

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	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.
2383	1	0	721,04	6679,89	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 27/PA del 11/02/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI GENNAIO	02-04-19	3380	26	445	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	02-04-19
2383	2	0	1648,08	6679,89	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 24/PA del 11/02/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE AD ADULTI, MESE DI GENNAIO	02-04-19	3380	26	445	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	02-04-19
2383	3	0	1761,39	6679,89	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 26/PA del 11/02/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI AUTOSUFFICIENTI MESE DI GENNAIO	02-04-19	3380	26	445	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	02-04-19
2383	4	0	2549,38	6679,89	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 25/PA del 11/02/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE A PORTATORI DI HANDICAP, MESE DI GENNAIO	02-04-19	3380	26	445	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	02-04-19
2384	1	0	40	40	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2018.	02-04-19	3400	20	1908	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02-04-19
2385	1	0	40	40	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2018.	02-04-19	3400	20	1807	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	02-04-19
2387	1	0	1780,53	1780,53	NEMO Nature and Environment Operators Srl	75851507CA	SALDO Fatt.n. 15/19 del 07/03/2019 Progettazione e redazione del Piano Operativo - I fase 15% del totale	02-04-19	7560	7	1372	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	02-04-19
2388	1	0	-8922,07	8922,07	LDP STUDIO	726944796E	SALDO Fatt.n. 01/PA del 07/03/2019 NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N. 2 DEL 7-3-2019	02-04-19	7560	7	1372	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	02-04-19
2388	2	0	8922,07	8922,07	LDP STUDIO	726944796E	SALDO Fatt.n. 02/PA del 07/03/2019 Redazione del Piano Operativo - ACCONTO	02-04-19	7560	7	1372	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	02-04-19
2388	3	0	8922,07	8922,07	LDP STUDIO	726944796E	SALDO Fatt.n. 03/PA del 07/03/2019 Redazione del Piano Operativo - ACCONTO	02-04-19	7560	7	1372	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	02-04-19
2389	1	0	3871,83	3871,83	STUDIO ARCHITETTURA VEZZOSI ROBERTO	75851507CA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 08/03/2019 Redazione Piano Operativo - 1° Acconto	02-04-19	7560	7	1372	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	02-04-19
2390	1	0	2146,35	2146,35	STUDIO TECNICO AGOSTOLI DI COLETTA, FRASSINETI, SARRICA	75851507CA	SALDO Fatt.n. 23/00 del 08/03/2019 Nuovo Piano Operativo quota avvio del procedimento agronomo 13%	02-04-19	7560	7	1372	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	02-04-19
2391	1	0	3602,57	3602,57	BARCIELLI FRANCESCO		SALDO Fatt.n. 27 del 02/03/2019 Inadempimento convenzione urbanistica Area SACC. Ricorso contro Safe2100 e Immobiliare Santa Teresa	02-04-19	660	42	2015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	02-04-19
2392	1	0	248,03	248,03	ARCH. BACCI SERENA		SALDO Fatt.n. 1PA del 26/02/2019 MEMBRO C.E.C. - Anno 2018	02-04-19	2570	9	1591	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	02-04-19
2393	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z9F1D23C19	SALDO Fatt.n. 219FPE del 01/03/2019 SERVIZIO VIGILANZA TEATRO FEBBRAIO 2019	02-04-19	1760	72	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	02-04-19
2394	1	0	380	380	LE MAGHE MAGO' Sas di Goggioli E. e C.		SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 18/03/2019 Rimborsamento per buoni servizio asilo nido a.e. 2018/2019, mese FEBBRAIO 2019	02-04-19	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	02-04-19
2395	1	0	605,49	605,49	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z982663B72	SALDO Fatt.n. 0000664 del 28/02/2019 Fornitura Presidi Antincendio	02-04-19	380	1	2284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-04-19
2396	1	0	1429,84	1429,84	G.A. EUROPA AZZARONI Srl	ZD92626FAC	SALDO Fatt.n. 192 del 12/03/2019 "BODYCAM"	02-04-19	940	49	2075	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-04-19
2397	1	0	100,04	100,04	FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE		SALDO Fatt.n. A17 del 14/03/2019 Corso di formazione del 13/03/2019	02-04-19	660	69	665	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	Contratti di servizio di asilo nido	02-04-19
2401	1	0	61,53	61,53	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	ZCD26EF583	ACCONTO Fatt.n. 18/2019/213 del 08/02/2019 VERIFICA SU GRU E PONTI MOBILI	03-04-19	2300	16	669	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	03-04-19
2402	1	0	279,68	279,68	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	ZCD26EF583	ACCONTO Fatt.n. 18/2019/213 del 08/02/2019 VERIFICA SU GRU E PONTI MOBILI	03-04-19	2300	16	669	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	03-04-19
2403	1	0,18		55,01	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	ZCD26EF583	ACCONTO Fatt.n. 18/2019/213 del 08/02/2019 VERIFICA SU GRU E PONTI MOBILI	03-04-19	3020	14	670	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	03-04-19
2403	2	0	54,83	55,01	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	ZCD26EF583	ACCONTO Fatt.n. 18/2019/213 del 08/02/2019 VERIFICA SU GRU E PONTI MOBILI	03-04-19	3020	14	670	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	03-04-19
2404	1	0,82		250,04	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	ZCD26EF583	ACCONTO Fatt.n. 18/2019/213 del 08/02/2019 VERIFICA SU GRU E PONTI MOBILI	03-04-19	3020	14	670	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	03-04-19
2404	2	0	249,22	250,04	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	ZCD26EF583	SALDO Fatt.n. 18/2019/213 del 08/02/2019 VERIFICA SU GRU E PONTI MOBILI	03-04-19	3020	14	670	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	03-04-19
2405	1	0	59,89	59,89	POSTE ITALIANE -SPA	ZBC25FCB2D	SPESE POSTALI CCP TOSAP GENNAIO	04-04-19	300	29	1947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04-04-19
2406	1	0	33,35	33,35	POSTE ITALIANE -SPA	7279960D07	SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI E PUBBLICITA GENNAIO	04-04-19	3560	6	866	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.	04-04-19
2407	1	0	27,23	27,23	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP IMPOSTA SOGGIORNO GENNAIO	04-04-19	300	7	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	04-04-19
2408	1	0	156,67	156,67	*****		indennita' esproprio per realizzazione SISTEMA CICLOPISTA DELL'ARNO E SENTIERO DELLA BONIFICA - RISTORI CLARA	04-04-19	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	04-04-19
2409	1	0	313,34	313,34	*****		indennita' esproprio per realizzazione SISTEMA CICLOPISTA DELL'ARNO E SENTIERO DELLA BONIFICA -BANCHI FABRIZI LORENZO E GIOVANNA	04-04-19	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	04-04-19
2410	1	0	413,32	413,32	*****		indennita' esproprio per realizzazione SISTEMA CICLOPISTA DELL'ARNO E SENTIERO DELLA BONIFICA - CAPANNI GUIDO	04-04-19	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	04-04-19
2411	1	0	103,33	103,33	*****		indennita' esproprio per realizzazione SISTEMA CICLOPISTA DELL'ARNO E SENTIERO DELLA BONIFICA - CAPANNI LORELLA	04-04-19	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	04-04-19
2412	1	0	103,33	103,33	*****		indennita' esproprio per realizzazione SISTEMA CICLOPISTA DELL'ARNO E SENTIERO DELLA BONIFICA - CAPANNI LUCIANO	04-04-19	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	04-04-19
2415	1	0	513	2565	*****		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019.	04-04-19	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.	04-04-19
2415	2	0	513	2565	*****		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019.	04-04-19	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.	04-04-19
2415	3	0	513	2565	*****		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019.	04-04-19	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.	04-04-19
2415	4	0	513	2565	*****		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019.	04-04-19	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.	04-04-19
2415	5	0	513	2565	*****		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019.	04-04-19	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.	04-04-19
2416	1	0	4722	4722	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO		SALDO Fatt.n. C8 173/2019/00/08 del 15/03/2019 QUOTA RETTA MINORI GENNAIO-FEBBRAIO 2019	05-04-19	3380	31	460	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	05-04-19

2417	1	0	77,7	77,7	RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE SOC. COOP ONLUS		SALDO Fatt.n. 11/454 del 28/02/2019 QUOTA RETTA DEGENTE ANDREINI FEBBRAIO 2019	05-04-19	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	05-04-19
2418	1	0	1270,67	1270,67	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS		SALDO Fatt.n. 2019 283/F del 28/02/2019 Quota retta minore Cocchiarella Denise - Mese di Febbraio 2019	05-04-19	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	05-04-19
2419	1	0	35,38	91,37	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00067929 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 0558335491 (BIBLIOTECA)	05-04-19	1670	26	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2419	2	0	55,99	91,37	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00066018 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 05513506796 (BIBLIOTECA)	05-04-19	1670	26	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2420	1	0	23,77	23,77	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00066425 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 0559155655 (RIDOTTO)	05-04-19	1760	19	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2421	1	0	23,77	182,86	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00068265 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 055951935 (TEATRO)	05-04-19	1760	18	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2421	2	0	69,13	182,86	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00065912 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 055952433 (TEATRO)	05-04-19	1760	18	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2421	3	0	89,96	182,86	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00068695 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 05513508101 (TEATRO)	05-04-19	1760	18	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2423	1	0	0,74	61,24	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00066294 del 06/02/2019 INTERESSI MORATORI TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 0551307994 (PRETORIO)	05-04-19	1670	50	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2423	2	0	23,77	61,24	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00065608 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 0559155050 (PRETORIO)	05-04-19	1670	50	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2423	3	0	36,73	61,24	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00066735 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 0559153509 (PRETORIO)	05-04-19	1670	50	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2424	1	0	24,42	582,42	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00065871 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 0559155699 (SC. MEDIA)	05-04-19	1400	1	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2424	2	0	53,3	582,42	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00065944 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 0558335036 (SC. MEDIA)	05-04-19	1400	1	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2424	3	0	75,65	582,42	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00067734 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 0558334282 (SC. MEDIA)	05-04-19	1400	1	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2424	4	0	108,74	582,42	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00066317 