8/3 - VIA DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	27-02-19	3110	5	1903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-02-19
1571	2	0	10,31	14,38	PUBBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000001997 del 22/01/2019 CONSUMO ACQUA 2-10-18/3-1-19 SCAD. 8/3 - VIA DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	27-02-19	3110	5	1903	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-02-19
1572	1	0	282,16	282,16	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000005/19/PA del 11/02/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2018 EDIFICI COMUNALI	27-02-19	1310	1	2290	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-02-19
1573	1	0	705,4	705,4	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000005/19/PA del 11/02/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2018 EDIFICI COMUNALI	27-02-19	1310	1	1197	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-02-19
1574	1	0	13,67	13,67	PUBBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 7019012000002032 del 22/01/2019 CONSUMO ACQUA 2-10-18/3-1-19 SCAD. 8/3 - VIA GREVIGIANA	27-02-19	1310	41	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-02-19
1575	1	0	40,77	40,77	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000005/19/PA del 11/02/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2018 EDIFICI COMUNALI	27-02-19	1220	1	2289	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-02-19
1576	1	0	101,94	101,94	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000005/19/PA del 11/02/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2018 EDIFICI COMUNALI	27-02-19	1220	1	1196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-02-19
1577	1	0	0,71	10,31	PUBBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000002032 del 22/01/2019 CONSUMO ACQUA 2-10-18/3-1-19 SCAD. 8/3 - VIA GREVIGIANA	27-02-19	1310	41	1728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-02-19
1577	2	0	9,6	10,31	PUBBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 7019012000002032 del 22/01/2019 CONSUMO ACQUA 2-10-18/3-1-19 SCAD. 8/3 - VIA GREVIGIANA	27-02-19	1310	41	1728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-02-19
1578	1	0	375,12	375,12	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000005/19/PA del 11/02/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2018 EDIFICI COMUNALI	27-02-19	390	1	2288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-02-19
1579	1	0	63,16	63,16	PUBBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 7019012000001991 del 22/01/2019 CONSUMO ACQUA 2-10-18/3-1-19 SCAD. 8/3 - P.ZA DON MINZONI (SC. INFANZIA)	27-02-19	1400	17	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-02-19
1580	1	0	140,26	140,26	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000005/19/PA del 11/02/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2018 EDIFICI COMUNALI	27-02-19	1670	4	2287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	27-02-19
1581	1	0	394,73	394,73	PUBBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000001991 del 22/01/2019 CONSUMO ACQUA 2-10-18/3-1-19 SCAD. 8/3 - P.ZA DON MINZONI (SC. INFANZIA)	27-02-19	1400	17	1248	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-02-19
1582	1	0	98,17	350,66	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000004/19/PA del 11/02/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE ANNO 2018 PALAZZO PRETORIO E TEATRO	27-02-19	1670	4	1194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	27-02-19
1582	2	0	252,49	350,66	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	SALDO Fatt.n. 000005/19/PA del 11/02/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2018 EDIFICI COMUNALI	27-02-19	1670	4	1194	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	27-02-19
1583	1	0	525,99	525,99	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000004/19/PA del 11/02/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE ANNO 2018 PALAZZO PRETORIO E TEATRO	27-02-19	1760	26	1199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	27-02-19
1584	1	0	54,24	1407,03	PUBBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000002016 del 22/01/2019 CONSUMO ACQUA 2-10-18/3-1-19 SCAD. 8/3 - LOC. PONTETOLLI (SC. INFANZIA)	27-02-19	1220	29	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-02-19
1584	2	0	323,3	1407,03	PUBBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000001929 del 22/01/2019 CONSUMO ACQUA 2-10-18/3-1-19 SCAD. 8/3 - LOC. PONTETOLLI (SC. INFANZIA)	27-02-19	1220	29	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-02-19

1604	2	0	219,53	243,51	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200002521 del 23/01/2019 CONSUMO ACQUA 3-10-18/7-1-19 SCAD. 11/3 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	27-02-19	390	10	555	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27-02-19
1605	1	0	1,82	1,82	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200002001 del 22/01/2019 CONSUMO ACQUA 3-10-18/4-1-19 SCAD. 8/3 - VIA LOCCHI 17 (BIBLIOTECA)	27-02-19	1670	6	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	27-02-19
1606	1	0	183	183	SOIN DI PAPPALARDO GIORGIO	ZEB266F689	SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 22/01/2019 SEDIA CON BRACCIOLI	27-02-19	5450	4	2177	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	27-02-19
1607	1	0	157,77	157,77	MORETTI SPA	Z28266F5F1	SALDO Fatt.n. 1/C del 24/01/2019 CARROZZINA PIEGHEVOLE	27-02-19	5450	4	2176	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	27-02-19
1608	1	0	166,01	166,01	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2019/79 del 28/01/2019 PARERE AUTORIZZAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA SAPONIFICIO ARTIGIANALE FIORENTINO SRL	27-02-19	3920	18	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	27-02-19
1609	1	0	70,33	70,33	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		ACCONTO Fatt.n. 18/2019/101 del 28/01/2019 PARERE SU PROGETTI - CALANTONIO SRL	27-02-19	3920	18	1386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	27-02-19
1610	1	0	319,66	319,66	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2019/101 del 28/01/2019 PARERE SU PROGETTI - CALANTONIO SRL	27-02-19	3920	18	1386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	27-02-19
1611	1	0	166,01	499,51	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2019/72 del 28/01/2019 PARERE AUTORIZZAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA - DECALCHER SAS	27-02-19	3920	18	1386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	27-02-19
1611	2	0	166,01	499,51	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2019/71 del 28/01/2019 PARERE AUTORIZZAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA - NUOVA ITAL SRL	27-02-19	3920	18	1386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	27-02-19
1611	3	0	167,49	499,51	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2019/111 del 28/01/2019 PARERE AUTORIZZAZIONE EMISSIONI IN ATMOSFERA - BETTIE BORCHI	27-02-19	3920	18	1386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	27-02-19
1612	1	0	9,85	132,95	AQUILANTI SPA		SALDO Fatt.n. 0000009/PA del 31/01/2019 MATERIALE VARIO	28-02-19	1300	2	2404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-19
1612	2	0	13,29	132,95	AQUILANTI SPA		SALDO Fatt.n. 0000006/PA del 31/01/2019 MATERIALE VARIO	28-02-19	1300	2	2404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-19
1612	3	0	34,87	132,95	AQUILANTI SPA		SALDO Fatt.n. 0000007/PA del 31/01/2019 MATERIALE VARIO	28-02-19	1300	2	2404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-19
1612	4	0	74,94	132,95	AQUILANTI SPA		SALDO Fatt.n. 0000012/PA del 31/01/2019 MIX LAVELLO	28-02-19	1300	2	2404	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-19
1613	1	0	106,12	106,12	AQUILANTI SPA		SALDO Fatt.n. 0000017/PA del 31/01/2019 MATERIALE VARIO	28-02-19	1750	4	747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-19
1614	1	0	11,24	75,17	AQUILANTI SPA		SALDO Fatt.n. 0000019/PA del 31/01/2019 WAVIN TUBO	28-02-19	1210	1	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-19
1614	2	0	16,49	75,17	AQUILANTI SPA		SALDO Fatt.n. 0000021/PA del 31/01/2019 MATERIALE VARIO	28-02-19	1210	1	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-19
1614	3	0	22,23	75,17	AQUILANTI SPA		SALDO Fatt.n. 0000020/PA del 31/01/2019 MATERIALE VARIO	28-02-19	1210	1	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-19
1614	4	0	25,21	75,17	AQUILANTI SPA		SALDO Fatt.n. 0000022/PA del 31/01/2019 MATERIALE VARIO.	28-02-19	1210	1	737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-19
1615	1	0	118,21	118,21	AQUILANTI SPA		SALDO Fatt.n. 0000016/PA del 31/01/2019 MATERIALE VARIO	28-02-19	1390	1	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-19
1616	1	0	37,8	78,56	AQUILANTI SPA		SALDO Fatt.n. 0000018/PA del 31/01/2019 MATERIALE VARIO	28-02-19	1210	1	2403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-19
1616	2	0	40,76	78,56	AQUILANTI SPA		SALDO Fatt.n. 0000011/PA del 31/01/2019 GALLEGGIANTE	28-02-19	1210	1	2403	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-19
1617	1	0	27,85	129,69	AQUILANTI SPA		SALDO Fatt.n. 0000008/PA del 31/01/2019 MATERIALE VARIO	28-02-19	380	1	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-19
1617	2	0	37,19	129,69	AQUILANTI SPA		SALDO Fatt.n. 0000015/PA del 31/01/2019 OLIVER CASSETTA	28-02-19	380	1	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-19
1617	3	0	64,65	129,69	AQUILANTI SPA		SALDO Fatt.n. 0000005/PA del 31/01/2019 MATERIALE VARIO	28-02-19	380	1	736	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-19
1618	1	0	37,19	100,85	AQUILANTI SPA		SALDO Fatt.n. 0000013/PA del 31/01/2019 OLIVER CASSETTA	28-02-19	1930	1	2409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-19
1618	2	0	63,66	100,85	AQUILANTI SPA		SALDO Fatt.n. 0000014/PA del 31/01/2019 MIX LAVELLO	28-02-19	1930	1	2409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-19
1619	1	0	80,4	80,4	AQUILANTI SPA		SALDO Fatt.n. 0000010/PA del 31/01/2019 MATERIALE VARIO	28-02-19	2290	3	749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-19
1620	1	0	48,8	48,8	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 31 del 31/01/2019 N. 1500 COPIE	28-02-19	1570	46	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-19
1621	1	0	-3,59	1489,6	COOP. SOCIALE CEPISS ONLUS	Z5821666F4	SALDO Fatt.n. 03-F del 13/02/2019 NOTA DI CREDITO FATTURA N. 7 DEL 03/01/2019	28-02-19	3380	98	2064	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-02-19
1621	2	0	1493,19	1489,6	COOP. SOCIALE CEPISS ONLUS	Z5821666F4	ACCONTO Fatt.n. 07-E del 03/01/2019 SERVIZIO ACCOGLIENZA E SOSTEGNO PERSONE ANZIANE E FRAGILI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE/2018	28-02-19	3380	98	2064	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-02-19

1622	1	0	1300	1300	COOP. SOCIALE CEPIS ONLUS	Z5821666F4	SALDO Fatt.n. 07-E del 03/01/2019 SERVIZIO ACCOGLIENZA E SOSTEGNO PERSONE ANZIANE E FRAGILI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE/2018	28-02-19	3380	99	2090	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-02-19
1623	1	0	558,14	558,14	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 12 / 1 / 2019 del 01/02/2019 Quote retta degente Pruneti Mario - mese di gennaio-19	28-02-19	3380	41	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-02-19
1624	1	0	1445,93	1445,93	CONSORZIO ZENIT -COOP.SOC.CON.S.A RL		SALDO Fatt.n. 81/PA del 31/01/2019 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RSA BELVEDERE GENNAIO 2019	28-02-19	3380	41	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-02-19
1625	1	0	1231,77	1231,77	LA VILLA SPA		SALDO Fatt.n. 58V del 31/01/2019 QUOTA RETTA DEGENTE RUSSO ANTONIO GENNAIO 2019	28-02-19	3380	41	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-02-19
1626	1	0	3016,43	3016,43	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		ACCONTO Fatt.n. Z-5 del 02/02/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI GENNAIO 2019	28-02-19	3380	41	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-02-19
1627	1	0	286,2	286,2	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-5 del 02/02/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI GENNAIO 2019	28-02-19	3380	41	1483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-02-19
1628	1	0	146,4	146,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	ZB518D604C	SALDO Fatt.n. 185FPE del 15/02/2019 SERVIZIO DI VIGILANZA Z.T.L. E COMANDO P.M. luglio/settembre 2016	28-02-19	950	91	1596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28-02-19
1629	1	0	48,8	97,6	CORPO VIGILI GIURATI SPA	ZAC2197866	SALDO Fatt.n. FF1583 del 03/12/2018 SERVIZIO DI VIGILANZA Z.T.L. E COMANDO P.M. NOVEMBRE 2018	28-02-19	950	91	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28-02-19
1629	2	0	48,8	97,6	CORPO VIGILI GIURATI SPA	ZAC2197866	SALDO Fatt.n. 1774_VFP del 31/12/2018 SERVIZIO DI VIGILANZA Z.T.L. E COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DICEMBRE 2018	28-02-19	950	91	776	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28-02-19
1630	1	0	349,99	349,99	TVI S.R.L.	Z67266DEB9	SALDO Fatt.n. 7/PA del 07/02/2019 PUBBLICITA' TELEVISIVA PROGETTO DESTINAZIONE LAVORO	28-02-19	3200	5	2217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-02-19
1631	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z2026C1793	SALDO Fatt.n. 55FPE del 04/02/2019 SERVIZIO VIGILANZA TEATRO GENNAIO 2019	28-02-19	1760	72	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28-02-19
1632	1	0	957,36	957,36	MEF Srl	Z8E26182C6	SALDO Fatt.n. 0000074E del 31/01/2019 LAMPADE PER TEATRO	28-02-19	1760	7	2251	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	28-02-19
1635	1	0	122,15	122,15	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1619001864 del 16/01/2019 Dor tutelato, Diritti amministrativi	28-02-19	3200	1	173	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	28-02-19
1636	1	0	9869,8	9869,8	GALARDINI SPORT DI FEDI MARIELLA	ZC82452B40	SALDO Fatt.n. 18/A/PA del 27/12/2018 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO ERBOSO STADI COMUNALI DI FIGLINE E DI INCISA	28-02-19	6810	4	1433	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	28-02-19
1637	1	0	143,11	800	CARTOLERIA DUEMME di Massini Barbara	Z702610FD1	SALDO Fatt.n. 6 del 15/02/2019 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	28-02-19	1600	17	2248	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-02-19
1637	2	0	656,89	800	CARTOLERIA DUEMME di Massini Barbara	Z702610FD1	ACCONTO Fatt.n. 2 del 12/02/2019 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	28-02-19	1600	17	2248	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-02-19
1638	1	0	871,32	871,32	CARTOLERIA DUEMME di Massini Barbara	Z702610FD1	SALDO Fatt.n. 2 del 12/02/2019 FORNITURA LIBRI SCOLASTICI	28-02-19	1600	17	1533	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-02-19
1639	1	0	13921,84	13921,84	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 50/PA del 31/01/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENINO" GENNAIO 2019	28-02-19	3110	52	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	28-02-19
1640	1	0	1554,28	1554,28	ETRURIA SALI SRL		SALDO Fatt.n. 21.00002 del 31/12/2018 SALE MARINO	28-02-19	2290	1	1788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-19
1641	1	0	22795,12	22795,12	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 49/PA del 31/01/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "LA GIRANDOLA" GENNAIO 2019	28-02-19	3110	68	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	28-02-19
1642	1	0	11580,43	11580,43	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 51/PA del 31/01/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "CHICCHIRULLO" GENNAIO 2019	28-02-19	3110	73	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	28-02-19
1643	1	0	7436,24	31656	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600041025 del 31/01/2019 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA GENNAIO 2019	28-02-19	1580	93	1391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28-02-19
1643	2	0	8089,48	31656	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600041027 del 31/01/2019 PASTI ALUNNI	28-02-19	1580	93	1391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28-02-19
1643	3	0	16130,28	31656	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600041028 del 31/01/2019 PASTI ALUNNI GENNAIO 2019	28-02-19	1580	93	1391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28-02-19
1644	1	0	908,55	908,55	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z9923F05AD	SALDO Fatt.n. 2. 20002/ 2019 del 31/01/2019 COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI D'INFANZIA GENNAIO 2019	28-02-19	3110	88	1261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	28-02-19
1645	1	0	1159	1159	ELIOR RISTORAZIONE SPA	Z74265B343	SALDO Fatt.n. 7600041015 del 31/01/2019 TRASPORTO PASTI GENNAIO 2019	28-02-19	3380	7	2247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	28-02-19