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 055953180 (SC. MEDIA)	05-04-19	1400	1	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2424	5	0	320,31	582,42	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00066319 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 05513509403 (SC. MEDIA)	05-04-19	1400	1	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2425	1	0	0,67	593,66	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00068879 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 05513345629 (SC. PRIMARIA)	05-04-19	1310	22	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2425	2	0	29,19	593,66	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00067828 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 055951011 (SC. PRIMARIA)	05-04-19	1310	22	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2425	3	0	32,84	593,66	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00066560 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 055958815 (SC. PRIMARIA)	05-04-19	1310	22	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2425	4	0	40,52	593,66	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00065898 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 0558335169 (MENZA)	05-04-19	1310	22	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2425	5	0	43,68	593,66	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00068339 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 0558334396 (SC. PRIMARIA)	05-04-19	1310	22	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2425	6	0	50,03	593,66	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00068762 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 055952698 (SC. PRIMARIA)	05-04-19	1310	22	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2425	7	0	58,84	593,66	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00065899 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 0558336393 (SC. PRIMARIA)	05-04-19	1310	22	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2425	8	0	65,29	593,66	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00066683 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 055951067 (SC. PRIMARIA)	05-04-19	1310	22	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2425	9	0	78,23	593,66	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00066543 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 05513081819 (SC. PRIMARIA)	05-04-19	1310	22	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2425	10	0	194,37	593,66	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00066286 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 05513044619 (SC. PRIMARIA)	05-04-19	1310	22	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2426	1	0	29,69	307,3	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00068028 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 055958264 (SC. INFANZIA)	05-04-19	1220	10	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2426	2	0	31,29	307,3	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00066290 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 0559155520 (SC. INFANZIA)	05-04-19	1220	10	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2426	3	0	45,96	307,3	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00066514 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 0559502036 (SC. INFANZIA)	05-04-19	1220	10	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2426	4	0	57,18	307,3	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00067859 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 0558335699 (SC. INFANZIA)	05-04-19	1220	10	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2426	5	0	57,75	307,3	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00068057 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 05513506798 (SC. INFANZIA)	05-04-19	1220	10	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2426	6	0	85,43	307,3	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00067880 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 05513506797 (SC. INFANZIA)	05-04-19	1220	10	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2426	6	0	85,43	307,3	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00066429 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 0559544185 (ASILO NIDO)	05-04-19	1220	10	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2427	1	0	30,7	72,52	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00066991 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 0558336947 (ASILO NIDO)	05-04-19	3110	9	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2427	2	0	41,82	72,52	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00066991 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 0558336947 (ASILO NIDO)	05-04-19	3110	9	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	05-04-19
2429	1	0	576,83	5757,98	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 135/PA del 18/03/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI FEBBRAIO	05-04-19	3380	26	445	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	05-04-19
2429	2	0	1215,46	5757,98	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 134/PA del 18/03/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - MESE DI FEBBRAIO	05-04-19	3380	26	445	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	05-04-19
2429	3	0	1308,16	5757,98	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 132/PA del 18/03/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE AD ADULTI, MESE DI FEBBRAIO	05-04-19	3380	26	445	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	05-04-19
2429	4	0	2657,53	5757,98	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 133/PA del 18/03/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE A PORTATORI DI HANDICAP, MESE DI FEBBRAIO	05-04-19	3380	26	445	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	05-04-19
2430	1	0	610	610	RTV 38 SPA	ZB24BBC99	SALDO Fatt.n. 96 del 01/03/2019 Comunicazione istituzionale trasmissione "Idea"	05-04-19	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.	05-04-19
2432	1	0	4163,41	4163,41	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI MARZO 2019 COMPENSAZIONE CON ACCONTO DICEMBRE 2018	09-04-19	340	1	845	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	09-04-19
2435	1	0	41	671	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2019	09-04-19	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	09-04-19
2435	2	0	217	671	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2019	09-04-19	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	09-04-19
2435	3	0	196	671	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2019	09-04-19	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	09-04-19

2437	3	0	22	673	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2019	09-04-19	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	09-04-19
2437	4	0	217	673	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2019	09-04-19	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	09-04-19
2438	1	0	231	778	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2019	09-04-19	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	09-04-19
2438	2	0	231	778	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2019	09-04-19	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	09-04-19
2438	3	0	99	778	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2019	09-04-19	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	09-04-19
2438	4	0	217	778	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2019	09-04-19	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	09-04-19
2439	1	0	3806,4	3806,4	HYDEA SPA	Z871517F04	SALDO Fatt.n. 13 del 23/01/2019 CASSA ESPANSIONE PIZZICONI 1 - D.L.- BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE PERIZIA 3	09-04-19	8010	59	2869	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	09-04-19
2440	1	0	2198,85	7329,51	CROCI MAURO	Z0E25B1171	SALDO Fatt.n. 24 del 28/12/2018 ACCONTO 30% RELAZIONE DI COLLAUDO BONIFICA AREA INTERNA ALLA CASSA D'ESPANSIONE "PIZZICONI" LOTTO 1	09-04-19	8010	59	2292	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	09-04-19
2440	2	0	5130,66	7329,51	CROCI MAURO	Z0E25B1171	SALDO Fatt.n. 1 del 09/01/2019 70% - RELAZIONE DI COLLAUDO BONIFICA AREA INTERNA CASSA D'ESPANSIONE PIZZICONI LOTTO 1	09-04-19	8010	59	2292	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	09-04-19
2441	1	0	3120	3120	SPITONI DANIELA	Z211D79B12	SALDO Fatt.n. 1/PA del 02/01/2019 Cassa espansione Pizziconi Lotto 1 - Supporto giuridico legale	09-04-19	8010	59	2292	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	09-04-19
2442	1	0	147,99	147,99	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 3/PA del 28/02/2019 MATERIALE VARIO	09-04-19	8510	9	1582	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	09-04-19
2443	1	0	86,47	86,47	*****		PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER REALIZZAZIONE CASSA DI ESPANSIONE PIZZICONI 1 LOTTO - LIQUIDAZIONE 1/8 INDENNITA' ESPROPRIO -EREDE CASELLI EMMA -	09-04-19	8010	59	2612	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	09-04-19
2444	1	0	202,26	202,26	*****	04494978A6	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER REALIZZAZIONE CASSA DI ESPANSIONE PIZZICONI 1 LOTTO - LIQUIDAZIONE 1/8 INDENNITA' ESPROPRIO -EREDE CASELLI EMMA -	09-04-19	8010	59	2295	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	09-04-19
2445	1	0	97,25	97,25	DIVERSI		COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI 2013	11-04-19	300	14	1436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Altri aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11-04-19
2446	1	0	3,55	3,55	DIVERSI		COMPENSO RISC. RUOLI COATTIVI TOSAP	11-04-19	300	14	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Altri aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11-04-19
2447	1	0	8,64	8,64	EQUITALIA CERIT SPA - FIRENZE		COMPENSO RISC. RUOLI COATTIVI TRASPORTO	11-04-19	1580	97	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Altri aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11-04-19
2448	1	0	10,73	10,73	DIVERSI		COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ICI	11-04-19	300	9	2058	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Altri aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11-04-19
2450	1	0	395,1	395,1	TINACCI AUTO SRL	Z202002029	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000012 del 18/03/2019 MANUTENZIONE MEZZO DR804GF FIAT SCUDO	11-04-19	3380	66	651	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	11-04-19
2451	1	0	894,87	894,87	CEL NETWORK Srl	ZF7277CFE9	SALDO Fatt.n. 911 del 29/03/2019 SW RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 2019	11-04-19	210	24	647	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	11-04-19
2452	1	0	53,07	53,07	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA MESE DI FEBBRAIO	11-04-19	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.	11-04-19
2453	1	0	62,53	135,19	AQUILANTI SPA	ZFA1AB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000030/PA del 28/02/2019 MATERIALE VARIO	11-04-19	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.	11-04-19
2453	2	0	72,66	135,19	AQUILANTI SPA	ZFA1AB8E4C	ACCONTO Fatt.n. 0000028/PA del 28/02/2019 MATERIALE VARIO	11-04-19	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.	11-04-19
2454	1	0	71,81	71,81	AQUILANTI SPA	ZFA1AB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000029/PA del 28/02/2019 GALLEGGIANTE	11-04-19	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.	11-04-19
2455	1	0	39,89	39,89	AQUILANTI SPA	ZFA1AB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000032/PA del 28/02/2019 MATERIALE VARIO	11-04-19	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.	11-04-19
2456	1	0	12,65	27,81	AQUILANTI SPA	ZFA1AB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000033/PA del 28/02/2019 MORSETTO	11-04-19	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.	11-04-19
2456	2	0	15,16	27,81	AQUILANTI SPA	ZFA1AB8E4C	SALDO Fatt.n. 0000031/PA del 28/02/2019 MATERIALE VARIO	11-04-19	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.	11-04-19