1646	1	0	1195,6	1195,6	ITALTECNICA -SNC-	ZF926C530B	SALDO Fatt.n. V2/2019001 del 12/02/2019 Spostamento tiro del sipario palcoscenico Teatro "Garibaldi"	28-02-19	1760	7	413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	28-02-19
1647	1	0	2425,59	2425,59	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600041026 del 31/01/2019 PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO GENNAIO 2019	28-02-19	3110	40	1393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28-02-19
1648	1	0	313,5	313,5	NUOVO B.O. s.r.l.	Z9C1F3D9D8	SALDO Fatt.n. 186/19 del 14/02/2019 Diritti Prevendita biglietti	28-02-19	1760	1	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	28-02-19
1649	1	0	1575	1575	Soc. COOPERATIVA SOCIALE MARIA TERESA SCRILLI		SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/01/2019 Acquisto posti in convenzione anno educativo 2018/19 c/o nido "LO SCRICCIOLO" vari bambini gennaio 2019	28-02-19	3110	1	1847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	28-02-19
1650	1	0	2682,78	2682,78	TORELLI SRL	Z67266DEB9	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 31/01/2019 CAMPAGNA COMUNICAZIONE PROGETTO DESTINAZIONE LAVORO - PARTE SECONDA	28-02-19	3200	5	2216	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-02-19
1651	1	0	613,06	613,06	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	6757117558	SALDO Fatt.n. 2/E/2019 del 31/01/2019 PULIZIA RIDOTTO GENNAIO 2019	28-02-19	1760	53	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28-02-19
1652	1	0	2745	2745	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SRL	Z1523A8267	SALDO Fatt.n. 688/AE del 31/12/2018 SERVIZI A SUPPORTO ADEGUAMENTO NUOVO REGOLAMENTO PRIVACY	28-02-19	660	8	1110	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-02-19
1653	1	0	4841	4841	Soc. COOPERATIVA SOCIALE MARIA TERESA SCRILLI		SALDO Fatt.n. 19/PA del 31/12/2018 Acquisto posti in convenzione anno educativo 2018/19 c/o nido "LO SCRICCIOLO" vari bambini settembre/dicembre 2018	28-02-19	3110	1	1845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	28-02-19
1654	1	0	1195,6	1195,6	NERONI SNC DI ROBERTO E G.P. NERONI	Z7725E44FB	SALDO Fatt.n. 3 del 22/01/2019 Ripristino automazione cancello cantiere	28-02-19	390	1	2300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-02-19
1655	1	0	2112,43	2112,43	INNOVA SRL	ZD821619AE	SALDO Fatt.n. 133/E del 31/12/2018 Incarico di RSPP 2° Semestre 2018	28-02-19	660	79	432	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	28-02-19
1656	1	0	305	305	ISMAPONT S.R.L.	Z6025E43AF	SALDO Fatt.n. 194-2018 del 31/12/2018 ACQUISTO APPARATO RICETRASMITTENTE	28-02-19	2750	2	2061	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-02-19
1657	1	0	527,04	527,04	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z3623B9BDE	SALDO Fatt.n. FF0890 del 10/07/2018 POSTAZIONI FISSE CELEBRAZIONE 2 GIUGNO P.ZA FICINO	28-02-19	30	48	1008	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	28-02-19
1658	1	0	915	915	TELETRURIA 2000 SRL	Z7B24FD08E	SALDO Fatt.n. 3/64 del 07/12/2018 PASSAGGI TELEVISIVI AUTUMNIA 2018	28-02-19	2210	3	2154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28-02-19
1659	1	0	153,22	153,22	POSTE ITALIANE -SPA	Z8D228B722	SEPE POSTALI CCP CDS MESE DICEMBRE	28-02-19	950	81	843	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28-02-19
1660	1	0	6342,73	6342,73	HYDROGEO INGEGNERIA S.r.l.	Z79218D2AE	SALDO Fatt.n. 20/E del 30/11/2018 DPGR 53/R/2011 E ADEGUAMENTO PGRA, SUPPORTO AL PIANO STRUTTURALE: IMPLEMENTAZIONI STUDI IDROGEOLOGICI-IDRAULICI PER TRASFORMAZIONI MORFOLOGICHE DOPO 2008-2010 (dati LIDAR)	04-03-19	7560	6	2182	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	04-03-19
1661	1	0	76,03	76,03	SOLUZIONE UFFICIO SRL	Z5E1FEA7B4	SALDO Fatt.n. 7205/E del 21/09/2018 INTERESSI DI MORA, IMPORTO FORFETTARIO A TITOLO RISARCIMENTO EX ART. 1, C. 2, D.LGS 192/12	04-03-19	940	14	641	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-03-19
1662	1	0	-12,63	122,73	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004810863967 del 18/05/2018 CONGUAGLIO CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA PROVVISORIA LUMINARIE 2017	04-03-19	2390	4	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04-03-19
1662	2	0	-12,63	122,73	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004810863964 del 18/05/2018 CONGUAGLIO CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA PROVVISORIA LUMINARIE 2017	04-03-19	2390	4	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04-03-19
1662	3	0	-12,63	122,73	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 004810863966 del 18/05/2018 CONGUAGLIO CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA PROVVISORIA LUMINARIE 2017	04-03-19	2390	4	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04-03-19
1662	4	0	12,21	122,73	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 003001462304 del 11/01/2019 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 SCAD. 1/3 - VIA SAN MICHELE	04-03-19	2390	4	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04-03-19
1662	5	0	12,55	122,73	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 003009545532 del 09/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 SCAD. 25/2 - VIA SAN MICHELE	04-03-19	2390	4	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04-03-19
1662	6	0	135,86	122,73	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 003009545533 del 09/02/2019 ENERGIA ELETTRICA DIC. 2018 - GEN. 2019 SCAD. 25/2 - P.ZA PIERALLINI	04-03-19	2390	4	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04-03-19
1663	1	0	162	162	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SRL		SALDO Fatt.n. 6/BE del 31/01/2019 CORSO DI FORMAZIONE LEGGE DI BILANCIO 2019 E MANOVRE FINE ANNO 2018 - FIRENZE 24 GENNAIO 2019	04-03-19	660	69	361	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	04-03-19
1664	1	0	1782	1782	CALDARINI & ASSOCIATI SRL	ZAF26AAC20	SALDO Fatt.n. 22/19 del 13/02/2019 Corso di formazione in house 24/01/2019	04-03-19	660	69	356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	04-03-19
1665	1	0	53,22	53,22	HERA COMM SRL	5484266F75	SALDO Fatt.n. 411900791359 del 25/01/2019 CESSAZIONE ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 SCAD. 28/2 - VIA LAVAGNINI	04-03-19	2390	4	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	04-03-19
1667	1	0	4639,4	4639,4	KIBERNETES srl	Z5B21E244F	ACCONTO Fatt.n. 0000099/SPLIT del 22/01/2019 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA TELEFONICA - Personale - Demografici - Tributi - QUOTA 2019 - SERVIZI AREA PERSONALE ANNO 2019	04-03-19	120	6	481	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	04-03-19
1668	1	0	1000	1000	KIBERNETES srl	Z5B21E244F	ACCONTO Fatt.n. 0000099/SPLIT del 22/01/2019 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA TELEFONICA - Personale - Demografici - Tributi - QUOTA 2019 - SERVIZI AREA PERSONALE ANNO 2019	04-03-19	300	6	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	04-03-19
1669	1	0	31,06	2500,39	LEGGERE SRL	ZDC22EF8F1	SALDO Fatt.n. 2020 del 31/01/2019 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	04-03-19	6550	25	884	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	99	Altri beni materiali	1	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	04-03-19
1669	2	0	72,91	2500,39	LEGGERE SRL	ZDC22EF8F1	SALDO Fatt.n. 2023 del 31/01/2019 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	04-03-19	6550	25	884	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	99	Altri beni materiali	1	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	04-03-19
1669	3	0	2396,42	2500,39	LEGGERE SRL	ZDC22EF8F1	SALDO Fatt.n. 2021 del 31/01/2019 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	04-03-19	6550	25	884	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	99	Altri beni materiali	1	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	04-03-19
1670	1	0	2950	2950	KIBERNETES srl	Z5B21E244F	ACCONTO Fatt.n. 0000099/SPLIT del 22/01/2019 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA TELEFONICA - Personale - Demografici - Tributi - QUOTA 2019 - SERVIZI AREA PERSONALE ANNO 2019	04-03-19	570	7	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	04-03-19
1671	1	0	2500	2500	KIBERNETES srl	Z5B21E244F	ACCONTO Fatt.n. 0000099/SPLIT del 22/01/2019 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA TELEFONICA - Personale - Demografici - Tributi - QUOTA 2019 - SERVIZI AREA PERSONALE ANNO 2019	04-03-19	570	26	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	04-03-19
1672	1	0	1500	1500	KIBERNETES srl	Z5B21E244F	ACCONTO Fatt.n. 0000099/SPLIT del 22/01/2019 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA TELEFONICA - Personale - Demografici - Tributi - QUOTA 2019 - SERVIZI AREA PERSONALE ANNO 2019	04-03-19	570	25	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	04-03-19
1673	1	0	10659,2	10659,2	KIBERNETES srl	Z5B21E244F	SALDO Fatt.n. 0000099/SPLIT del 22/01/2019 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA TELEFONICA - Personale - Demografici - Tributi - QUOTA 2019 - SERVIZI AREA PERSONALE ANNO 2019	04-03-19	210	9	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	04-03-19
1674	1	0	1189,39	1189,39	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600041016 del 31/01/2019 PASTI ALUNNI ESENTI GENNAIO 2019	04-03-19	1580	4	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	04-03-19

1675	1	0	425,76	425,76	LEASYS SPA	ZF4233234C	ACCONTO Fatt.n. 0000201930000432 del 11/01/2019 CANONE SERVIZIO E LOCAZIONE YA 920 AM Dicembre 2018	04-03-19	960	7	937	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04-03-19
1676	1	0	301,95	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000201930000431 del 11/01/2019 CANONE SERVIZIO E LOCAZIONE MICRA FH 137 TS Dicembre 2018	04-03-19	960	7	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04-03-19
1676	2	0	821,68	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000201930000430 del 11/01/2019 CANONE SERVIZIO E LOCAZIONE MICRA YA 182 AL E YA 229 AN Dicembre 2018	04-03-19	960	7	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04-03-19
1677	1	0	425,78	425,78	LEASYS SPA	ZF4233234C	SALDO Fatt.n. 0000201830011712 del 10/12/2018 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO YA920AM Novembre 2018	04-03-19	960	7	937	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04-03-19
1678	1	0	301,95	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000201830011711 del 10/12/2018 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS Novembre 2018	04-03-19	960	7	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04-03-19
1678	2	0	821,68	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000201830011710 del 10/12/2018 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E YA182AL Novembre 2018	04-03-19	960	7	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	04-03-19
1679	1	0	124,14	124,14	RSA "P.FEDI" RAMO ONLUS - PARROCCHIA S. NICCOLO' RADDA		SALDO Fatt.n. 0141 FATPA del 31/12/2018 QUOTE RETTA DEGENTE BORGHI A. DICEMBRE 2018	04-03-19	3380	41	2084	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-03-19
1681	1	0	11348,44	11348,44	VASTARREDO Srl	Z9625E63E3	SALDO Fatt.n. 2019-VA5-0000037 del 31/01/2019 ARREDI SCOLASTICI	04-03-19	6150	36	2194	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	04-03-19
1682	1	0	136,37	136,37	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA MESE DI GENNAIO	05-03-19	680	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	05-03-19
1684	1	0	2073,38	2073,38	UFFICIO SERVICE Snc	Z502523231	ACCONTO Fatt.n. 2563/F del 09/10/2018 CARTA	11-03-19	650	47	1716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11-03-19
1685	1	0	386,14	386,14	UFFICIO SERVICE Snc	Z502523231	SALDO Fatt.n. 2563/F del 09/10/2018 CARTA	11-03-19	1300	74	1714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11-03-19
1686	1	0	431775	431775	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000132079 del 31/01/2019 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI GENNAIO 2019	11-03-19	2930	1	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11-03-19
1687	1	0	932	932	ONORANZE FUNEBRI TOSCANE SPA	Z8D260A7DC	SALDO Fatt.n. 6/48 del 31/12/2018 SERVIZIO FUNEBRE SALMA TEMELAKIEVA	11-03-19	3380	33	1876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	13	Acquisti di servizi di trasporto in emergenza e urgenza	11-03-19
1688	1	0	1655,25	1655,25	C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO & C. SNC	7412741363	SALDO Fatt.n. 19 del 31/01/2019 MIGLIORAMENTO - STATICO FABBRICATO SCOLASTICO LOC. MASSA - SALDO	11-03-19	6110	9	2240	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11-03-19
1689	1	0	613,83	613,83	SICURTECTO SNC	ZB125157D8	ACCONTO Fatt.n. 1 del 04/01/2019 REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO SC. MEDIA MATASSINO	11-03-19	6110	9	1691	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11-03-19
1690	1	0	838,97	838,97	SICURTECTO SNC	ZB125157D8	ACCONTO Fatt.n. 1 del 04/01/2019 REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO SC. MEDIA MATASSINO	11-03-19	6110	9	1691	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11-03-19
1691	1	0	246,39	246,39	SICURTECTO SNC	ZB125157D8	SALDO Fatt.n. 1 del 04/01/2019 REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO SC. MEDIA MATASSINO	11-03-19	6110	9	1686	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	11-03-19
1696	1	0	4209	4209	SERVIZITECNICI Srl	Z48265A476	SALDO Fatt.n. 20190002 del 14/01/2019 VERIFICA SFONDELLAMENTO SOLAI PLESSO SCOLASTICO CAVICCHI	12-03-19	6110	9	2335	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12-03-19
1697	1	0	795,08	795,08	ASSOCIAZIONE FREESTYLE QUAD	ZEC1C2BA58	INIZIATIVE NATALE 2016 - ASSOCIAZIONE FREESTYLE QUAD LIQUIDAZIONE	12-03-19	3920	33	2318	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-03-19
1698	1	0	450	450	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		ACCONTO Fatt.n. 4 del 25/01/2019 ACQUISTO ATTREZZATURE	12-03-19	5250	3	2443	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	12-03-19
1699	1	0	345	345	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		SALDO Fatt.n. 4 del 25/01/2019 ACQUISTO ATTREZZATURE	12-03-19	8050	1	2341	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	12-03-19
1700	1	0	633,5	633,5	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE	ZCD2688653	SALDO Fatt.n. 7 del 05/02/2019 DECESPUGLIATORE E SOFFIATORE	12-03-19	8050	1	2342	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	12-03-19
1701	1	0	5660,8	5660,8	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE	Z982605390	SALDO Fatt.n. 14 del 11/02/2019 APPARATO FRONTALE MUSTER PER TRATTORINO TOSAERBA	12-03-19	8050	1	2336	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	12-03-19
1702	1	0	9973,5	9973,5	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	Z6226698BE	SALDO Fatt.n. 1/A del 31/01/2019 INTERVENTO STRAORDINARIO SOSTITUZIONE TUBO ADDUZIONE ACQUA SANITARIA SC. MATERNA CAVICCHI	12-03-19	6110	9	2339	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	12-03-19
1703	1	0	8218,36	8218,36	HYDROGEO INGEGNERIA S.r.l.	Z7C2493C9D	ACCONTO Fatt.n. 19 del 05/02/2019 D.L. - OPERE DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE PONTEROSSO - LOTTO L AVANZAMENTO 97,72%	12-03-19	8010	25	1678	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	12-03-19
1704	1	0	1297,64	1297,64	HYDROGEO INGEGNERIA S.r.l.	Z7C2493C9D	ACCONTO Fatt.n. 19 del 05/02/2019 D.L. - OPERE DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE PONTEROSSO - LOTTO L AVANZAMENTO 97,72%	12-03-19	8010	25	1678	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	12-03-19
1705	1	0	7517,41	7517,41	HYDROGEO INGEGNERIA S.r.l.	Z7C2493C9D	SALDO Fatt.n. 19 del 05/02/2019 D.L. - OPERE DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE PONTEROSSO - LOTTO L AVANZAMENTO 97,72%	12-03-19	8010	25	2576	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	12-03-19
1706	1	0	4880	4880	LND SERVIZI Srl		SALDO Fatt.n. 51E del 31/01/2019 Omologazione campo da calcio "Via Olimpia"	12-03-19	7210	56	2128	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12-03-19
1707	1	0	21	631	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2019	12-03-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-03-19
1707	2	0	207	631	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2019	12-03-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-03-19
1707	3	0	207	631	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2019	12-03-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-03-19
1707	4	0	196	631	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2019	12-03-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-03-19
1708	1	0	207	744	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2019	12-03-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-03-19
1708	2	0	165	744	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2019	12-03-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-03-19

1729	1	0	389,07	389,07	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC. COOP ONLUS		SALDO Fatt.n. 11/210 del 31/01/2019 QUOTA RETTA DEGENTE GENNAIO 2019	14-03-19	3380	41	453	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14-03-19
1730	1	0	280,95	280,95	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC. COOP ONLUS		SALDO Fatt.n. 11/2751 del 31/12/2018 QUOTA RETTA DEGENTE DICEMBRE 2018	14-03-19	3380	41	1831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14-03-19
1731	1	0	300	300	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	Z6D261F761	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 20/02/2019 MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO INCISA V.NO	14-03-19	3020	13	2296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	14-03-19
1732	1	0	1762	1762	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	Z6D261F761	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 20/02/2019 MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO INCISA V.NO	14-03-19	390	1	2298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-03-19
1733	1	0	500	500	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	Z6D261F761	SALDO Fatt.n. 2/PA del 20/02/2019 MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO INCISA V.NO	14-03-19	2300	26	2297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	14-03-19
1734	1	0	138,47	138,47	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 40 del 31/01/2019 N. 50 MANIFESTI "GIORNATA DELLA MEMORIA"	14-03-19	30	48	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	14-03-19
1735	1	0	2109,99	2109,99	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 82 del 28/02/2019 MATERIALE PER MOSTRA "L'ALBA DI UN SOGNO"	14-03-19	1760	60	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	14-03-19
1736	1	0	-226,92	226,92	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7221B31AA	SALDO Fatt.n. 1AC del 26/02/2019 Nota di credito per storno fattura 29/2019	14-03-19	1670	14	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	14-03-19
1736	2	0	226,92	226,92	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7221B31AA	SALDO Fatt.n. 29 del 31/01/2019 IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO PER MANCATA APPLICAZIONE SPLIT N. 500 pighevoli "agenda letteraria" gennaio-marzo 2019	14-03-19	1670	14	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	14-03-19
1736	3	0	226,92	226,92	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7221B31AA	SALDO Fatt.n. 58 del 26/02/2019 PIEGHEVOLI "AGENDA LETTERARIA" GENNAIO-MARZO 2019	14-03-19	1670	14	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	14-03-19
1737	1	0	-378,2	378,2	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z0026AA0F	SALDO Fatt.n. 2AC del 26/02/2019 Nota di credito per storno fattura 30/19	14-03-19	3200	1	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	14-03-19
1737	2	0	378,2	378,2	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z0026AA0F	SALDO Fatt.n. 30 del 31/01/2019 IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO PER MANCATA APPLICAZIONE SPLIT Volantini e manifesti "Nella pancia della balena"	14-03-19	3200	1	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	14-03-19
1737	3	0	378,2	378,2	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z0026AA0F	SALDO Fatt.n. 59 del 26/02/2019 MANIFESTI, VOLANTINI "NELLA PANCIA DELLA BALENA".	14-03-19	3200	1	138	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	14-03-19
1738	1	0	-85,4	2232,81	TOMMASINI SRL	ZA62355A8E	SALDO Fatt.n. 5/05 del 27/02/2019 NOTA DI CREDITO	14-03-19	5750	8	936	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	14-03-19
1738	2	0	2318,21	2232,81	TOMMASINI SRL	ZA62355A8E	SALDO Fatt.n. 23/05 del 31/05/2018 MATERIALE VARIO	14-03-19	5750	8	936	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	14-03-19
1739	1	0	66,12	163,12	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 70/PA del 30/11/2018 MATERIALE VARIO	14-03-19	2290	3	1463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-03-19
1739	2	0	97	163,12	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 79/PA del 27/12/2018 MATERIALE VARIO	14-03-19	2290	3	1463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-03-19
1740	1	0	99,15	612,38	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 79/PA del 27/12/2018 MATERIALE VARIO	14-03-19	380	1	1447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-03-19
1740	2	0	513,23	612,38	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 68/PA del 30/11/2018 MATERIALE VARIO	14-03-19	380	1	1447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-03-19
1741	1	0	1629,04	1629,04	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELLI"		SALDO NOTA CONTA 241 del 28/02/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI FEBBRAIO 2019	14-03-19	3380	41	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14-03-19
1742	1	0	1165,36	1165,36	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELLI"		SALDO NOTA CONTA 249 del 28/02/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI FEBBRAIO 2019	14-03-19	3380	41	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14-03-19
1743	1	0	3528,84	3528,84	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELLI"		SALDO NOTA CONTA 240 del 28/02/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI FEBBRAIO 2019	14-03-19	3380	41	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14-03-19
1744	1	0	801,08	801,08	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELLI"		SALDO 248 del 28/02/2019 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA L. FEBBRAIO 2019	14-03-19	3380	41	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14-03-19
1745	1	0	560	560	A.N.U.S.C.A. -ASSOC.NAZ.UFF.ST.CIV.		Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d' Anagrafe A.N.U.S.C.A. Liquidazione quota associativa anno 2019.	14-03-19	660	69	358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	14-03-19
1746	1	0	945,4	945,4	MAESTRIPIERI Srl	Z2D2640840	SALDO Fatt.n. 1676/02 del 31/12/2018 MATERIALE VARIO PER UFFICIO	14-03-19	650	47	2013	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14-03-19
1747	1	0	189,1	386,86	IRIDEITALIA SRL	Z1D255A829	SALDO Fatt.n. 249 del 31/01/2019 ORIGINALE LEXMARK	14-03-19	650	47	1715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14-03-19
1747	2	0	197,76	386,86	IRIDEITALIA SRL	Z1D255A829	SALDO Fatt.n. 336 del 15/02/2019 CARTUCCE	14-03-19	650	47	1715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	14-03-19