2457	1	0	4036,3	4036,3	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000033344 del 28/03/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-FEBBRAIO 2019 SCAD. 29/4 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	11-04-19	1220	30	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-19
2458	1	0	4663,55	4663,55	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000033344 del 28/03/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-FEBBRAIO 2019 SCAD. 29/4 - P.ZA DEL MUNICIPIO (SC. MEDIA INCISA)	11-04-19	1400	18	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-19
2459	1	0	6830,77	6830,77	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000033342 del 28/03/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-FEBBRAIO 2019 SCAD. 29/4 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA INCISA)	11-04-19	1310	42	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-19
2460	1	0	10,01	10,01	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000023492 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	11-04-19	1940	5	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-19
2461	1	0	1035,99	1035,99	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000025546 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	11-04-19	2300	21	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-19
2462	1	0	245,88	245,88	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000024189 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - VIA PISTELLI (LOCALI CUSTODE CIMITERO)	11-04-19	3470	29	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-19
2463	1	0	1707,57	1707,57	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000021827 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - P.ZA ROSSA (FONTANELLO)	11-04-19	390	16	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-19
2464	1	0	537,61	537,61	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000024184 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	11-04-19	1670	40	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-19
2465	1	0	860,69	860,69	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000023022 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	11-04-19	950	72	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-19
2466	1	0	93,89	93,89	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000022165 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - VIA LA PIRA (MICRONIDO)	11-04-19	3110	3	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-19
2467	1	0	2042	2042	A2A ENERGIA SPA	Z0226A4B7E	SALDO Fatt.n. 819000022256 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	11-04-19	1760	8	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-19
2468	1	0	1756,68	1756,68	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000021830 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - VIA PETRARCA FIGLINE (PALESTRA SC. MEDIA)	11-04-19	1400	22	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-19
2469	1	0	1364,71	1364,71	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000022164 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	11-04-19	1670	7	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-19
2470	1	0	2038,19	2038,19	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000022166 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - LOC. MASSA (PALESTRA INCISA)	11-04-19	1310	45	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-19
2471	1	0	106,37	106,37	TINACCI AUTO SRL	Z202002029	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000011 del 13/03/2019 MANUTENZION PER REVISIONE FIAT PANDA AC451PZ	11-04-19	2300	16	777	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	11-04-19
2472	1	0	6036,81	6036,81	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000022167 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	11-04-19	390	11	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-19
2473	1	0	43,83	43,83	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000024183 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	11-04-19	3380	25	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-19
2474	1	0	1232,05	1232,05	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000021829 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - VIA PISTELLI (LAM.VOTIVE)	11-04-19	3470	14	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-19

2475	1	0	14,25	948,28	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000024185 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - VIA MAGHERINI GRAZIANI (PARCOMETRO)	11-04-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-19
2475	2	0	16,44	948,28	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000023021 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - VIA CASTELLANA (RIPETTITORE WIFI)	11-04-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-19
2475	3	0	17,05	948,28	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000025547 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - LOC. PONTTESTOLLI (CENTR.SISMOGRAFICA)	11-04-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-19
2475	4	0	22,42	948,28	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000024187 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - LOC. SANTA MARIA MADDALENA	11-04-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-19
2475	5	0	22,42	948,28	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000024181 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - VIA DEL PUGLIA (POMPA PER GIARDINI)	11-04-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-19
2475	6	0	70,25	948,28	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000024182 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - P.ZA SERRISTORI (TELECAMERA)	11-04-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-19
2475	7	0	71,25	948,28	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000024188 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - VIA CASTELLANA	11-04-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-19
2475	8	0	77,12	948,28	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000024975 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI (LOCALI AUSER)	11-04-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-19
2475	9	0	96,56	948,28	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000024186 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	11-04-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-19
2475	10	0	205,7	948,28	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000025548 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - LOC. MASSA (FOGNATURE)	11-04-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-19
2475	11	0	334,82	948,28	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000024974 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - P.ZA BENASSAI (CASA PETRARCA)	11-04-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	11-04-19
2476	1	0	34,84	34,84	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000004197 del 16/03/2019 RIAPERTURA CONTATORE 35295 SCAD. 30/4 - PALESTRA SC. PRIMARIA	11-04-19	1310	46	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11-04-19
2477	1	0	195,08	195,08	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000004189 del 15/03/2019 CONSUMO ACQUA 7-12-18/7-3-19 SCAD. 29-4 - VIA GALILEI (TEATRO)	11-04-19	1760	10	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11-04-19
2478	1	0	-33,62	763,16	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000003953 del 05/03/2019 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 5-12-18/5-3-19 SCAD. 5/4 - LOC. CASTELLO (FONTANELLO)	11-04-19	390	9	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11-04-19
2478	2	0	26,08	763,16	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000004483 del 20/03/2019 CONSUMO ACQUA 2-21-13-19 SCAD. 6/5 - VIA ROMA (FONTANELLO)	11-04-19	390	9	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11-04-19
2478	3	0	770,7	763,16	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000004131 del 14/03/2019 CONSUMO ACQUA 12-12-18/12-3-19 SCAD. 29/4 - LOC. MASSA (FONTANELLO)	11-04-19	390	9	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11-04-19
2479	1	0	27,78	27,78	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000005493 del 28/03/2019 CONSUMO ACQUA 8-1/27-3-19 SCAD. 13/5 - LOC. FORNACI (CIMITERO)	11-04-19	3470	13	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11-04-19
2480	1	0	26,31	26,31	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000005499 del 28/03/2019 CONSUMO ACQUA 3-1/27-3-19 SCAD. 13/5 - P.ZA AMENDOLA (LIFE TURISTICO)	11-04-19	390	5	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	11-04-19
2481	1	0	23,54	23,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ00873016 del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	11-04-19	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	11-04-19
2482	1	0	106,98	106,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00873016 del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	11-04-19	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	11-04-19
2483	1	0	171,84	171,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ00873022 del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	11-04-19	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	11-04-19
2484	1	0	781,1	781,1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00873022 del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	11-04-19	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	11-04-19
2485	1	0	56,12	56,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ00873021 del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	11-04-19	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	11-04-19
2486	1	0	255,11	255,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00873021 del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	11-04-19	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	11-04-19
2487	1	0	68,53	68,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ00873018 del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	11-04-19	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	11-04-19
2488	1	0	311,5	311,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00873018 del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	11-04-19	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	11-04-19
2489	1	0	32,47	32,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ00873015 del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	11-04-19	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	11-04-19
2490	1	0	147,57	147,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00873015 del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	11-04-19	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	11-04-19
2491	1	0	55,85	55,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ00873014 del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	11-04-19	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	11-04-19
2492	1	0	253,87	253,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00873014 del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	11-04-19	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	11-04-19
2493	1	0	21,46	21,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ00758175 del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	11-04-19	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	11-04-19
2494	1	0	97,55	97,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00758175 del 31/01/2019 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2019	11-04-19	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	11-04-19
2495	1	0	61,5	61,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ00873020 del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	11-04-19	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	11-04-19
2496	1	0	279,56	279,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00873020 del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	11-04-19	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	11-04-19