1748	1	0	301,95	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000201930001948 del 08/02/2019 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH 137 TS Gennaio 2019	14-03-19	960	7	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	14-03-19
1748	2	0	425,78	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000201930001949 del 08/02/2019 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO YA 920 AM Gennaio 2019	14-03-19	960	7	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	14-03-19
1748	3	0	821,68	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000201930001947 del 08/02/2019 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN e YA182AL Gennaio 2019	14-03-19	960	7	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	14-03-19
1749	1	0	424,4	424,4	EGAF-EDIZIONI SRL	ZD91E50C1B	SALDO Fatt.n. 2019-V-VS2-855 del 12/02/2019 PRONTUARIO VIOLAZIONI CIRCOLAZIONE STRADALE - FORMULA ABBONAMENTO - 2019	14-03-19	940	14	631	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-03-19
1750	1	0	8479	8479	ALFA COSTRUZIONI SRL	Z642452BC0	SALDO Fatt.n. 5 del 25/02/2019 Ripristino Muro in via Castellana	14-03-19	7210	14	1428	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14-03-19
1751	1	0	18000	18000	NUOVAUTO S.P.A.	Z1725E42A3	SALDO Fatt.n. 2019 43 1 del 31/01/2019 ACQUISTO FIAT PANDA 4X4	14-03-19	8050	1	2314	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	1	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Mezzi di trasporto stradali	14-03-19
1752	1	0	188,45	188,45	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		SALDO Fatt.n. 581/00 del 31/01/2019 MATERIALE VARIO	14-03-19	2290	1	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-03-19
1753	1	0	6517,89	6517,89	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SOC.N.D.18 del 16/01/2019 RIMBORSO SPESE ATTIVITA' SOCIALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	14-03-19	3400	1	621	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-03-19
1754	1	0	300	300	ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA "SCHUMANN"		CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE SCHUMANN PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL CONCERTO IN OCCASIONE DEL 25 GEMELLAGGIO CON LA CITTA' TEDESCA DI PFUNGSTADT. LIQUIDAZIONE	14-03-19	2230	6	2047	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-03-19
1755	1	0	803,31	803,31	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		ACCONTO Fatt.n. 3/1 del 27/02/2019 CANONE UTILIZZO PALESTRA IST. VASARI II SEMESTRE 2018	14-03-19	1950	3	2238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	14-03-19
1756	1	0	3651,43	3651,43	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		SALDO Fatt.n. 3/1 del 27/02/2019 CANONE UTILIZZO PALESTRA IST. VASARI II SEMESTRE 2018	14-03-19	1950	3	2238	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	14-03-19
1757	1	0	84,79	4475,82	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	ZF524032F7	SALDO Fatt.n. 1479/7 del 27/12/2018 GILET COLORE GIALLO T.U.	14-03-19	940	49	2278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	14-03-19
1757	2	0	309,76	4475,82	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	ZF524032F7	SALDO Fatt.n. 1480/7 del 27/12/2018 VESTIARIO BERTOLOTTI	14-03-19	940	49	2278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	14-03-19
1757	3	0	416,02	4475,82	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	ZF524032F7	SALDO Fatt.n. 1478/7 del 27/12/2018 VESTIARIO BENUCCI	14-03-19	940	49	2278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	14-03-19
1757	4	0	606,95	4475,82	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	ZF524032F7	SALDO Fatt.n. 16/7 del 21/01/2019 VESTIARIO INVERNALE	14-03-19	940	49	2278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	14-03-19
1757	5	0	839,36	4475,82	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	ZF524032F7	SALDO Fatt.n. 31/7 del 21/01/2019 VESTIARIO INVERNALE	14-03-19	940	49	2278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	14-03-19
1757	6	0	2218,94	4475,82	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	ZF524032F7	SALDO Fatt.n. 90/7 del 31/01/2019 VESTIARIO INVERNALE	14-03-19	940	49	2278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	14-03-19
1758	1	0	11890,07	11890,07	*****		rimborsato franchigia sinistri. MASSIMO NOCERA GIUSEPPA	14-03-19	410	2	2202	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi			14-03-19
1759	1	0	84,79	84,79	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	ZF524032F7	SALDO Fatt.n. 1260/7 del 30/11/2018 GILET COLORE GIALLO T.U.	14-03-19	940	49	1620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	14-03-19
1760	1	0	804,23	804,23	ISIDAT-INFORMAT. DI CICALINI VALTER	Z0C20D940F	SALDO Fatt.n. 11PA2018 del 29/12/2018 SERVIZI DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	14-03-19	30	18	446	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	14-03-19
1761	1	0	16500	16500	NUOVO TEATRO Srl	Z2624A4F7F	SALDO Fatt.n. 57 del 14/02/2019 SPETTANZE SPETTACOLO "WINSTON VS CHURCHILL" 9-10 FEBBRAIO	14-03-19	1760	58	1851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14-03-19
1762	1	0	4037,1	4037,1	CASILLO MARIA FRANCESCA	Z0D1F82891	SALDO Fatt.n. 1/2019/PA del 19/01/2019 Direzione Lavori strutturali e coordinamento sicurezza - Sc. elementare loc. Massa	14-03-19	6110	10	1398	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	14-03-19
1763	1	0	1020	1020	STADERINI CARLO -GEOLOGO		SALDO Fatt.n. FATTPA 2_18 del 14/12/2018 Onorario per Istruttorie Vincolo Idrogeologico 2018	14-03-19	2570	20	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	14-03-19
1764	1	0	1119,96	1119,96	CECCHI MICHELE	Z0511F3A9F	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 27/12/2018 N. 11 Istruttorie Vincolo Idrogeologico anno 2018	14-03-19	2570	20	667	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	14-03-19
1765	1	0	2,04	2,04	CECCHI MICHELE	Z0511F3A9F	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_18 del 27/12/2018 N. 11 Istruttorie Vincolo Idrogeologico anno 2018	14-03-19	2570	20	914	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	14-03-19
1767	1	0	5094,23	5094,23	BANDINI GIOVANNI ENGINEERING	Z22257EB01	SALDO Fatt.n. 26 del 12/02/2019 Redazione studio di fattibilita tecnico-economica realizzazione passerella sul torrente Cesto per ciclopista dell'Arno	14-03-19	7210	61	2016	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14-03-19
1768	1	0	366	366	ASD SBIANDIERATORI DEI BORGHI E SESTIERI FIORENTINI	Z18264E60F	SALDO Fatt.n. 1/E del 31/12/2018 NOSTRA ESIBIZIONE DEL 18 DICEMBRE 2018	14-03-19	2210	8	2210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14-03-19
1769	1	0	513	2565	*****		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019	14-03-19	3220	14	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-03-19
1769	2	0	513	2565	*****		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019	14-03-19	3220	14	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-03-19
1769	3	0	513	2565	*****		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019	14-03-19	3220	14	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-03-19
1769	4	0	513	2565	*****		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019	14-03-19	3220	14	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-03-19
1769	5	0	513	2565	*****		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019	14-03-19	3220	14	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-03-19
1770	1	0	365,19	365,19	VIGNA LEONARDO		ACCONTO Fatt.n. 1/2018 del 10/12/2018 Gettoni di presenza e rimborso spese quale membro componente Commissione Edilizia anno 2017	14-03-19	2570	9	2073	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	14-03-19

1771	1	0	6,85	6,85	VIGNA LEONARDO		SALDO Fatt.n. 1/2018 del 10/12/2018 Gettoni di presenza e rimborso spese quale membro componente Commissione Edilizia anno 2017	14-03-19	2570	9	2074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	14-03-19
1772	1	0	289,36	289,36	VIGNA LEONARDO		SALDO Fatt.n. 2/2018 del 11/12/2018 Gettoni di presenza e rimborso spese quale membro componente della Commissione Edilizia anno 2018	14-03-19	2570	9	1596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	14-03-19
1773	1	0	137,1	278,7	*****		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	14-03-19	1600	7	1751	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-03-19
1773	2	0	141,6	278,7	*****		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	14-03-19	1600	7	1751	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-03-19
1774	1	0	10213,84	10213,84	STUDIO LEGALE RIGHI-FELLI ASSOCIATI		SALDO Fatt.n. 18 del 08/02/2019 CAUSA COMUNE/IMPRESA PRIVATA DINANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE - SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA.	14-03-19	660	42	1933	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	14-03-19
1775	1	0	-3943,43	3943,43	TOGNACCINI FRANCESCA	Z8B20685F3	SALDO Fatt.n. 4 del 22/01/2019 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N.2 DEL 09/01/2019	14-03-19	7210	28	1795	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14-03-19
1775	2	0	3943,43	3943,43	TOGNACCINI FRANCESCA	Z8B20685F3	SALDO Fatt.n. 2 del 09/01/2019 Saldo - Coordinamento sicurezza progettazione per opere di riqualificazione via Olimpia -2 stralcio	14-03-19	7210	28	1795	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14-03-19
1775	3	0	3943,43	3943,43	TOGNACCINI FRANCESCA	Z8B20685F3	SALDO Fatt.n. 5 del 22/01/2019 Saldo - Coordinamento sicurezza progettazione per opere di riqualificazione via Olimpia -2 stralcio-	14-03-19	7210	28	1795	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	14-03-19
1776	1	0	22217,06	22217,06	SEDGWICK LERCARI Srl		FRANCHIGIE RELATIVE A RISARCIMENTO DANNI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE	15-03-19	410	2	2362	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	15-03-19
1777	1	0	18031,19	18031,19	ILES SRL	ZE422DB595	SALDO Fatt.n. 2019V2000034 del 20/02/2019 RIFACIMENTO IMPIANTO ALIMENTAZIONE POMPE SOTTOPASSO VIA F.LLI CERVI	15-03-19	2300	17	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-03-19
1778	1	0	2080	2080	ISMAPONT S.R.L.	ZE026EC6AB	SALDO Fatt.n. 19 del 28/02/2019 APPARATI RICETRASMITENTI ED ACCESSORI	15-03-19	2750	2	565	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15-03-19
1779	1	0	99,99	99,99	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 81 del 27-02-19 ABBONAMENTO A QUOTIDIANO "LA NAZIONE" PER UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI	15-03-19	20	40	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1780	1	0	9,9	49,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 78 del 26-02-19 SPEDIZIONE RACCOMANDATA PER UFFICIO PERSONALE	15-03-19	110	17	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1780	2	0	39,6	49,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 75 del 21-02-19 SPEDIZIONE N. 4 RACCOMANDATE PER UFFICIO PERSONALE	15-03-19	110	17	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1781	1	0	36	36	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 74 del 21-02-19 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI GENNAIO 2019	15-03-19	200	17	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1783	1	0	60	60	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 56 del 11-02-19 ACQUISTO ROTOLI CARTA A0 E COSTOLE PER RILEGATURE PER UFF. TECNICO	15-03-19	470	3	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1784	1	0	4	12	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 77 del 26-02-19 DUPLICAZIONE CHIAVI PER UFFICIO ANAGRAFE	15-03-19	560	1	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1784	2	0	8	12	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 45 del 04-02-19 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	15-03-19	560	1	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1785	1	0	13,15	13,15	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 83 del 28-02-19 ACQUISTO N. 3 TIMBRI PER UFFICIO ELETTORALE	15-03-19	650	3	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15-03-19
1786	1	0	2	570,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 59 del 12-02-19 DUPLICAZIONE CHIAVE STANZA CALDAIA PIANO TERRA.	15-03-19	650	48	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1786	2	0	15	570,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 82 del 28-02-19 ACQUISTO NUOVA SCHEDA SIM PER SOSTITUZIONE SCHEDA ROTTA	15-03-19	650	48	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1786	3	0	17,5	570,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 76 del 22-02-19 ACQUISTO PILE PER MICROFONI SALA DEL CONSIGLIO	15-03-19	650	48	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1786	4	0	25	570,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 47 del 05-02-19 ACQUISTO TONER COMPATIBILE	15-03-19	650	48	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1786	5	0	61,5	570,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 44 del 01-02-19 RICARICA BORSELLINO AZIENDALE POSTE MOBILE	15-03-19	650	48	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1786	6	0	73	570,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 71 del 20-02-19 STAMPA INDIRIZZO COMUNE SU N. 2500 BUSTE BIANCHE	15-03-19	650	48	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1786	7	0	92	570,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 66 del 15-02-19 ACQUISTO TIMBRI TONDI PER UFFICI COMUNALI	15-03-19	650	48	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1786	8	0	97,6	570,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 64 del 14-02-19 SALDO RICEVUTA FISCALE N. 76/0000C DEL 26/11/18	15-03-19	650	48	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1786	9	0	187	570,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 80 del 26-02-19 STAMPE PER ATTESTAZIONI PER INIZIATIVE SOCIALI	15-03-19	650	48	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1787	1	0	45,4	204,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 60 del 13-02-19 SPESE PER COMMISSARI PROVA DI CONCORSO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO.	15-03-19	660	99	2137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	15-03-19
1787	2	0	54,5	204,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 68 del 18-02-19 SPESE PER PASTI COMMISSIONE CONCORSO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	15-03-19	660	99	2137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	15-03-19