2497	1	0	80,92	80,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ00873023 del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	11-04-19	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	11-04-19
2498	1	0	367,8	367,8	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00873023 del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	11-04-19	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	11-04-19
2499	1	0	661,98	661,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ00873017 del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	11-04-19	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	11-04-19
2500	1	0	3008,98	3008,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00873017 del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	11-04-19	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	11-04-19
2501	1	0	2645,86	2645,86	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CONTO TARI GEN-FEB	11-04-19	300	8	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11-04-19
2502	1	0	31,99	31,99	POSTE ITALIANE -SPA	7279960D07	SPESE POSTALI CONTO PUBBLICITA' FEB.2019	11-04-19	3560	6	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.e.	11-04-19
2503	1	0	47,32	47,32	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CONTO VIOLAZIONI ICI FEB.	11-04-19	300	9	2287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.e.	11-04-19
2504	1	0	52,26	52,26	POSTE ITALIANE -SPA	ZBC25FCB2D	SPESE POSTALI CONTO TOSAP FEB.19	11-04-19	300	29	1947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11-04-19
2505	1	0	23,49	23,49	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSATLI CONTO IMPOSTA SOGGIORNO FEB.2019	11-04-19	300	7	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	11-04-19
2506	1	0	352,47	352,47	POSTE ITALIANE -SPA	ZBC25FCB2D	SPESE POSTALI CONTO LAMPADE VOTIVE FEB. 2019	11-04-19	3470	30	1948	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	11-04-19
2507	1	0	5187,14	5187,14	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z3F2715E31	SALDO Fatt.n. 8L00066535 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 0558335675 (COMUNE)	16-04-19	660	19	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16-04-19
2508	1	0	38,26	945,01	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z3F2715E31	SALDO Fatt.n. 8L00066506 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 0558336669 (COMUNE)	16-04-19	660	19	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16-04-19
2508	2	0	47,58	945,01	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z3F2715E31	SALDO Fatt.n. 8L00065644 del 06/02/2019 TELEFONO 2° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/4 - 009125001 (COMUNE)	16-04-19	660	19	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16-04-19
2508	3	0	859,17	945,01	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z3F2715E31																

2513	1	0	1841,2	1841,2	BUSSOTTI-FABBRINI S.R.L.	ZA424CC886	SALDO Fatt.n. 16 del 29/03/2019 FORNITURA PIANOFORTI STAGIONE 2018/2019	16-04-19	1760	48	2163	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.	16-04-19
2514	1	0	678,05	678,05	NUOVO B.O. s.r.l.	Z9C1F3D9D8	ACCONTO Fatt.n. 420/19 del 05/04/2019 BIGLIETTERIA TEATRO Diritti Prevedita MARZO 2019	16-04-19	1760	7	1324	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	16-04-19
2515	1	0	284,95	284,95	NUOVO B.O. s.r.l.	Z9C1F3D9D8	SALDO Fatt.n. 420/19 del 05/04/2019 BIGLIETTERIA TEATRO Diritti Prevedita MARZO 2019	16-04-19	1760	1	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	19	Gestione e manutenzione applicazioni	16-04-19
2516	1	0	122	387,59	IRIDEITALIA SRL	ZE32777342	SALDO Fatt.n. 719/PA del 31/03/2019 TONER	16-04-19	650	47	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16-04-19
2516	2	0	265,59	387,59	IRIDEITALIA SRL	ZE32777342	SALDO Fatt.n. 620/PA del 22/03/2019 CARTUCCE	16-04-19	650	47	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16-04-19
2517	1	0	131,76	131,76	MULTITEC SRL	Z7F26A0541	SALDO Fatt.n. 269 del 31/03/2019 TONERS	16-04-19	650	47	2363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	16-04-19
2518	1	0	212,8	212,8	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z6D2715DD8	ACCONTO Fatt.n. 7X00314599 del 14/02/2019 CELLULARI 2' BIMESTRE 2019 - SCAD. 26/4	16-04-19	30	55	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	16-04-19
2519	1	0	446,36	446,36	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z6D2715DD8	ACCONTO Fatt.n. 7X00314599 del 14/02/2019 CELLULARI 2' BIMESTRE 2019 - SCAD. 26/4	16-04-19	480	20	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	16-04-19
2520	1	0	272,84	272,84	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z6D2715DD8	ACCONTO Fatt.n. 7X00314599 del 14/02/2019 CELLULARI 2' BIMESTRE 2019 - SCAD. 26/4	16-04-19	950	54	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	16-04-19
2521	1	0	172,13	172,13	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z6D2715DD8	ACCONTO Fatt.n. 7X00314599 del 14/02/2019 CELLULARI 2' BIMESTRE 2019 - SCAD. 26/4	16-04-19	1580	71	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	16-04-19
2522	1	0	357,77	357,77	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z14226B51C	SALDO Fatt.n. 7X00314599 del 14/02/2019 CELLULARI 2' BIMESTRE 2019 - SCAD. 26/4	16-04-19	1580	71	1363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	16-04-19
2523	1	0	253,76	253,76	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z2526EC936	SALDO Fatt.n. 125 del 30/03/2019 PANNELLI E STAMPE "PRENDI UN LIBRO E VAI"	16-04-19	1670	14	734	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	16-04-19
2524	1	0	237,9	237,9	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z66276A5FC	SALDO Fatt.n. 120 del 30/03/2019 N. 200 LIBRETTI "LE RAGAZZE DEL 68"	16-04-19	660	81	703	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	16-04-19
2525	1	0	403,82	403,82	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 123 del 30/03/2019 MATERIALE STAMPATO PER 8 MARZO	16-04-19	660	81	433	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	16-04-19
2526	1	0	370,27	370,27	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 122 del 30/03/2019 "LETTERARIA"	16-04-19	1670	1	436	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	16-04-19
2527	1	0	6947,12	6947,12	WOLTERS KLUWER ITALIA -SRL-EX IPSOA	Z4D266C70C	SALDO Fatt.n. 0054503050 del 18/01/2019 SISTEMA LEGGI D'ITALIA	16-04-19	650	35	2160	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	16-04-19
2528	1	0	777,59	777,59	C.E.T. SCRL		SALDO Fatt.n. FATTPA 53_19 del 22/02/2019 Servizi Gestione - Acconto I Semestre - Gas Naturale 2019 ed Energia Elettrica Media e Bassa Tensione 2019	16-04-19	2390	10	626	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese partecipate	2	Trasferimenti correnti a imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a imprese partecipate	16-04-19
2529	1	0	431775	431775	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000132549 del 31/03/2019 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI MESE DI MARZO 2019	16-04-19	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	16-04-19
2530	1	0	667,81	667,81	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000021828 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - VIA F.LLI ROSSELLI	16-04-19	1940	5	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-19
2531	1	0	-26,98	954,62	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000023494 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - VIA PETRARCA	16-04-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-19
2531	2	0	-15,74	954,62	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000023489 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - VIA ARETINA	16-04-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-19
2531	3	0	-11,85	954,62	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000023488 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - VIA DI GAVILLE	16-04-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-19
2531	4	0	-1,68	954,62	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000023481 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - P.ZA DANTE	16-04-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-19
2531	5	0	7,23	954,62	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000033341 del 28/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCAD. 17/4 - VIA LAVAGNINI	16-04-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-19
2531	6	0	14,39	954,62	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000023487 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - LOC. LE VALLI	16-04-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-19
2531	7	0	23,74	954,62	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000023485 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - VIA LAVAGNINI	16-04-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-19
2531	8	0	24,31	954,62	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000023482 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - LOC. SAN DONATO IN AVANE	16-04-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-19
2531	9	0	86,26	954,62	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000023484 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - VIA ARETINA	16-04-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-19
2531	10	0	96,53	954,62	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000023491 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	16-04-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-19
2531	11	0	96,79	954,62	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000023490 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - VIA VAL D'OSSOLA	16-04-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-19
2531	12	0	135,76	954,62	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000023495 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE	16-04-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-19
2531	13	0	149,53	954,62	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000023486 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - LOC. BROLO	16-04-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-19
2531	14	0	179,96	954,62	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000023483 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - P.ZA DON MINZONI	16-04-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-19
2531	15	0	196,37	954,62	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000023493 del 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2019 SCAD. 18/4 - VIA F.LLI CERVI	16-04-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-19
2532	1	0	966,69	966,69	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA		SALDO Fatt.n. 484518101008021 del 10/03/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MARZO 2019 SCAD. 11/4 - LOC. STECCO 26 (ASILONIDO)	16-04-19	3110	3	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	16-04-19
2533	1	0	1651,21	1651,21	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900633498 del 27/03/2019 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2019 SCAD. 3/5 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	16-04-19	1310	47	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-19
2534	1	0	75,11	75,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900633517 del 27/03/2019 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2019 SCAD. 2/5 - P.ZA DELLA FATTORIA 1 (VIGILI)	16-04-19	950	33	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-19
2535	1	0	-69,85	12867,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900436508 del 28/02/2019 CONGUAGLIO CONSUMO METANO 1-10-18/31-1-19 SCAD. 1/4 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	16-04-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-19
2535	2	0	907,33	12867,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900633519 del 27/03/2019 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2019 SCAD. 3/5 - LOC. MASSA 1 (SC. PRIMARIA)	16-04-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-19
2535	3	0	1163,16	12867,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900633515 del 27/03/2019 CONSUMO METANO GENNAIO-FEBBRAIO 2019 SCAD. 2/5 - VIA TOTI 2 (SC. PRIMARIA)	16-04-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-19
2535	4	0	2021,63	12867,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900633500 del 27/03/2019 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2019 SCAD. 03/5 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	16-04-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-19
2535	5	0	2108,09	12867,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900633510 del 27/03/2019 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2019 SCAD. 3/5 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	16-04-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-19
2535	6	0	2236,53	12867,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900633512 del 27/03/2019 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2019 SCAD. 2/5 - VIA SAN BIAGIO 3 (SC. PRIMARIA)	16-04-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-19
2535	7	0	4500,22	12867,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900633493 del 27/03/2019 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2019 SCAD. 2/5 - VIA PETRARCA INCISA (SC. PRIMARIA)	16-04-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-19
2536	1	0	153,17	2639,63	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900633502 del 27/03/2019 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2019 SCAD. 2/5 - VIA GARIBALDI 24 (PALESTRA SC. MEDIA)	16-04-19	1400	23	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-19
2536	2	0	2486,46	2639,63	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900633505 del 27/03/2019 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2019 SCAD. 3/5 - VIA LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	16-04-19	1400	23	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-19

2540	2	0	4445,21	6232,41	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900633518 del 27/03/2019 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2019 SCAD. 2/5 - VIA GARIBALDI 24 (SC. MEDIA)	16-04-19	1400	19	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-19
2541	1	0	1334,57	1334,57	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900633513 del 27/03/2019 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2019 SCAD. 3/5 - P.ZA SERRISTORI 1 (TEATRO)	16-04-19	1760	9	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-19
2542	1	0	1564,42	9234,01	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900633496 del 27/03/2019 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2019 SCAD. 2/5 - LOC. SAN VITO 16 (SC. INFANZIA)	16-04-19	1220	31	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-19
2542	2	0	1949,98	9234,01	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900633499 del 27/03/2019 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2019 SCAD. 2/5 - VIA CAVICCHI 16 (SC. INFANZIA)	16-04-19	1220	31	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-19
2542	3	0	2778,25	9234,01	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900633503 del 27/03/2019 CONSUMO METANO GENNAIO-FEBBRAIO 2019 SCAD. 03/5 - VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	16-04-19	1220	31	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-19
2542	4	0	2941,36	9234,01	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900633490 del 27/03/2019 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2019 SCAD. 03/5 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	16-04-19	1220	31	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-19
2543	1	0	355,29	355,29	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900633492 del 27/03/2019 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2019 SCAD. 03/5 - VIA PETRARCA INCISA (MENSA)	16-04-19	1580	10	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-19
2544	1	0	1002,61	2438,12	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900633495 del 27/03/2019 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2019 SCAD. 03/5 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	16-04-19	390	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-19
2544	2	0	1435,51	2438,12	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900633511 del 27/03/2019 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2019 SCAD. 03/5 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	16-04-19	390	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-19
2545	1	0	3,04	351,64	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900633494 del 27/03/2019 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2019 SCAD. 2/5 - P.ZA DELLA REPUBBLICA INCISA	16-04-19	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-19
2545	2	0	3,04	351,64	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900633488 del 27/03/2019 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2019 SCAD. 2/5 - VIA PETRARCA FIGLINE (EX VIGILI)	16-04-19	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-19
2545	3	0	7,75	351,64	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900633521 del 27/03/2019 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2019 SCAD. 2/5 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	16-04-19	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-19
2545	4	0	337,81	351,64	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900633489 del 27/03/2019 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2019 SCAD. 03/5 - VIA TOTI (LABOR SCIENTIFICO)	16-04-19	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-19
2546	1	0	3,04	322,34	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900633491 del 27/03/2019 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2019 SCAD. 03/5 - VIA GAVILLE (CAMPO SPORTIVO)	16-04-19	1940	3	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-19
2546	2	0	114,28	322,34	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900633497 del 27/03/2019 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2019 SCAD. 2/5 - LOC. BURCHIO 29 (CAMPO SPORTIVO)	16-04-19	1940	3	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-19
2546	3	0	205,02	322,34	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900633487 del 27/03/2019 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2019 SCAD. 3/5 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	16-04-19	1940	3	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-19
2547	1	0	1580,82	1580,82	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900633507 del 27/03/2019 CONSUMO METANO 12-12-2018/28-2-2019 SCAD. 2/5 - VIA LOCCHI 21 (BIBLIOTECA)	16-04-19	1670	8	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-19
2548	1	0	4	2040,65	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900633504 del 27/03/2019 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2019 SCAD. 2/5 - VIA LA PIRA (MICRONIDO)	16-04-19	3110	4	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-19
2548	2	0	136,6	2040,65	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900633516 del 27/03/2019 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2019 SCAD. 2/5 - VIA NORCENNI (ASILO NIDO)	16-04-19	3110	4	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-19
2548	3	0	691,96	2040,65	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900633520 del 27/03/2019 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2019 SCAD. 3/5 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 5 (ASILONIDO)	16-04-19	3110	4	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-19
2548	4	0	1208,09	2040,65	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900633508 del 27/03/2019 CONSUMO METANO 5-12-18/28-2-19 SCAD. 3/5 - VIA DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	16-04-19	3110	4	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-04-19
2549	1	0	4231,09	4231,09	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	Z00275F08F	SALDO Fatt.n. 511/PA del 25/03/2019 CONVENZIONE CANILE, CANI IN CUSTODIA, SPESE GENNAIO-FEBBRAIO 2019	16-04-19	3020	34	730	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	16-04-19
2550	1	0	8906	8906	LINEA COMUNE S.P.A.	Z98267B2F7	SALDO Fatt.n. 000003-0CPAPA del 28/01/2019 CANONE ANNUO 2018 IMPOSTA DI SOGGIORNO	16-04-19	300	3	2359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	16-04-19
2551	1	0	1545,42	5177,64	ABACO S.P.A.	727996D07	SALDO Fatt.n. 2019120001300 del 12/03/2019 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI: RENDICONTO GESTIONE FEBBRAIO 2019	16-04-19	3560	6	866	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.	16-04-19
2551	2	0	3632,22	5177,64	ABACO S.P.A.	727996D07	SALDO Fatt.n. 2019120000935 del 13/02/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE GENNAIO 2019: SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI	16-04-19	3560	6	866	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.	16-04-19
2552	1	0	44744,89	44744,89	ITALSCAVI Srl	7735331513	SALDO Fatt.n. 2/PA del 25/02/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA - FIGLINE - DA INCROCIO VIA TORINO A INCROCIO VIA PONTE ROSSO - SAL I	16-04-19	7210	5	1577	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16-04-19
2565	1	0	2928,31	2928,31	*****		indennita di carica get APRILE 2019	17-04-19	30	5	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennita	17-04-19
2566	1	0	1610,57	1610,57	*****		indennita di carica get APRILE 2019	17-04-19	30	6	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennita	17-04-19
2567	1	0	3294,35	3294,35	ASSESSORI		indennita di carica get APRILE 2019	17-04-19	30	8	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennita	17-04-19
2568	1	0	1317,74	1317,74	*****		indennita di carica get APRILE 2019	17-04-19	30	20	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennita	17-04-19
2594	1	0	48,6	48,6	PERSONALE SERVIZI GENERALI		Ind.rimborso spese APRILE 2019	17-04-19	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	17-04-19
2617	1	0	57	57	PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA		Ind.rimborso spese APRILE 2019	17-04-19	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	17-04-19
2618	1	0	11,4	11,4	PERSONALE SERVIZIO ECONOMATO		Ind.rimborso spese APRILE 2019	17-04-19	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	17-04-19
2645	1	0	18,6	18,6	PERSONALE SERVIZI TECNICI		Ind.rimborso spese APRILE 2019	17-04-19	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	17-04-19
2710	1	0	37,4	37,4	PERSONALE ISTRUZIONE PRIMARIA		Ind.rimborso spese APRILE 2019	17-04-19	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	17-04-19
2784	1	0	18,6	18,6	PERSONALE PARCHI GIARDINI		Ind.rimborso spese APRILE 2019	17-04-19	3020	8	212	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	17-04-19
2844	1	0	564,86	564,86	SMAU-GFI -SRL	Z0E263525A	SALDO Fatt.n. 46/PA del 28/02/2019 TELECAMERA SPORTELLO VIGILI	18-04-19	5750	78	2080	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	18-04-19
2845	1	0	146,4	146,4	I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI BETTI PAOLO & C. SNC	Z55273FDDC	ACCONTO Fatt.n. 28 del 21/03/2019 RIPARAZIONE PORTE	18-04-19	3110	7	627	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	18-04-19
2846	1	0	176,9	176,9	I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI BETTI PAOLO & C. SNC	Z55273FDDC	SALDO Fatt.n. 28 del 21/03/2019 RIPARAZIONE PORTE	18-04-19	1400	2	628	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	18-04-19
2847	1	0	290,36	290,36	I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI BETTI PAOLO & C. SNC	Z4A27A9A20	ACCONTO Fatt.n. 32 del 29/03/2019 RIPARAZIONE PORTE ASILO NIDO IL TRENINO, SC. MEDIA MATASSINO E SC. MATERNA CAVICCHI	18-04-19	1220	1	772	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	18-04-19
2848	1	0	810,08	810,08	I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI BETTI PAOLO & C. SNC	Z4A27A9A20	ACCONTO Fatt.n. 32 del 29/03/2019 RIPARAZIONE PORTE ASILO NIDO IL TRENINO, SC. MEDIA MATASSINO E SC. MATERNA CAVICCHI	18-04-19	3110	7	770	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	18-04-19
2849	1	0	111	111	*****		PESE PER AFFIDIO FAMILIARE PART-TIME. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	18-04-19	3220	14	894	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-04-19