1787	3	0	104,5	204,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 55 del 11-02-19 SPESE PER COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	15-03-19	660	99	2137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	15-03-19
1788	1	0	3,2	27,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 63 del 14-02-19 ACQUISTO SPRAY ANTIDIORE PER COMANDO P.M.	15-03-19	940	2	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1788	2	0	11,9	27,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 69 del 19-02-19 SPEDIZIONE ATTI POLIZIA MUNICIPALE	15-03-19	940	2	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1788	3	0	12	27,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 70 del 20-02-19 ACQUISTO N. 2 LAMAPADE A BASSO CONSUMO PER SEDE P.M.	15-03-19	940	2	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1790	1	0	17,7	70,12	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 73 del 21-02-19 ACQUISTO PALLONCINI E CARTONCINI PER FESTA BAMBINI BIBLIOTECA FICINO	15-03-19	1660	59	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1790	2	0	52,42	70,12	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 72 del 21-02-19 ACQUISTI VARI PER BIBLIOTECA COMUNALE	15-03-19	1660	59	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1791	1	0	120	120	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 50 del 07-02-19 ACQUISTO REGISTRI PER BIBLIOTECA INCISA	15-03-19	1670	14	431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	15-03-19
1793	1	0	3,9	13,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 67 del 15-02-19 DUPLICAZIONE CHIAVE PER UFFICIO CANTIERE COMUNALE	15-03-19	2290	2	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1793	2	0	9,6	13,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 54 del 11-02-19 ACQUISTO ANGOLARI PER SCUOLA PETRARCA	15-03-19	2290	2	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1795	1	0	36,5	36,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 61 del 13-02-19 ACQUISTO SPOLVERINI PER ARCHIVI COMUNALI	15-03-19	2560	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1796	1	0	150	150	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 48 del 06-02-19 ACQUISTO PRODOTTI SANITARI PER ASILO NIDO COME DA DT. 139/19	15-03-19	3100	13	430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	5	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	15-03-19
1797	1	0	200	600	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 53 del 07-02-19 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO CHICCHIRULLO COME DA DT. 138/2019.	15-03-19	3100	43	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1797	2	0	400	600	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 49 del 06-02-19 ACQUISTO MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER ASILO NIDO COME DA DT. 138/19	15-03-19	3100	43	429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1798	1	0	25,6	25,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 79 del 26-02-19 FORNITURA GPL PER AUTO SERVIZI SOCIALI	15-03-19	3370	25	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15-03-19
1799	1	0	8,6	8,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 51 del 07-02-19 ACQUISTO LIBRETTO PRESENZE PER I.S.T. E V.A.I.	15-03-19	3370	27	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1800	1	0	500	500	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 52 del 07-02-19 CONTRIBUTO URGENTE COME DA DT. 191 DEL 01/02/19.	15-03-19	3400	20	398	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-03-19
1801	1	0	5533,9	5533,9	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	Z162F3FD SALDO Fatt.n. 298/PA del 02/02/2019 CONVENZIONE CANILE, CANI IN CUSTODIA, SPESE FISSE DAL 31.10.18 AL 31.12.18	15-03-19	3020	34	890	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	15-03-19
1802	1	0	17,85	17,85	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 6/05 del 28/02/2019 MATERIALE VARIO	15-03-19	1930	1	1129	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1803	1	0	114,57	114,57	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 6/05 del 28/02/2019 MATERIALE VARIO	15-03-19	1930	1	1767	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1804	1	0	447,29	447,29	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 6/05 del 28/02/2019 MATERIALE VARIO	15-03-19	2290	1	1768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1805	1	0	136,16	136,16	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 6/05 del 28/02/2019 MATERIALE VARIO	15-03-19	1210	1	2400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1806	1	0	131	131	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 6/05 del 28/02/2019 MATERIALE VARIO	15-03-19	1210	1	1761	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1807	1	0	122,08	122,08	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 6/05 del 28/02/2019 MATERIALE VARIO	15-03-19	1390	1	2407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1808	1	0	5,92	5,92	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 6/05 del 28/02/2019 MATERIALE VARIO	15-03-19	1390	1	1763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1809	1	0	83,05	83,05	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 6/05 del 28/02/2019 MATERIALE VARIO	15-03-19	1660	2	1765	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1810	1	0	129,33	129,33	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 6/05 del 28/02/2019 MATERIALE VARIO	15-03-19	380	1	1760	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1811	1	0	87,78	87,78	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 6/05 del 28/02/2019 MATERIALE VARIO	15-03-19	1930	1	2410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1812	1	0	121,78	121,78	TOMMASINI SRL	SALDO Fatt.n. 6/05 del 28/02/2019 MATERIALE VARIO	15-03-19	2290	1	1768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1813	1	0	87,5	227,07	SOC. INCISANA SABBIA SRL	SALDO Fatt.n. 30-2 del 05/03/2019 SABBIA	15-03-19	2290	1	2294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1813	2	0	139,57	227,07	SOC. INCISANA SABBIA SRL	SALDO Fatt.n. 26-2 del 04/03/2019 SABBIA	15-03-19	2290	1	2294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19
1814	1	0	373,67	373,67	URBINESE - S.R.L.	SALDO Fatt.n. 305/E del 28/02/2019 SASSO, LIMO/GIARDINO	15-03-19	2290	1	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-19

1815	1	0	450	450	SERRAVILLO ALESSANDRO		ACCONTO NOTA CONTA 1A del 20/11/2018 RESPONSABILE ESERCIZIO DI DUE IMPIANTI ASCENSORI PRESSO SOTTOPASSO FERROVIARIO	15-03-19	390	18	1190	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15-03-19
1816	1	0	900	900	SERRAVILLO ALESSANDRO		ACCONTO NOTA CONTA 1A del 20/11/2018 RESPONSABILE ESERCIZIO DI DUE IMPIANTI ASCENSORI PRESSO SOTTOPASSO FERROVIARIO	15-03-19	390	18	470	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15-03-19
1817	1	0	452	452	SERRAVILLO ALESSANDRO		SALDO NOTA CONTA 1A del 20/11/2018 RESPONSABILE ESERCIZIO DI DUE IMPIANTI ASCENSORI PRESSO SOTTOPASSO FERROVIARIO	15-03-19	390	18	2097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	15-03-19
1818	1	0	3606,07	3606,07	COMUNE DI PONTASSIEVE		Sottocommissione Elettorale Circondariale. Liquidazione in favore del Comune di Pontassieve della quota di spettanza per l'anno 2019.	18-03-19	570	13	685	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	7	Commissioni elettorali	18-03-19
1821	1	0	5000	5000	FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA		34 STAGIONE CONCERTISTICA 2018-2019. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA DELLA TOSCANA DI FIRENZE.	19-03-19	1780	45	1263	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-03-19
1822	1	0	40500	40500	FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA		34 STAGIONE CONCERTISTICA 2018-2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA DELLA TOSCANA DI FIRENZE.	19-03-19	1780	45	1264	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-03-19
1823	1	0	1499,96	4499,84	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	Z04202A2AA	ACCONTO Fatt.n. 008/2019 del 21/02/2019 INTERVENTI PROGETTUALI DI VALORIZZAZIONE TEATRO E CASA DEL PETRARCA MESI DICEMBRE '18-GENNAIO '19	19-03-19	1760	21	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-03-19
1823	2	0	2999,88	4499,84	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	Z04202A2AA	SALDO Fatt.n. 007/2019 del 21/02/2019 INTERVENTI PROGETTUALI DI VALORIZZAZIONE TEATRO E CASA PETRARCA MESI OTTOBRE-NOVEMBRE 2018	19-03-19	1760	21	445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-03-19
1824	1	0	500	1499,92	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	Z04202A2AA	SALDO Fatt.n. 008/2019 del 21/02/2019 INTERVENTI PROGETTUALI DI VALORIZZAZIONE TEATRO E CASA DEL PETRARCA MESI DICEMBRE '18-GENNAIO '19	19-03-19	1760	21	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-03-19
1824	2	0	999,92	1499,92	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	Z04202A2AA	ACCONTO Fatt.n. 008/2019 del 21/02/2019 INTERVENTI PROGETTUALI DI VALORIZZAZIONE TEATRO E CASA DEL PETRARCA MESI DICEMBRE '18-GENNAIO '19	19-03-19	1760	21	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-03-19
1825	1	0	5000	5000	ASSOCIAZIONE "IL GIARDINO"		CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE IL GIARDINO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2018.	19-03-19	3220	13	939	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-03-19
1826	1	0	656,45	656,45	CIRCOLO ARCI RINASCITA		CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO ARCI RINASCITA PER SOSTEGNO AL PROGETTO I SABATI DELLA SALUTE. IMPEGNO DI SPESA.	19-03-19	3220	41	1021	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-03-19
1827	1	0	500	500	ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI		CONTRIBUTO ALLA SEZIONE DI FIGLINE DELL'ASS.NAZ.BERSAGLIERI PER I FESTEGGIAMENTI DEL 35 ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE.LIQUIDAZIONE	19-03-19	2230	6	2046	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-03-19
1828	1	0	10174,6	44700,89	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600041929 del 28/02/2019 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA - Mese di Febbraio 2019	19-03-19	1580	93	1391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19-03-19
1828	2	0	16922	44700,89	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600041932 del 28/02/2019 PASTI ALUNNI - Mese di Febbraio 2019	19-03-19	1580	93	1391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19-03-19
1828	3	0	17604,29	44700,89	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600041931 del 28/02/2019 PASTI ALUNNI - Mese di Febbraio 2019	19-03-19	1580	93	1391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19-03-19
1829	1	0	2446,09	2446,09	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600041930 del 28/02/2019 PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO - Mese di Febbraio 2019	19-03-19	3110	40	1393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19-03-19
1830	1	0	4244,33	4244,33	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000056 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI GENNAIO 2019	19-03-19	660	16	2344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19-03-19
1831	1	0	4244,33	21221,65	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000024 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI AGOSTO 2018	19-03-19	660	16	1516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19-03-19
1831	2	0	4244,33	21221,65	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000042 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI NOVEMBRE 2018	19-03-19	660	16	1516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19-03-19
1831	3	0	4244,33	21221,65	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000035 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI OTTOBRE 2018	19-03-19	660	16	1516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19-03-19
1831	4	0	4244,33	21221,65	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000028 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI SETTEMBRE 2018	19-03-19	660	16	1516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19-03-19
1831	5	0	4244,33	21221,65	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000049 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI DICEMBRE 2018	19-03-19	660	16	1516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19-03-19
1832	1	0	4244,33	4244,33	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000063 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI FEBBRAIO 2019	19-03-19	660	16	620	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19-03-19
1833	1	0	871,98	871,98	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Z9E261C7CC	SALDO Fatt.n. V3-3573 del 23/02/2019 GIOCHI VARI ASILO NIDO	19-03-19	3100	43	2252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-03-19
1834	1	0	131,69	2517,84	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 68E del 28/02/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS ET 593 VP	19-03-19	1580	67	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19-03-19
1834	2	0	680,37	2517,84	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 66E del 28/02/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF 946 KT	19-03-19	1580	67	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19-03-19

1834	3	0	1705,78	2517,84	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 67E del 28/02/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB 837 DS	19-03-19	1580	67	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19-03-19
1835	1	0	528	528	NUOVO B.O. s.r.l.	Z9C1F3D9D8	SALDO Fatt.n. 304/19 del 12/03/2019 Diritti Prevendita biglietti teatro FEBBRAIO 2019	19-03-19	1760	1	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19-03-19
1836	1	0	605	605	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	ZAC1F8FA1A	SALDO Fatt.n. 9/001 del 12/03/2019 RECUPERO A.S. 2017/18 LIBRI DI TESTO ALLUNNI FREQUENTANTI SCUOLE FUORI COMUNE	19-03-19	1600	17	1342	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-03-19
1837	1	0	2175	2175	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	ZF9238C3F9	SALDO Fatt.n. 8/001 del 12/03/2019 LIBRI DI TESTO A.S. 2018/2019	19-03-19	1600	17	1115	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-03-19
1838	1	0	3063,42	3063,42	ASSOCIAZIONE PRIMA MATERIA	ZA026DCA1B	SALDO Fatt.n. Fatt 3-19 del 06/03/2019 Prima tranche progetto "Non e' cultura per vecchi" 2019	19-03-19	3200	1	576	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	19-03-19
1839	1	0	1575	1575	Soc. COOPERATIVA SOCIALE MARIA TERESA SCRILLI		SALDO Fatt.n. 4/PA del 28/02/2019 Acquisto posti in convenzione anno educativo 2018/19 nido "Lo Scricciolo" vari bambini - mese di febbraio 2019	19-03-19	3110	1	1847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	19-03-19
1840	1	0	402,6	402,6	ARCHIVIO STORICO VINTAGE Srl	Z22270D3F9	SALDO Fatt.n. 9 del 08/02/2019 COSTUMI E MATERIALE OTTOCENTESCHI MOSTRA "ALBA DI UN SOGNO"	19-03-19	1760	60	642	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	19-03-19
1841	1	0	1610,08	1610,08	ABACO S.P.A.	727996D07	SALDO Fatt.n. 2018120004140 del 09/11/2018 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI - BENDICONTO DELLA GESTIONE OTTOBRE 2018	19-03-19	3560	6	1379	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19-03-19
1842	1	0	2374,1	2374,1	POSTE ITALIANE -SPA	Z851CDEDE8	SALDO Fatt.n. 8718425604 del 17/12/2018 ATTI GIUDIZIARI, CAD Novembre 2018	19-03-19	950	81	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19-03-19
1843	1	0	6	234,02	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 290/2A del 25/02/2019 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI 1/01/2019-31/01/2019	19-03-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19-03-19
1843	2	0	6,1	234,02	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 299/2A del 25/02/2019 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI 1/01/2019-31/01/2019	19-03-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19-03-19
1843	3	0	221,92	234,02	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 340/2A del 25/02/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI 1/01/2019-31/01/2019	19-03-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19-03-19
1844	1	0	310,48	310,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ00651549 del 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018	19-03-19	940	19	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-19
1845	1	0	68,31	68,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00651549 del 31/12/2018 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2018	19-03-19	940	19	775	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-19
1846	1	0	526,79	526,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ00758179 del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	19-03-19	940	19	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-19
1847	1	0	115,89	115,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00758179 del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	19-03-19	940	19	639	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-19
1848	1	0	516,7	516,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ00758171 del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	19-03-19	380	34	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-19
1849	1	0	113,67	113,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00758171 del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	19-03-19	380	34	549	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-19
1850	1	0	914,38	914,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ00758178 del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	19-03-19	2290	16	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-19
1851	1	0	201,16	201,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00758178 del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	19-03-19	2290	16	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-19
1852	1	0	322,01	322,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ00758174 del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	19-03-19	3010	19	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-19
1853	1	0	70,84	70,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00758174 del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	19-03-19	3010	19	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-19
1854	1	0	137,41	137,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ00758170 del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	19-03-19	3460	16	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-19
1855	1	0	30,23	30,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00758170 del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	19-03-19	3460	16	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-19
1856	1	0	409,98	409,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ00758177 del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	19-03-19	470	15	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-19
1857	1	0	90,19	90,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00758177 del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	19-03-19	470	15	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-19
1858	1	0	120,44	120,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ00758172 del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	19-03-19	2740	27	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-19
1859	1	0	26,5	26,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00758172 del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	19-03-19	2740	27	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-19
1860	1	0	120,39	120,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ00758176 del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	19-03-19	3370	25	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-19
1861	1	0	26,48	26,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00758176 del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	19-03-19	3370	25	471	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-19
1862	1	0	3248,08	3248,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ00758173 del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	19-03-19	1570	47	2256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-19
1863	1	0	714,58	714,58	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00758173 del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	19-03-19	1570	47	2256	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-03-19
1864	1	0	122	122	ENEL DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 000091990000937 del 06/03/2019 Contributi a forfait da connessioni BT - SCAD_26/3	19-03-19	3110	3	714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-03-19
1865	1	0	125791,64	125791,64	DMA SRL Unipersonale	73915926AD	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 22/02/2019 Lavori di "Riqualificazione Area via Olimpia I stralcio" 2 SAL	20-03-19	7210	28	2636	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20-03-19
1882	1	0	2928,31	2928,31	*****		indennita di carica get MARZO 2019	21-03-19	30	5	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21-03-19
1883	1	0	1610,57	1610,57	*****		indennita di carica get MARZO 2019	21-03-19	30	6	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21-03-19