2850	1	0	6100	6100	DMA SRL Unipersonale	Z44252FB85	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 06/03/2019 "Manutenzione straordinaria edifici e impianti comunali"	18-04-19	6810	4	2104	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	18-04-19
2851	1	0	10065	10065	DMA SRL Unipersonale	Z44252FB85	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 06/03/2019 "Manutenzione straordinaria edifici e impianti comunali"	18-04-19	5110	0	2105	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	18-04-19
2852	1	0	2684	2684	DMA SRL Unipersonale	Z44252FB85	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 06/03/2019 "Manutenzione straordinaria edifici e impianti comunali"	18-04-19	6110	9	2106	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18-04-19
2853	1	0	5246	5246	DMA SRL Unipersonale	Z44252FB85	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_19 del 06/03/2019 "Manutenzione straordinaria edifici e impianti comunali"	18-04-19	8010	20	2107	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	18-04-19
2854	1	0	6170,46	6170,46	DMA SRL Unipersonale	ZF72769338	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 20/03/2019 Sistemazione aree a verde Via Olimpia	18-04-19	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	18-04-19
2855	1	0	-8540	8540	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	Z88248924E	SALDO Fatt.n. 13/001 del 19/03/2019 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA 8/2019	18-04-19	5110	55	2606	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.	18-04-19

2855	2	0	8540	8540	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	Z88248924E	SALDO Fatt.n. 8/001 del 15/02/2019 Interventi per volatili	18-04-19	5110	55	2606	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.	18-04-19
2855	3	0	8540	8540	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	Z88248924E	SALDO Fatt.n. 14/001 del 19/03/2019 INSTALLAZIONE RETI ORNITOLOGICHE EDIFICIO EX SCUOLA LAMBRUSCHINI	18-04-19	5110	55	2606	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.	18-04-19
2856	1	0	48675,56	48675,56	POZZA 1865 Srl	ZD725BC328	SALDO Fatt.n. 59 del 14/03/2019 REALIZZAZIONI NUOVE AREE GIOCO IN GIARDINI	18-04-19	8010	2	2319	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	18-04-19
2857	1	0	-29701,83	13276,85	NEGRI LAURA	Z70267A152	SALDO Fatt.n. 3 del 18/04/2019 Nota di credito storno totale fattura 5/E del 30 ottobre 2018	18-04-19	6110	9	2345	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18-04-19
2857	2	0	13276,85	13276,85	NEGRI LAURA	Z70267A152	SALDO Fatt.n. 19 del 08/03/2019 PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER OTTENIMENTO CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA SC. MEDIA MATASSINO	18-04-19	6110	9	2345	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18-04-19
2857	3	0	29701,83	13276,85	NEGRI LAURA	Z70267A152	SALDO Fatt.n. 5/E del 30/10/2018 Verifica tecnica livelli di sicurezza sismica scuola media e palestra matassino	18-04-19	6110	9	2345	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	18-04-19
2858	1	0	750	750	FONTANIN COLETTI FRANCO		SALDO Fatt.n. 6 del 01/04/2019 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - 1 TRIMESTRE 2019	18-04-19	30	37	441	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	18-04-19
2859	1	0	1199,99	1199,99	CENNI FABIO	Z94213260A	SALDO Fatt.n. 13 del 15/03/2019 Verifica annuale impianti elettrici TEATRO anno 2017 - 2018	18-04-19	1760	26	2067	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	18-04-19
2860	1	0	1199,99	1199,99	CENNI FABIO	ZF41358C80	SALDO Fatt.n. 12 del 15/03/2019 Verifica annuale impianti elettrici TEATRO anno 2014 - 2015	18-04-19	2570	22	2386	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	18-04-19
2861	1	0	1199,99	1199,99	CENNI FABIO	ZFA2592DF3	SALDO Fatt.n. 14 del 15/03/2019 Verifica annuale impianti elettrici TEATRO anno 2018 - 2019	18-04-19	1760	26	2167	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	18-04-19
2863	1	0	23,97	23,97	POSTE ITALIANE -SPA	Z9221DF171	ACCONTO Fatt.n. 8019036330 del 19/03/2019 POSTA LIGHT Febbraio-Marzo 2019	18-04-19	1760	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-04-19
2864	1	0	108,96	108,96	POSTE ITALIANE -SPA	Z9221DF171	SALDO Fatt.n. 8019036330 del 19/03/2019 POSTA LIGHT Febbraio-Marzo 2019	18-04-19	1760	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-04-19
2866	1	0	9,89	9,89	POSTE ITALIANE -SPA	Z9221DF171	ACCONTO Fatt.n. 8019036144 del 19/03/2019 POSTA LIGHT, RACCOMANDATA Febbraio 2019	18-04-19	30	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-04-19
2867	1	0	103,96	103,96	POSTE ITALIANE -SPA	Z9221DF171	SALDO Fatt.n. 8019036144 del 19/03/2019 POSTA LIGHT, RACCOMANDATA Febbraio 2019	18-04-19	30	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-04-19
2868	1	0	117,85	117,85	POSTE ITALIANE -SPA	Z9221DF171	SALDO Fatt.n. 8719076055 del 19/03/2019 POSTA RACCOMANDATA PRO - INTERNAZIONALE Febbraio 2019	18-04-19	3380	0	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-04-19
2869	1	0	375,6	375,6	POSTE ITALIANE -SPA	Z9221DF171	SALDO Fatt.n. 8719076410 del 19/03/2019 POSTA, RACCOMANDATA, INTERNAZIONALE, ATTI GIUDIZIARI Febbraio-Marzo 2019	18-04-19	2570	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-04-19
2870	1	0	7100	7100	HALLEY TOSCANA SRL	Z3327C21FF	ACCONTO Fatt.n. V30000093 del 28/03/2019 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019	18-04-19	120	5	827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18-04-19
2871	1	0	14585	14585	HALLEY TOSCANA SRL	Z3327C21FF	ACCONTO Fatt.n. V30000093 del 28/03/2019 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019	18-04-19	210	7	829	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18-04-19
2872	1	0	5039	5039	HALLEY TOSCANA SRL	Z3327C21FF	ACCONTO Fatt.n. V30000093 del 28/03/2019 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019	18-04-19	210	9	830	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18-04-19
2873	1	0	995,07	995,07	HALLEY TOSCANA SRL	Z3327C21FF	ACCONTO Fatt.n. V30000093 del 28/03/2019 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019	18-04-19	300	6	831	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18-04-19
2874	1	0	1800	1800	HALLEY TOSCANA SRL	Z3327C21FF	ACCONTO Fatt.n. V30000093 del 28/03/2019 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019	18-04-19	2570	2	832	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18-04-19
2875	1	0	2000	2000	HALLEY TOSCANA SRL	Z3327C21FF	SALDO Fatt.n. V30000093 del 28/03/2019 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2019	18-04-19	120	6	828	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18-04-19
2876	1	0	1281	1281	ELIOR RISTORAZIONE SPA	Z74265B343	SALDO Fatt.n. 7600042946 del 31/03/2019 TRASPORTO PASTI MESE DI MARZO 2019	18-04-19	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	18-04-19
2877	1	0	1404,08	1404,08	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600042966 del 31/03/2019 PASTI ALUNNI ESENTI MARZO 2019	18-04-19	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	18-04-19
2878	1	0	44,66	3951,59	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 389 del 31/03/2019 QUOTA RETTA DEGENTE SANTUCCI A. MARZO 2019	18-04-19	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	18-04-19
2878	2	0	3906,93	3951,59	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 376 del 31/03/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MARZO 2019	18-04-19	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	18-04-19
2879	1	0	1215,5	1215,5	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 384 del 31/03/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MARZO 2019	18-04-19	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	18-04-19
2880	1	0	1803,58	1803,58	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 377 del 31/03/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MARZO 2019	18-04-19	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	18-04-19
2881	1	0	886,91	886,91	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 383 del 31/03/2019 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA L. MARZO 2019	18-04-19	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	18-04-19
2882	1	0	2781,6	2781,6	COOP. SOCIALE CEPIS ONLUS	ZBC265BFCE	SALDO Fatt.n. 73-E del 02/04/2019 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO PERSONE ANZIANE E FRAGILI - GENNAIO/MARZO 2019	18-04-19	3380	98	1883	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	18-04-19
2883	1	0	558,14	558,14	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 34 / 1 / 2019 del 01/04/2019 Quota retta degente Pruneti Mario - mese di marzo-19	18-04-19	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	18-04-19
2884	1	0	509,16	509,16	IOLE Spa		SALDO Fatt.n. 57/6 del 05/04/2019 QUOTA RETTA DEGENTE ANDREINI PAOLA	18-04-19	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	18-04-19
2885	1	0	71,98	71,98	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7A277173A	SALDO Fatt.n. 137 del 30/03/2019 VOLANTINI E LOCANDINE "SPORTELLI BADANTI"	18-04-19	3380	28	660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	18-04-19
2886	1	0	6583,5	6583,5	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	7765509CBD	SALDO Fatt.n. 8/PA del 29/03/2019 ORIENTAMENTO DISABILI GENNAIO/MARZO 2019	18-04-19	3380	27	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-04-19
2887	1	0	-56,26	17817,6	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 655/2A del 04/04/2019 Nota di credito per spese fondi e riscatti mese 4/2019	18-04-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	18-04-19
2887	2	0	1	17817,6	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 529/2A del 25/03/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI 1/2/2019-28/2/2019	18-04-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	18-04-19
2887	3	0	24,4	17817,6	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 517/2A del 25/03/2019 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI 1/2/2019-28/2/2019	18-04-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	18-04-19
2887	4	0	79,3	17817,6	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 675/2A del 04/04/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 4/2019	18-04-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	18-04-19
2887	5	0	203,78	17817,6	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 555/2A del 25/03/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI 1/2/2019-28/2/2019	18-04-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	18-04-19
2887	6	0	7770,25	17817,6	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 639/2A del 04/04/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 4/2019 nr u.i. 202	18-04-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	18-04-19

2887	7	0	9795,13	17817,6	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 602/2A del 02/04/2019 RIMB. COSTI CONNESSI PROPRIETA', RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI, RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA	18-04-19	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	18-04-19
2888	1	0	295,29	295,29	MF INGROSSO SPA - Divisione Fastbook	Z2526EC936	SALDO Fatt.n. 6219715983 del 31/03/2019 Fornitura Materiale Editoriale	18-04-19	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	18-04-19
2889	1	0	4588,2	4588,2	COMUNE DI FIRENZE		QUOTA PARTECIPAZIONE SDIAF 2019 CAPITOLO DI ENTRATA 14800 - COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	18-04-19	1690	5	866	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	18-04-19
2890	1	0	67,38	67,38	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		ACCONTO Fatt.n. 18/2019/314 del 12/03/2019 PARERI GIENICO SANITARIO RAZZOLINI ANDREA	18-04-19	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.	18-04-19
2891	1	0	306,28	306,28	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2019/314 del 12/03/2019 PARERI GIENICO SANITARIO RAZZOLINI ANDREA	18-04-19	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.	18-04-19
2892	1	0	258,28	258,28	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2019/251 del 22/02/2019 PARERE TECNICO SANITARIO - FRATE SOLE SRL	18-04-19	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.	18-04-19