1884	1	0	3294,35	3294,35	*****		indennita di carica get MARZO 2019	21-03-19	30	8	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21-03-19
1885	1	0	1317,74	1317,74	*****		indennita di carica get MARZO 2019	21-03-19	30	20	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21-03-19
1909	1	0	79,6	79,6	PERSONALE SERVIZI GENERALI		Ind.rimborso spese MARZO 2019	21-03-19	120	7	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21-03-19
1944	1	0	52,5	52,5	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		Ind.rimborso spese MARZO 2019	21-03-19	300	11	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21-03-19
1962	1	0	12,3	12,3	PERSONALE SERVIZI TECNICI		Ind.rimborso spese MARZO 2019	21-03-19	480	8	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21-03-19
2043	1	0	50,8	50,8	PERSONALE ISTRUZIONE PRIMARIA		Ind.rimborso spese MARZO 2019	21-03-19	1310	19	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21-03-19
2083	1	0	11,4	11,4	PERSONALE SERVIZIO TEATRO GARIBALDI		Ind.rimborso spese MARZO 2019	21-03-19	1760	17	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21-03-19
2219	1	0	431775	431775	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000132346 del 28/02/2019 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI FEBBRAIO 2019	21-03-19	2930	1	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	21-03-19
2220	1	0	5070,37	5070,37	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	68381625CB	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 08/02/2019 Servizio biglietteria e maschere Teatro - Gennaio 19	21-03-19	1760	11	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	21-03-19
2221	1	0	1238,04	1238,04	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000002445 del 23/01/2019 CONSUMO ACQUA 3-10-18/3-1-19 SCAD. 11/3 - VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	21-03-19	1400	17	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21-03-19
2222	1	0	114,19	114,19	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 7019012000002039 del 22/01/2019 CONSUMO ACQUA 2-10-18/3-1-19 SCAD. 8/3 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	21-03-19	1940	4	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21-03-19
2223	1	0	289,88	289,88	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000002039 del 22/01/2019 CONSUMO ACQUA 2-10-18/3-1-19 SCAD. 8/3 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	21-03-19	1940	4	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21-03-19
2224	1	0	2526,18	2526,18	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 7019012000002602 del 24/01/2019 CONSUMO ACQUA 4-10-18/7-1-19 SCAD. 11/3 - P.ZA DELLA MEMORIA (SC. MEDIA)	21-03-19	1400	17	486	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	21-03-19
2225	1	0	1322,9	1322,9	POSTE ITALIANE -SPA	Z9221DF171	SALDO Fatt.n. 8719051962 del 21/02/2019 POSTA, POSTA RACCOMANDATA, CAD, ATTI GIUDIZIARI Gennaio-Febbraio 2019	21-03-19	300	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21-03-19
2226	1	0	12,29	12,29	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 28/02/2019 MATERIALE VARIO	21-03-19	2290	1	1065	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-19
2227	1	0	90,41	90,41	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 28/02/2019 MATERIALE VARIO	21-03-19	2290	10	1063	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-19
2228	1	0	148,58	148,58	POSTE ITALIANE -SPA	Z9221DF171	SALDO Fatt.n. 8019026609 del 21/02/2019 POSTA LIGHT Febbraio 2019	21-03-19	30	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21-03-19
2229	1	0	110,98	110,98	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 2/PA del 28/02/2019 MATERIALE VARIO	21-03-19	380	1	1070	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-19
2230	1	0	161,69	161,69	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 14/PA del 28/02/2019 MATERIALE VARIO	21-03-19	1660	2	1513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-19
2231	1	0	475,5	475,5	POSTE ITALIANE -SPA	Z9221DF171	SALDO Fatt.n. 8719054138 del 21/02/2019 POSTA, POSTA RACCOMANDATA	21-03-19	120	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21-03-19
2232	1	0	3,97	25,42	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 17/PA del 28/02/2019 MATERIALE VARIO	21-03-19	1930	1	1461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-19
2232	2	0	21,45	25,42	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 28/02/2019 MATERIALE VARIO	21-03-19	1930	1	1461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-19
2233	1	0	25,4	25,4	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 16/PA del 28/02/2019 MATERIALE VARIO	21-03-19	2290	1	1452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-19
2234	1	0	95	320,29	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 15/PA del 28/02/2019 MATERIALE VARIO	21-03-19	380	1	1447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-19
2234	2	0	225,29	320,29	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 13/PA del 28/02/2019 MATERIALE VARIO	21-03-19	380	1	1447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-19
2235	1	0	1152,99	1152,99	POSTE ITALIANE -SPA	Z9221DF171	SALDO Fatt.n. 8019025472 del 21/02/2019 POSTA LIGHT Gennaio 2019	21-03-19	2570	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21-03-19
2236	1	0	139,36	139,36	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 18/PA del 28/02/2019 MATERIALE VARIO	21-03-19	1300	2	1448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-19
2237	1	0	46,7	46,7	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 19/PA del 28/02/2019 MATERIALE VARIO	21-03-19	3010	22	1455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-19
2238	1	0	-549	549	SODI SCIENTIFICA SRL	ZEC2611F97	SALDO Fatt.n. 64/S del 28/02/2019 NOTA CREDITO STORNO FATTURA N. 889/S DEL 20/12/2018	21-03-19	5750	8	1925	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	21-03-19
2238	2	0	549	549	SODI SCIENTIFICA SRL	ZEC2611F97	SALDO Fatt.n. S-889 del 20/12/2018 KIT ALIMENTAZIONE AUTOVELOX	21-03-19	5750	8	1925	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	21-03-19
2238	3	0	549	549	SODI SCIENTIFICA SRL	ZEC2611F97	SALDO Fatt.n. S-888 del 20/12/2018 KIT ALIMENTAZIONE AUTOVELOX	21-03-19	5750	8	1925	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	21-03-19
2239	1	0	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	ZDE26A3F37	SALDO Fatt.n. 56FPE del 04/02/2019 ALLARME SEDE POLIZIA MUNICIPALE Gennaio 2019	21-03-19	950	91	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	21-03-19
2240	1	0	35,76	35,76	ASSO Srl		SALDO Fatt.n. 141 del 28/02/2019 SPAZZOLE, LAMPADE, SNODO	21-03-19	380	2	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-19
2241	1	0	15,76	77,78	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		SALDO Fatt.n. 1426/00 del 28/02/2019 PIATTO	21-03-19	2290	1	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-19
2241	2	0	62,02	77,78	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		SALDO Fatt.n. 1427/00 del 28/02/2019 RETI ELETTRICALDATE	21-03-19	2290	1	561	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-19
2242	1	0	1464	1464	ETRURIA SALI SRL		SALDO Fatt.n. 6/00002 del 28/02/2019 SALE MAR.ESS.GROSSO	21-03-19	2290	1	601	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-19
2243	1	0	49,78	500,67	IRIDEITALIA SRL	Z1D255A829	SALDO Fatt.n. 530/PA del 12/03/2019 TONER	21-03-19	650	47	1715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21-03-19
2243	2	0	92,42	500,67	IRIDEITALIA SRL	Z1D255A829	SALDO Fatt.n. 492/PA del 28/02/2019 TONER	21-03-19	650	47	1715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21-03-19

2243	3	0	358,47	500,67	IRIDEITALIA SRL	Z1D255A829	SALDO Fatt.n. 494/PA del 28/02/2019 TONERS	21-03-19	650	47	1715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21-03-19
2244	1	0	1092,52	1092,52	MF INGROSSO SPA - Divisione Fastbook	Z2526EC936	SALDO Fatt.n. 6219710479 del 28/02/2019 Fornitura Materiale Editoriale	22-03-19	6550	25	604	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	22-03-19
2245	1	0	8451,76	8451,76	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	61401758B2	SALDO Fatt.n. 192/2019 del 31/01/2019 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - GENNAIO 2019	22-03-19	950	73	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	22-03-19
2246	1	0	6564,93	6564,93	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	61401758B2	SALDO Fatt.n. 341/2019 del 28/02/2019 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - FEBBRAIO 2019	22-03-19	950	73	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	22-03-19
2247	1	0	6128,07	6128,07	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	61401758B2	SALDO Fatt.n. 1741/2018 del 31/12/2018 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - DICEMBRE 2018	22-03-19	950	73	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	22-03-19
2248	1	0	5185,61	5185,61	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA RIMBGEN.F.19 del 17/03/2019 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA GENNAIO-FEBBRAIO 2019	22-03-19	1580	7	1544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-03-19
2249	1	0	3595,61	3595,61	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA RIMBGEN.F.19 del 17/03/2019 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA GENNAIO-FEBBRAIO 2019	22-03-19	1580	8	1545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	22-03-19
2250	1	0	24200	24200	NUOVO TEATRO Srl	Z8624A4FE1	SALDO Fatt.n. 103 del 19/03/2019 SPETTANZE SPETTACOLO "DON CHISCIOTTE" 16 E 17 MARZO 2019	22-03-19	1760	58	1853	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-03-19
2251	1	0	6256,16	6256,16	VASTARREDO Srl	Z9625E63E3	SALDO Fatt.n. 2019-VAS-0000092 del 28/02/2019 FORNITURA ULTERIORI ARREDI SCOLASTICI	22-03-19	6150	36	2194	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	22-03-19
2252	1	0	28885,94	28885,94	URBAN DESIGN -SRL	Z442604D97	SALDO Fatt.n. 02/000005 del 19/02/2019 RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE GIOCHI IN AREE GIOCO	22-03-19	8010	20	2318	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	22-03-19
2253	1	0	154,91	154,91	3E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL	Z40173DD3C	ACCONTO Fatt.n. 30 del 26/02/2019 Opere di riqualificazione Piazza Santa Lucia - Lavori di Demolizione tribune Via Olimpia - Coordinamento della sicurezza	22-03-19	5260	1	733	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22-03-19
2254	1	0	3872,52	3872,52	3E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL	Z40173DD3C	SALDO Fatt.n. 30 del 26/02/2019 Opere di riqualificazione Piazza Santa Lucia - Lavori di Demolizione tribune Via Olimpia - Coordinamento della sicurezza	22-03-19	5260	24	2089	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	22-03-19
2255	1	0	4123,6	4123,6	GHEA ENGINEERING & CONSULTING Srl	ZB2218D356	SALDO Fatt.n. FTE-9 del 27/02/2019 D.L. e sistemazione muro di contenimento via Di Gaville, loc. Il Gavillaccio. Acconto (50%).	22-03-19	8010	10	2257	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	22-03-19
2256	1	0	18599,7	18599,7	ITALBUILD SRL	7051505DFE	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 15/02/2019 Rischio idraulico torrente Ponterosso - lavori e subappalto	22-03-19	8010	25	2576	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	22-03-19
2257	1	0	15314,3	15314,3	ITALBUILD SRL	7051505DFE	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 15/02/2019 Rischio idraulico torrente Ponterosso - lavori e subappalto	22-03-19	8010	25	2576	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	22-03-19
2258	1	0	84,7	84,7	ITALBUILD SRL	7051505DFE	ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 15/02/2019 Rischio idraulico torrente Ponterosso - lavori e subappalto	22-03-19	8010	25	2576	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	22-03-19
2259	1	0	65500	65500	ITALBUILD SRL	7051505DFE	SALDO Fatt.n. 2/PA del 15/02/2019 Rischio idraulico torrente Ponterosso - lavori e subappalto	22-03-19	8010	25	2576	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	22-03-19
2260	1	0	3695,6	3695,6	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA RIMBGEN.F.19 del 17/03/2019 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA GENNAIO-FEBBRAIO 2019	22-03-19	1580	9	1546	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-03-19
2261	1	0	145	145	*****		PESE PER AFFIDO FAMILIARE PART-TIME. LIQUIDAZIONE DI SPESA	25-03-19	3220	14	756	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-03-19
2262	1	0	244	244	HANZO s.r.l.	Z2A27503D2	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 28/02/2019 BANNER PUBBLICITARIO SU "VALDARNO24" PER UNA SETTIMANA SU "LA MUSICA RACCONTATA AI RAGAZZI"	25-03-19	1760	60	694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	25-03-19
2263	1	0	678,93	678,93	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z1B27504E4	SALDO Fatt.n. 80 del 28/02/2019 MANIFESTI, LOCANDINE, PIEGHEVOLI "LABORATORIO TEATRALE" E "LEZIONI DI CONCERTO"	25-03-19	3200	32	696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25-03-19
2264	1	0	167,75	167,75	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 81 del 28/02/2019 MATERIALE	25-03-19	1570	46	437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-03-19
2265	1	0	845	845	COOPERATIVA SOCIALE San.TOMMASO D'AQUINO		SALDO Fatt.n. 30/PA del 28/02/2019 Acquisto posti in convenzione anno educativo 2018/19 nido SANTA TERESINA febbraio 2019	25-03-19	3110	1	1847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	25-03-19
2266	1	0	222,31	444,62	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z5E1E2146D	SALDO Fatt.n. 54FPE del 04/02/2019 APERTURA/CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO CENTRO STORICO INCISA GENNAIO 2019	25-03-19	390	66	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25-03-19
2266	2	0	222,31	444,62	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z5E1E2146D	SALDO Fatt.n. 218FPE del 01/03/2019 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA FEBBRAIO 2019	25-03-19	390	66	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25-03-19
2267	1	0	893,52	893,52	TINACCI AUTO SRL	ZDB200208F	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000010 del 11/03/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946KT	25-03-19	1580	67	399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25-03-19
2268	1	0	75	575	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2019.	25-03-19	3400	20	754	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-03-19
2268	2	0	100	575	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2019.	25-03-19	3400	20	754	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-03-19
2268	3	0	150	575	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2019.	25-03-19	3400	20	754	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-03-19
2268	4	0	150	575	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2019.	25-03-19	3400	20	754	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-03-19