2893	1	0	72,87	696,9	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 31/PA del 31/03/2019 MATERIALE VARIO	18-04-19	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.	18-04-19
2893	2	0	118,28	696,9	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 30/PA del 31/03/2019 MATERIALE VARIO	18-04-19	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.	18-04-19
2893	3	0	505,75	696,9	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 35/PA del 31/03/2019 MATERIALE VARIO	18-04-19	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.	18-04-19
2894	1	0	147,07	147,07	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 35/PA del 31/03/2019 MATERIALE VARIO	18-04-19	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.	18-04-19
2895	1	0	85,53	85,53	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 33/PA del 31/03/2019 MATERIALE VARIO	18-04-19	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.	18-04-19
2896	1	0	59,05	59,05	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 34/PA del 31/03/2019 MATERIALE VARIO	18-04-19	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.	18-04-19
2897	1	0	68,42	68,42	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 30/PA del 31/03/2019 MATERIALE VARIO	18-04-19	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.	18-04-19
2898	1	0	174,58	174,58	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 31/PA del 31/03/2019 MATERIALE VARIO	18-04-19	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.	18-04-19
2899	1	0	408,96	408,96	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 28/PA del 31/03/2019 MATERIALE VARIO	18-04-19	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.	18-04-19
2900	1	0	152,78	152,78	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 28/PA del 31/03/2019 MATERIALE VARIO	18-04-19	1300	2	1458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-04-19
2901	1	0	112,03	699,88	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 27/PA del 31/03/2019 MATERIALE VARIO	18-04-19	380	1	1457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-04-19
2901	2	0	141,15	699,88	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 32/PA del 31/03/2019 MATERIALE VARIO	18-04-19	380	1	1457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-04-19
2901	3	0	446,7	699,88	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 29/PA del 31/03/2019 MATERIALE VARIO	18-04-19	380	1	1457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-04-19
2902	1	0	-328,2	396	MANNI ANDREA	Z21262BA99	SALDO Fatt.n. 3/PA del 01/04/2019 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA NR IPA DEL 31-1-19	18-04-19	390	1	2313	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	18-04-19
2902	2	0	328,2	396	MANNI ANDREA	Z21262BA99	SALDO Fatt.n. 2/PA del 07/03/2019 Manutenzione caldaia impianto termoidraulico spogliatoi stadio Del Buffa	18-04-19	390	1	2313	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	18-04-19
2902	3	0	396	396	MANNI ANDREA	Z21262BA99	SALDO Fatt.n. 4/PA del 01/04/2019 MANUTENZIONE CALDAIA IMPIANTO SPOGLIATOI STADIO DI FIGLINE	18-04-19	390	1	2313	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	18-04-19
2903	1	0	479,46	479,46	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 96/E del 27/03/2019 MANUTENZIONE E REVISIONE MERCEDES 18-27 - AF053RB	18-04-19	2300	16	776	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	18-04-19
2904	1	0	785,68	785,68	MEF Srl		SALDO Fatt.n. 0000120/E del 28/02/2019 FORNITURA FIBRA OTTICA E BUSSOLE	18-04-19	380	1	558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-04-19
2905	1	0	89,6	89,6	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 515/E del 31/03/2019 STABILIZZATO	18-04-19	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.	18-04-19
2906	1	0	86,3	86,3	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 33-2 del 29/03/2019 STABILIZZATO DI RECUPERO	18-04-19	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.	18-04-19
2907	1	0	114,68	114,68	LV. INNOCENTI E VALORIANI DI BETTI PAOLO & C. SNC	Z4A27A9A20	SALDO Fatt.n. 32 del 29/03/2019 RIPARAZIONE PORTE ASILO NIDO IL TRENNINO, SC. MEDIA MATASSINO E SC. MATERNA CAVICCHI	18-04-19	1400	2	771	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	18-04-19
2908	1	0	340,88	340,88	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 7/05 del 29/03/2019 MATERIALE VARIO	18-04-19	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.	18-04-19
2909	1	0	351,62	351,62	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 7/05 del 29/03/2019 MATERIALE VARIO	18-04-19	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.	18-04-19
2910	1	0	192,27	192,27	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 7/05 del 29/03/2019 MATERIALE VARIO	18-04-19	1300	2	2405	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-04-19
2911	1	0	144,46	144,46	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 7/05 del 29/03/2019 MATERIALE VARIO	18-04-19	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.	18-04-19
2912	1	0	80,52	80,52	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 7/05 del 29/03/2019 MATERIALE VARIO	18-04-19	1750	4	2408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-04-19
2913	1	0	62,22	62,22	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 7/05 del 29/03/2019 MATERIALE VARIO	18-04-19	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.	18-04-19
2914	1	0	135,43	135,43	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 7/05 del 29/03/2019 MATERIALE VARIO	18-04-19	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.	18-04-19
2915	1	0	116,44	116,44	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 7/05 del 29/03/2019 MATERIALE VARIO	18-04-19	1930	1	786	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-04-19
2916	1	0	134,42	134,42	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 7/05 del 29/03/2019 MATERIALE VARIO	18-04-19	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.	18-04-19
2917	1	0	115,93	115,93	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 7/05 del 29/03/2019 MATERIALE VARIO	18-04-19	1390	1	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-04-19
2918	1	0	-1863,39	1356,55	DEI ANDREA	Z1B24101EA	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_19 del 19/03/2019 Nota di credito storno totale fattura n. 2/19	19-04-19	7210	5	1426	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19-04-19
2918	2	0	1356,55	1356,55	DEI ANDREA	Z1B24101EA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 19/03/2019 Coordinatore sicurezza lavori di manutenzione straordinaria via Roma (Figline) - Incrocio da via Torino a via Ponterosso.	19-04-19	7210	5	1426	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19-04-19
2918	3	0	1863,39	1356,55	DEI ANDREA	Z1B24101EA	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 19/02/2019 Coordinatore sicurezza lavori di manutenzione straordinaria via Roma (Figline) - Incrocio da via Torino a via Ponterosso.	19-04-19	7210	5	1426	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19-04-19
2919	1	0	581,37	581,37	DEI ANDREA	Z1B24101EA	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 19/03/2019 Coordinatore sicurezza lavori di manutenzione straordinaria via Roma (Figline) - Incrocio da via Torino a via Ponterosso.	19-04-19	7210	5	1426	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19-04-19
2920	1	0	175,07	175,07	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 121 del 30/03/2019 MANIFESTI "BANDO ASILI NIDO"	19-04-19	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.	19-04-19
2921	1	0	1386,42	1386,42	TEMPO TEMPO DI MANTELLI DAVIDE & C.SAS	Z87257FOA8	ACCONTO Fatt.n. 285 del 29/03/2019 SISTEMA GESTIONE CODE SPORTELLO FACILE FIV	19-04-19	120	6	1942	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19-04-19
2922	1	0	279	279	TEMPO TEMPO DI MANTELLI DAVIDE & C.SAS	Z87257FOA8	ACCONTO Fatt.n. 285 del 29/03/2019 SISTEMA GESTIONE CODE SPORTELLO FACILE FIV	19-04-19	210	7	1943	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19-04-19
2923	1	0	300	300	TEMPO TEMPO DI MANTELLI DAVIDE & C.SAS	Z87257FOA8	SALDO Fatt.n. 285 del 29/03/2019 SISTEMA GESTIONE CODE SPORTELLO FACILE FIV	19-04-19	210	9	1944	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19-04-19
2924	1	0	3450,11	3450,11	RANDSTAD ITALIA Spa	Z6B2745430	SALDO Fatt.n. 19FVRW032715 del 31/03/2019 Somministrazione di Lavoro Marzo 2019 DASSISTI MONICA	19-04-19	3360	4	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	19-04-19
2925	1	0	915	915	COGEIN INFORMATICA	Z5D26A42AF	SALDO Fatt.n. 02/2019 del 10/01/2019 CANONE ANNUO SERVIZIO MERCAWEB PER LA GESTIONE DEI MERCATI ANNO 20	19-04-19	950	83	7	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19-04-19
2926	1	0	2369,7	2369,7	POSTE ITALIANE -SPA	7340590E7C	SALDO Fatt.n. 8719088666 del 26/03/2019 ATTI GIUDIZIARI, CAD, POSTA, COMUNICAZIONE AVVEN. NOTIFICA Febbraio 2019	19-04-19	950	81	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19-04-19
2927	1	0	40	490	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2019.	19-04-19	3400	20	902	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-04-19
2927	2	0	50	490	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. MARZO 2019.	19-04-19	3400	20	902	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-04-19

2927	4	0	150	490	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2019.	19-04-19	3400	20	902	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-04-19
2927	5	0	100	490	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2019.	19-04-19	3400	20	902	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-04-19
2928	1	0	19280,49	19280,49	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600042953 del 31/03/2019 PASTI ALUNNI MARZO 2019	19-04-19	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	19-04-19
2929	1	0	18631,48	18631,48	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600042954 del 31/03/2019 PASTI ALUNNI MARZO 2019	19-04-19	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	19-04-19
2930	1	0	10417,68	10417,68	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600042951 del 31/03/2019 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA MARZO 2019	19-04-19	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	19-04-19
2931	1	0	92	531	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2019.	19-04-19	3400	20	902	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-04-19
2931	2	0	300	531	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2019.	19-04-19	3400	20	902	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-04-19
2931	3	0	39	531	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2019.	19-04-19	3400	20	902	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-04-19
2931	4	0	100	531	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2019.	19-04-19	3400	20	902	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-04-19
2932	1	0	80	260	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2019.	19-04-19	3400	20	902	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-04-19
2932	2	0	80	260	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2019.	19-04-19	3400	20	902	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-04-19
2932	3	0	100	260	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2019.	19-04-19	3400	20	902	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-04-19
2933	1	0	100	252,16	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2019.	19-04-19	3400	20	902	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-04-19
2933	2	0	100	252,16	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2019.	19-04-19	3400	20	902	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-04-19
2933	3	0	52,16	252,16	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. FATTURE 20/B DEL 31/03/19	19-04-19	3400	20	902	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-04-19
2934	1	0	150	430	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2019.	19-04-19	3400	20	902	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-04-19
2934	2	0	100	430	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2019.	19-04-19	3400	20	902	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-04-19