2268	5	0	100	575	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2019.	25-03-19	3400	20	754	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-03-19
2269	1	0	91,12	91,12	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Z9E261C7CC	SALDO Fatt.n. V3-4719 del 11/03/2019 GIOCATTOLI ASILI NIDO	25-03-19	3100	43	2252	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-03-19
2270	1	0	92	611	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2019.	25-03-19	3400	20	754	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-03-19
2270	2	0	300	611	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2019.	25-03-19	3400	20	754	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-03-19
2270	3	0	39	611	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2019.	25-03-19	3400	20	754	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-03-19
2270	4	0	80	611	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2019.	25-03-19	3400	20	754	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-03-19
2270	5	0	100	611	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2019.	25-03-19	3400	20	754	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-03-19
2271	1	0	80	180	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2019.	25-03-19	3400	20	754	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-03-19
2271	2	0	100	180	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2019.	25-03-19	3400	20	754	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-03-19
2272	1	0	3553,62	3553,62	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	68381625CB	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 13/03/2019 Servizio biglietteria e maschere Teatro Garibaldi - Febbraio 19	25-03-19	1760	11	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	25-03-19
2273	1	0	104,32	104,32	*****		FATTURE N. 4/B DEL 31.01.19 E N. 13/B DEL 28.02.19	25-03-19	3400	20	754	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-03-19
2274	1	0	200	756	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2019.	25-03-19	3400	20	754	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-03-19
2274	2	0	200	756	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2019.	25-03-19	3400	20	754	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-03-19
2274	3	0	150	756	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2019.	25-03-19	3400	20	754	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-03-19
2274	4	0	74	756	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2019.	25-03-19	3400	20	754	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-03-19
2274	5	0	62	756	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2019.	25-03-19	3400	20	754	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-03-19
2274	6	0	70	756	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2019.	25-03-19	3400	20	754	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-03-19
2275	1	0	-30,94	22134,36	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 406/2A del 05/03/2019 Nota di credito per spese fondi e riscatti mese 3/2019	25-03-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25-03-19
2275	2	0	79,3	22134,36	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 426/2A del 05/03/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 3/2019	25-03-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25-03-19
2275	3	0	7770,25	22134,36	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 391/2A del 05/03/2019 COMPENSO AMMINISTRATIVI MESE 3/2019	25-03-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25-03-19
2275	4	0	14315,75	22134,36	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 465/2A del 06/03/2019 RIMB.SPESSE MANUT. ORDINARIA E COSTI CONN.PROPRIETA', RICA'VI PER COSTI CAR.INQ.NI	25-03-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25-03-19
2277	1	0	1220	1220	ELIOR RISTORAZIONE SPA	Z74265B343	SALDO Fatt.n. 7600041917 del 28/02/2019 TRASPORTO PASTI - MESE DI FEBBRAIO 2019	25-03-19	3380	7	2247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	25-03-19
2279	1	0	2277,74	2277,74	TERMOIDRAULICA DI ROMOLI M.& C. SAS	Z6726D28A7	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_19 del 04/02/2019 SOSTITUZIONE CALDAIA CENTRO GIOVANI	25-03-19	5110	0	606	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	25-03-19
2280	1	0	5263,2	5263,2	VALDARNO SPURGHDI DI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z1D26051C9	SALDO Fatt.n. PA1 del 18/02/2019 INTERVENTO URGENTE LOCALE POMPE DI VIA F.LLI CERVI E ANTINCENDIO SC. MEDIA MATASSINO	25-03-19	5110	0	2440	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	25-03-19
2281	1	0	56	56	COOPERATIVA SOCIALE San TOMMASO D'AQUINO		ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 31/01/2019 Acquisto posti in convenzione a.e. 18/19 c/o nido "SANTA TERESINA" gennaio 2019	25-03-19	3110	1	1845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	25-03-19
2282	1	0	789	789	COOPERATIVA SOCIALE San TOMMASO D'AQUINO		SALDO Fatt.n. 17/PA del 31/01/2019 Acquisto posti in convenzione a.e. 18/19 c/o nido "SANTA TERESINA" gennaio 2019	25-03-19	3110	1	1847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	25-03-19
2283	1	0	5169,57	10798,78	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 18/pa del 11/03/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA. MESE DI FEBBRAIO	25-03-19	3380	29	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-03-19
2283	2	0	5629,21	10798,78	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 8/pa del 11/02/2019 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA. MESE DI GENNAIO	25-03-19	3380	29	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-03-19
2284	1	0	3533,61	3533,61	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 9/pa del 11/02/2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI GENNAIO	25-03-19	3380	2	2089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-03-19
2285	1	0	899,79	6675	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 19/pa del 11/03/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI FEBBRAIO	25-03-19	3380	16	1900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-03-19
2285	2	0	5775,21	6675	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 9/pa del 11/02/2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI GENNAIO	25-03-19	3380	16	1900	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-03-19

2286	1	0	5165,1	24317,84	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 9/pa del 11/02/2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI GENNAIO	25-03-19	3380	29	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-03-19
2286	2	0	19152,74	24317,84	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 19/pa del 11/03/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI FEBBRAIO	25-03-19	3380	29	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-03-19
2287	1	0	6853,26	6853,26	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 9/pa del 11/02/2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI GENNAIO	25-03-19	3380	6	1882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-03-19
2288	1	0	627,27	1405,95	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 9/pa del 11/02/2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI GENNAIO	25-03-19	3380	8	2086	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	25-03-19
2288	2	0	778,68	1405,95	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 19/pa del 11/03/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI FEBBRAIO	25-03-19	3380	8	2086	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	25-03-19
2289	1	0	944,79	944,79	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 19/pa del 11/03/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI FEBBRAIO	25-03-19	3380	16	464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-03-19
2290	1	0	444,23	444,23	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 60 del 07/03/2019 Quota retta degente Di Caterino Francesco Febbraio 2019	25-03-19	3380	41	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-03-19
2291	1	0	1112,76	1112,76	LA VILLA SPA		SALDO Fatt.n. 229V del 28/02/2019 QUOTA RETTA SOCIALE DEGENTE RUSSO ANTONIO FEBBRAIO 2019	25-03-19	3380	41	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-03-19
2292	1	0	345,56	345,56	IOLE Spa		SALDO Fatt.n. 29/6 del 06/03/2019 QUOTA RETTA DEGENTE ANDREINI PAOLO Presenze Giorni 21	25-03-19	3380	41	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-03-19
2293	1	0	504,32	504,32	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 25 / 1 / 2019 del 01/03/2019 Quota retta degente Pruneri febbraio 2019	25-03-19	3380	41	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-03-19
2294	1	0	78,8	78,8	RSA "P.FEDI" RAMO ONLUS - PARROCCHIA S. NICCOLO' RADDA		SALDO Fatt.n. SPA del 31/01/2019 QUOTA SOCIALE GENNAIO 2019. DEGENTE BORGHI ADELMO	25-03-19	3380	41	454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-03-19
2295	1	0	1406,81	1406,81	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS		SALDO Fatt.n. 2019 165/F del 28/02/2019 Quota retta degente c/o struttura "S.Martino" - Mese di Gennaio 2019	25-03-19	3380	31	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-03-19
2296	1	0	9560,97	9560,97	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI		GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE 2018	25-03-19	2750	31	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-03-19
2297	1	0	19121,94	19121,94	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI		GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE AL COMUNE CAPOFILA DI BAGNO A RIPOLI 1° TRANCHE 2019.	25-03-19	2750	31	728	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-03-19
2298	1	0	3578,06	3578,06	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	ZB026D27BD	SALDO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000166 del 28/02/2019 FORNITURA BOILER STADIO DEL PUGLIA	25-03-19	6810	4	605	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	25-03-19
2299	1	0	765,89	765,89	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000002602 del 24/01/2019 CONSUMO ACQUA 4-10-18/7-1-19 SCAD. 11/3 - P.ZA DELLA MEMORIA (SC. MEDIA)	25-03-19	1400	17	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utensili e canoni	5	Acqua	25-03-19
2300	1	0	26400	26400	CORTE ARCANA ISOLA TROVATA Srl	Z4524A5002	SALDO Fatt.n. 26/FE del 12/03/2019 Spettanze spettacolo "Sogno di una notte di mezza estate" 30 e 31 marzo 2019	26-03-19	1760	58	1854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	26-03-19
2301	1	0	1836,87	1836,87	SPAZIO ARREDO SRL	Z0E2626EE2	SALDO Fatt.n. 2/17 del 01/02/2019 ARREDI NIDO CHICCHIRULLO'	26-03-19	8150	17	2060	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	26-03-19
2302	1	0	4123,6	4123,6	RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL	Z3625ABF14	SALDO Fatt.n. 4 del 21/01/2019 ACQUISTO PONTE RADIO	26-03-19	950	64	1895	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	26-03-19
2304	1	0	-8626,57	7485,92	ABDESIGN STUDIO ARCH. BUTTI ANGELO	Z46246B79E	SALDO Fatt.n. 2/2019/PA del 22/02/2019 NOTA DI CREDITO PER FATTURA MESSA IN SICUREZZA STRADALE ZONA INCISA - Incisa Safety Road 2018	26-03-19	7210	14	1430	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-03-19
2304	2	0	7485,92	7485,92	ABDESIGN STUDIO ARCH. BUTTI ANGELO	Z46246B79E	SALDO Fatt.n. 3/2019/PA del 22/02/2019 Incisa Safety Road 2018 - Interventi di messa in sicurezza stradale zona Incisa	26-03-19	7210	14	1430	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-03-19
2304	3	0	8626,57	7485,92	ABDESIGN STUDIO ARCH. BUTTI ANGELO	Z46246B79E	SALDO Fatt.n. 1/2019/PA del 29/01/2019 Incisa Safety Road 2018 - Progettazione interventi di messa in sicurezza stradale zona Incisa	26-03-19	7210	14	1430	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-03-19
2305	1	0	370,41	370,41	FRANCHI FRANCA CECILIA		ACCONTO Fatt.n. 1/FE del 14/02/2019 PRESENZE COMPONENTE C.C.P. ANNO 2018 E RESIDUO PRESENZE C.C.P. ANNO 2017	26-03-19	2570	9	2332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	26-03-19
2306	1	0	6,86	6,86	FRANCHI FRANCA CECILIA		SALDO Fatt.n. 1/FE del 14/02/2019 PRESENZE COMPONENTE C.C.P. ANNO 2018 E RESIDUO PRESENZE C.C.P. ANNO 2017	26-03-19	2570	9	2074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	26-03-19

2307	1	0	600	600	ROSSI CLAUDIA		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 21/02/2019 CATALOGAZIONE E RICOGNIZIONE DELLE ACCESSIONI LIBRARIE BIBLIOTECA M. FICINO	26-03-19	1670	1	986	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	26-03-19
2308	1	0	1150	1150	ROSSI CLAUDIA		SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/02/2019 CATALOGAZIONE E RICOGNIZIONE DELLE ACCESSIONI LIBRARIE BIBLIOTECA M. FICINO	26-03-19	1670	1	985	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	26-03-19
2309	1	0	480	480	MG di GALASSO MATTEO	Z0D270E0F1	SALDO Fatt.n. 1/FE del 03/03/2019 CONTROLLI ANALITICI TAMPONI SUPERFICIE ASILI NIDO ANNO 2019	26-03-19	3110	86	702	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-03-19
2310	1	0	4000	4000	D'ADORANTE ROBERTO	Z11213541C	SALDO Fatt.n. 6/2019 del 01/03/2019 Realizzazione documentario "MALDARNO" - SALDO Fatt.n. 5/2019 del 01/03/2019 Realizzazione spot e intervista mostra "Il cerchio e le nuvole di Lorenzo Bonechi" - seconda parte del saldo	26-03-19	3200	10	2009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-03-19
2311	1	0	425	425	D'ADORANTE ROBERTO	ZE625FA965	SALDO Fatt.n. 1010520903 del 27/12/2018 Noleggio fotocopiatici periodo dal 18-9-18 al 17-12-18	26-03-19	2210	8	2091	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-03-19
2312	1	0	2729,63	2729,63	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	5878589D18	SALDO Fatt.n. 1010520903 del 27/12/2018 Noleggio fotocopiatici periodo dal 18-9-18 al 17-12-18	26-03-19	670	3	1331	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	26-03-19
2313	1	0	200	200	MG di GALASSO MATTEO	Z8527116DB	SALDO Fatt.n. 2/FE del 13/03/2019 CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE ASILO NIDO	27-03-19	660	69	575	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27-03-19
2314	1	0	301,95	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000201930003382 del 08/03/2019 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS Febbraio 2019	27-03-19	960	7	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	27-03-19
2314	2	0	821,68	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000201930003381 del 08/03/2019 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL FEBBRAIO 2019	27-03-19	960	7	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	27-03-19
2315	1	0	425,78	425,78	LEASYS SPA	ZF4233234C	SALDO Fatt.n. 0000201930003383 del 08/03/2019 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO YA920AM Febbraio 2019	27-03-19	960	7	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	27-03-19
2316	1	0	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 89 del 28/02/2019 MANIFESTI "CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/02/2019 SALDO Fatt.n. FATTPA L_19 del 29/01/2019 PROGETTAZIONE GRAFICA, REALIZZAZIONE E STAMPA DI UN FOGLIO PERIODICO ISTITUZIONALE "FIGLINE & INCISA INFORMA"	27-03-19	30	76	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27-03-19
2317	1	0	2784,14	2784,14	TORELLI SRL	Z2F1B94B7E	SALDO Fatt.n. 484759651002442 del 09/03/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 11/4 - VIA POGGIO ALLA CROCE	27-03-19	30	13	687	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27-03-19
2318	1	0	221,08	1059,53	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 44510120000123 del 03/02/2019 CESSAZIONE ENERGIA ELETTRICA VIA DELLA QUERCE SCAD. 5/3	27-03-19	390	15	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-03-19
2318	2	0	838,45	1059,53	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 237/00000 del 05/02/2019 SOFTWARE GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY - SERVIZIO "CONSULENTE IN TASCA"	27-03-19	390	15	724	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-03-19
2319	1	0	4489,6	4489,6	ETRURIA P.A. SRL	Z69267744B	SALDO Fatt.n. 237/00000 del 05/02/2019 SOFTWARE GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY - SERVIZIO "CONSULENTE IN TASCA"	27-03-19	660	8	2364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27-03-19
2320	1	0	1351	1351	TECNOAMBIENTE Srl	Z612657255	SALDO Fatt.n. 2/15 del 28/02/2019 ACCONTO SU CONTRATTO MEDICINA DEL LAVORO	27-03-19	660	30	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	27-03-19
2321	1	0	450	450	TI FORMA S.C.R.L.		SALDO Fatt.n. 217 del 11/03/2019 CORSO DI FORMAZIONE PENSIONI QUOTA 100	27-03-19	660	69	633	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27-03-19
2322	1	0	200	200	A.N.U.T.E.L.		SALDO Fatt.n. 108/E del 28/02/2019 CORSO DI FORMAZIONE AD AREZZO DEL 6-2-19.	27-03-19	660	69	400	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	27-03-19
2323	1	0	599,02	599,02	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	Z751BF4739	SALDO Fatt.n. 5/PA del 04/03/2019 DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA - OPUSCOLO D'INFORMAZIONE DEL COMUNE	27-03-19	30	13	688	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27-03-19
2324	1	0	16,52	1687,14	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 81900006330 del 15/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 SCAD. 7/3 - VIA ARETINA	27-03-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-03-19
2324	2	0	19,31	1687,14	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 81900006329 del 15/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 SCAD. 7/3 - VIA DI GAVILLE	27-03-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-03-19
2324	3	0	31,84	1687,14	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 81900006328 del 15/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 SCAD. 7/3 - P.ZA DANTE	27-03-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-03-19
2324	4	0	53,98	1687,14	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 81900006328 del 15/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 SCAD. 7/3 - LOC. LE VALLI	27-03-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-03-19
2324	5	0	57,14	1687,14	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 81900006335 del 15/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 SCAD. 7/3 - VIA PETRARCA	27-03-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-03-19
2324	6	0	61,49	1687,14	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 81900006326 del 15/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 SCAD. 7/3 - VIA LAVACINI	27-03-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-03-19
2324	7	0	91,77	1687,14	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 81900006325 del 15/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 SCAD. 7/3 - LOC. SAN DONATO IN AVANE	27-03-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-03-19
2324	8	0	94,18	1687,14	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 81900006325 del 15/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 SCAD. 7/3 - VIA ARETINA	27-03-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-03-19
2324	9	0	156,92	1687,14	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 81900006332 del 15/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 SCAD. 7/3 - VIA LOCCHI	27-03-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-03-19
2324	10	0	157,52	1687,14	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 81900006331 del 15/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 SCAD. 7/3 - VIA VAL DOSSOLA	27-03-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-03-19
2324	11	0	194,32	1687,14	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 81900006336 del 15/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 SCAD. 7/3 - P.ZA COSTITUZIONE	27-03-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-03-19
2324	12	0	228,38	1687,14	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 81900006327 del 15/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 SCAD. 7/3 - LOC. BROLLO	27-03-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-03-19
2324	13	0	254,92	1687,14	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 81900006324 del 15/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 SCAD. 7/3 - P.ZA DON MNZONI	27-03-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-03-19
2324	14	0	268,85	1687,14	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 81900006334 del 15/02/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2019 SCAD. 7/3 - VIA F.LLI CERVI	27-03-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-03-19
2325	1	0	5602,25	5602,25	COOPERATIVA SOCIALE San TOMMASO D'AQUINO		CONTRIBUTO REGIONALE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA 'MARIA IMMACOLATA'. A. S. 2017-2018. LIQUIDAZIONE.	27-03-19	1600	29	767	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-03-19
2326	1	0	420,9	420,9	NEOPOST ITALIA SRL	Z3B271D6B1	SALDO Fatt.n. 19001149 del 08/03/2019 MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE	28-03-19	210	6	617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	28-03-19
2327	1	0	485,28	485,28	POSTE ITALIANE -SPA	ZC124FF358	SALDO Fatt.n. 8019030714 del 06/03/2019 NOTIFICA CON MESSO FEBBRAIO 2019	28-03-19	660	5	1598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-03-19
2328	1	0	8849,98	8849,98	CASTELLUCCI MARIO SRL-	Z6F2498F64	SALDO Fatt.n. 53/A del 08/03/2019 Saldo lavori di manutenzione ordinaria per interventi su viabilità e marciapiedi - anno 2018	28-03-19	2300	17	1800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-03-19
2329	1	0	7320	7320	BIGALLI LIBERO SRL	Z212684942	ACCONTO Fatt.n. 30 del 15/03/2019 POTATURA ALBERATA STRADALE VIA CERVI INCISA, VIA CASTELLANA E VIA OLIMPIA	28-03-19	3020	13	2416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	28-03-19
2330	1	0	7320	7320	BIGALLI LIBERO SRL	Z212684942	SALDO Fatt.n. 30 del 15/03/2019 POTATURA ALBERATA STRADALE VIA CERVI INCISA, VIA CASTELLANA E VIA OLIMPIA	28-03-19	3020	13	2415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	28-03-19
2331	1	0	535,79	2678,95	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000029 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE SETTEMBRE 2018	28-03-19	950	42	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28-03-19

2331	2	0	535,79	2678,95	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000050 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE DICEMBRE 2018	28-03-19	950	42	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28-03-19
2331	3	0	535,79	2678,95	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000025 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE AGOSTO 2018	28-03-19	950	42	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28-03-19
2331	4	0	535,79	2678,95	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000036 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE 2018	28-03-19	950	42	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28-03-19
2331	5	0	535,79	2678,95	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000043 del 28/02/2019 PULIZIA POLIZIA MUNICIPALE NOVEMBRE 2018	28-03-19	950	42	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28-03-19
2332	1	0	459,94	1379,82	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000026 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI CANTIERE COMUNALE AGOSTO 2018	28-03-19	2300	57	1553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28-03-19
2332	2	0	459,94	1379,82	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000033 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI CANTIERE COMUNALE SETTEMBRE 2018	28-03-19	2300	57	1553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28-03-19
2332	3	0	459,94	1379,82	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000040 del 28/02/2019 PULIZIA CANTIERE COMUNALE OTTOBRE 2018	28-03-19	2300	57	1553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28-03-19
2333	1	0	90,85	181,7	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000055 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI DICEMBRE 2018	28-03-19	3470	2	2057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28-03-19
2333	2	0	90,85	181,7	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000048 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI NOVEMBRE 2018	28-03-19	3470	2	2057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28-03-19
2334	1	0	459,94	919,88	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000054 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI CANTIERE COMUNALE DICEMBRE 2018	28-03-19	2300	57	2056	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28-03-19
2334	2	0	459,94	919,88	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000047 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI CANTIERE NOVEMBRE 2018	28-03-19	2300	57	2056	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28-03-19
2335	1	0	90,85	272,55	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000027 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI AGOSTO 2018	28-03-19	3470	2	1554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28-03-19
2335	2	0	90,85	272,55	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000041 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI OTTOBRE 2018	28-03-19	3470	2	1554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28-03-19
2335	3	0	90,85	272,55	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000034 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI SETTEMBRE 2018	28-03-19	3470	2	1554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28-03-19
2336	1	0	90,85	90,85	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000069 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI FEBBRAIO 2019	28-03-19	3470	2	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28-03-19
2337	1	0	90,85	90,85	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000062 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI LOCALI CIMITERIALI GENNAIO 2019	28-03-19	3470	2	548	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28-03-19
2338	1	0	459,94	459,94	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000068 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI CANTIERE FEBBRAIO 2019	28-03-19	2300	57	614	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28-03-19
2339	1	0	459,94	459,94	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000061 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI CANTIERE GENNAIO 2019	28-03-19	2300	57	547	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28-03-19
2340	1	0	535,79	535,79	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000064 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE FEBBRAIO 2019	28-03-19	950	42	751	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28-03-19
2341	1	0	535,79	535,79	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000057 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE GENNAIO 2019	28-03-19	950	42	43	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28-03-19
2342	1	0	2010,13	2010,13	I.F.A. Srl		SALDO Fatt.n. 2/01 del 28/02/2019 MATERIALE VARIO CIMITERI	28-03-19	3460	1	613	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-03-19
2343	1	0	47,72	47,72	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	ZED2619F52	ACCONTO Fatt.n. 18/2019/211 del 07/02/2019 VERIFICA SU PONTI MOBILI E GRU	28-03-19	2300	16	2301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28-03-19
2344	1	0	0,02	216,94	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	ZED2619F52	ACCONTO Fatt.n. 18/2019/211 del 07/02/2019 VERIFICA SU PONTI MOBILI E GRU	28-03-19	2300	16	2301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28-03-19
2344	2	0	216,92	216,94	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	ZED2619F52	ACCONTO Fatt.n. 18/2019/211 del 07/02/2019 VERIFICA SU PONTI MOBILI E GRU	28-03-19	2300	16	2301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28-03-19
2345	1	0	47,73	47,73	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	ZCD26EF583	ACCONTO Fatt.n. 18/2019/211 del 07/02/2019 VERIFICA SU PONTI MOBILI E GRU	28-03-19	3470	1	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-03-19
2346	1	0	216,94	216,94	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	ZCD26EF583	SALDO Fatt.n. 18/2019/211 del 07/02/2019 VERIFICA SU PONTI MOBILI E GRU	28-03-19	3470	1	671	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-03-19
2347	1	0	3926,88	3926,88	LEICA GEOSYSTEMS Spa	Z202488FC4	SALDO Fatt.n. 0095351720 del 28/02/2019 MONITORAGGIO PERIODICO TORRE PALAZZO PRETORIO E AL TRE STRUTTURE	28-03-19	5110	19	1507	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	28-03-19
2348	1	0	25,39	61,5	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z892198A6B	SALDO Fatt.n. 8L00840800 del 06/12/2018 TELEFONO 1° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/3 - 055952682	29-03-19	950	53	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29-03-19
2348	2	0	36,11	61,5	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z892198A6B	SALDO Fatt.n. 8L00844255 del 06/12/2018 TELEFONO 1° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/3 - 055953025	29-03-19	950	53	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29-03-19
2349	1	0	24,72	60,83	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z892198A6B	SALDO Fatt.n. 8L00066529 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 055952682	29-03-19	950	53	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29-03-19
2349	2	0	36,11	60,83	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z892198A6B	SALDO Fatt.n. 8L00066501 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 055953025	29-03-19	950	53	764	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	29-03-19