2934	3	0	80	430	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2019.	19-04-19	3400	20	902	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-04-19
2934	4	0	100	430	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2019.	19-04-19	3400	20	902	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-04-19
2935	1	0	35	122	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 96 del 13-03-19 FOTO PER CELEBRAZIONI SINDACO INCONTRO A ROMA VERTENZA BEKAERT	23-04-19	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.	23-04-19
2935	2	0	87	122	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 125 del 26-03-19 BIGLIETTO FERROVIARIO PER GIORNO DELLA MEMORIA	23-04-19	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.	23-04-19
2936	1	0	35	35	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 92 del 11-03-19 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER INCONTRO A ROMA VERTENZA BEKAERT COME DA DT. 473/19	23-04-19	30	35	851	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	23-04-19
2937	1	0	30	30	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 95 del 11-03-19 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI FEBBRAIO 2019	23-04-19	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.	23-04-19
2938	1	0	1,5	1,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 131 del 27-03-19 RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2019 COMMISSIONE BOLLETTINO POSTALE	23-04-19	290	1	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-04-19
2939	1	0	25	126	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 111 del 19-03-19 ACQUISTO CANCELLERIA	23-04-19	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.	23-04-19
2939	2	0	101	126	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 98 del 13-03-19 ACQUISTO CARTA PER PLOTTER	23-04-19	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.	23-04-19
2940	1	0	10	46,65	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 87 del 05-03-19 RICARICA CELLULARE DI SERVIZIO	23-04-19	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.	23-04-19
2940	2	0	10	46,65	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 93 del 11-03-19 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	23-04-19	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.	23-04-19
2940	3	0	10,65	46,65	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 116 del 20-03-19 SPEDIZIONE RACCOMANDATA ESTERO PER STATO CIVILE	23-04-19	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.	23-04-19
2940	4	0	16	46,65	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 84 del 01-03-19 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	23-04-19	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.	23-04-19
2941	1	0	20	20	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 100 del 14-03-19 RIFORNIMENTO MEZZO COMUNALE	23-04-19	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	23-04-19
2942	1	0	350	350	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 130 del 27-03-19 RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL PER ANNO 2019	23-04-19	650	35	650	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	23-04-19
2943	1	0	16,99	190,19	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 95 del 12-03-19 ACQUISTO TONER COMPATIBILE PER STAMPANTE CANTIERE COMUNALE	23-04-19	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.	23-04-19
2943	2	0	44,4	190,19	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 124 del 26-03-19 ACQUISTO PROGRAMMA PER MONTAGGIO VIDEO	23-04-19	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.	23-04-19
2943	3	0	59,5	190,19	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 85 del 04-03-19 TELEGRAMMI PER CONVOCAZIONE AMMESSI CONCONSO ESP. ATT. CULTURALI	23-04-19	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.	23-04-19
2943	4	0	69,3	190,19	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 128 del 26-03-19 INVIO RACC. PARTECIPANTI PROVA SCRITTA CONCONSO ESP. CULT.	23-04-19	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.	23-04-19
2944	1	0	3,6	3,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 104 del 15-03-19 PEDAGGIO AUTOSTRADALE MEZZO CANTIERE COMUNALE	23-04-19	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.	23-04-19
2945	1	0	96	296	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 109 del 18-03-19 VALORI BOLLATI PER REP. 502. COME DA DT. 439/19	23-04-19	660	18	721	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	23-04-19
2945	2	0	200	296	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 108 del 18-03-19 IMPOSTA DI REGISTRO PER REP. 502. DT. 439/19	23-04-19	660	18	721	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	23-04-19
2946	1	0	96	96	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 118 del 21-03-19 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER REP. 504 COME DA DT. 461/19	23-04-19	660	18	761	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	23-04-19
2947	1	0	96	296	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 102 del 14-03-19 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER REP. 501. DT. 426/19	23-04-19	660	18	762	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	23-04-19
2947	2	0	200	296	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 107 del 18-03-19 IMPOSTA DI REGISTRO PER REP. 501. DT. 426/19	23-04-19	660	18	762	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	23-04-19
2948	1	0	64	514	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 101 del 14-03-19 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER REP. 500. DT. 419/19	23-04-19	660	18	763	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	23-04-19
2948	2	0	450	514	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 106 del 18-03-19 IMPOSTA DI REGISTRO PER REP. 500. DT. 419/19	23-04-19	660	18	763	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	23-04-19
2949	1	0	96	296	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 88 del 06-03-19 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER REP. 495. DT359/19	23-04-19	660	18	764	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	23-04-19
2949	2	0	200	296	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 91 del 11-03-19 IMPOSTA DI REGISTRO PER REP. 495. DT. 359/19	23-04-19	660	18	764	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	23-04-19
2950	1	0	98	98	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 94 del 12-03-19 RIMBORSO SPESE CONCONSO PER DIRIGENTE	23-04-19	660	99	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	23-04-19
2951	1	0	5	60,31	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 89 del 06-03-19 ACQUISTO CARTOLINE VERDI RACCOMANDATA A/R PER INVIO ATTI GIUDIZIARI P.M.	23-04-19	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.	23-04-19
2951	2	0	5	60,31	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 90 del 07-03-19 ACQUISTO BOMBOLETTA SILICONE SPRAY - ISP. FABBRIZZI	23-04-19	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.	23-04-19
2951	3	0	17,8	60,31	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO																	

2954	2	0	51,16	82,34	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 113 del 19-03-19 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER EVENTI BIBLIOTECA INCISA	23-04-19	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	23-04-19
2955	1	0	246	246	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 105 del 18-03-19 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PROGETTO "PRENDI UN LIBRO E VALI" COME DA DT. 446/19	23-04-19	1670	14	735	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	23-04-19
2957	1	0	11,6	59,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 120 del 22-03-19 RACCORDI VARI PER TUBAZIONI	23-04-19	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.	23-04-19
2957	2	0	17,8	59,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 115 del 20-03-19 ACQUISTO TASSELLI E STAFFE	23-04-19	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.	23-04-19
2957	3	0	29,9	59,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 97 del 13-03-19 ACQUISTO PELLICOLA PER VETRI	23-04-19	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.	23-04-19
2958	1	0	16,8	226,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 99 del 14-03-19 ACQUISTO CANCELLERIA	23-04-19	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.	23-04-19
2958	2	0	210	226,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 132 del 29-03-19 SPESE DI COPISTERIA PER APPROVAZIONE PIANO STRUTTURALE	23-04-19	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.	23-04-19
2959	1	0	150	150	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 119 del 21-03-19 ACQUISTO PRODOTTI SANITARI PER PRIMO SOCCORSO ASILO NIDO	23-04-19	3100	13	732	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.	23-04-19
2960	1	0	130	130	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 103 del 15-03-19 ACQUISTI VARI PER ORGANIZZAZIONE EVENTO MALDARNO COME DA DT. 427/19	23-04-19	3200	32	720	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	23-04-19
2961	1	0	27	27	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 122 del 25-03-19 VALORE BOLLATO PER TRIBUNALE ORDINARIO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	23-04-19	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.	23-04-19
2962	1	0	150	150	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 129 del 27-03-19 CONTRIBUTO URGENTE SIGNORA P.A. COME DA DT. 418/19	23-04-19	3400	20	755	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-04-19
2964	1	0	16,77	16,77	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI		GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. SALDO QUOTA 2018 DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	23-04-19	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	23-04-19
2966	1	0	5578,14	5578,14	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA GEN.FEB19 del 18/03/2019 RIMBORSO SPESE ATTIVITA' SOCIALI GENNAIO-FEBBRAIO 2019	23-04-19	3400	23	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	23-04-19
2969	1	0	31,03	31,03	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		DICHIARAZIONE IVA 2019 PERIODO DI IMPOSTA 2018 CON COMPILAZIONE QUADRO "VF" E CONSEGUENTE RIDUZIONE CREDITO IVA 2018. IVA RELATIVA A ACQUISTO INDETRAIBILI SERV ASILO NIDO MAGGIO 2018	30-04-19	340	1	912	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	30-04-19
2970	1	0	522	522	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE EMESSE DALL'ENTE NEL PRIMO TRIMESTRE 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO IMPORTO DOVUTO.	30-04-19	680	11	915	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	30-04-19
2972	1	0	2373,65	5852,35	POSTE ITALIANE -SPA	7340590E7C	SALDO Fatt.n. 8719025005 del 30/01/2019 ATTI GIUDIZIARI, CAS, POSTA Dicembre 2018	30-04-19	950	81	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-04-19
2972	2	0	3478,7	5852,35	POSTE ITALIANE -SPA	7340590E7C	SALDO Fatt.n. 8719043654 del 18/02/2019 ATTI GIUDIZIARI, CAD, COMUNICAZIONE DI AVVENUTA NOTIFICA GENNAIO	30-04-19	950	81	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	30-04-19
2973	1	0	5233,8	5233,8	CASA ARREDO -BENINI E FILIPPESCHI -DI FILIPPESCHI ALBER	ZD21F3C324	SALDO Fatt.n. 20 del 15/11/2017 MANUTENZIONE SEDUTE E TENDAGGI TEATRO	30-04-19	1760	7	1322	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	30-04-19
2974	1	0	320,01	320,01	CASA ARREDO -BENINI E FILIPPESCHI -DI FILIPPESCHI ALBER	ZBA1FEDEE5	SALDO Fatt.n. 2 del 05/02/2018 TELO OSCURANTE E RIPARAZIONE ZANZARIERE ASILO NIDO	30-04-19	3110	51	1507	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	30-04-19
2975	1	0	3020	3020	CASA ARREDO -BENINI E FILIPPESCHI -DI FILIPPESCHI ALBER	27B2200199	SALDO Fatt.n. 19 del 05/11/2018 Manutenzione n. 2 copridivani Ridotto	30-04-19	1760	7	631	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	30-04-19
2976	1	0	1487,18	1487,18	CASA ARREDO -BENINI E FILIPPESCHI -DI FILIPPESCHI ALBER	Z13235F02A	SALDO Fatt.n. 20 del 08/11/2018 LAVAGGIO TENDAGGI PRETORIO	30-04-19	1660	52	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-04-19
2977	1	0	52,93	52,93	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA MESE DI MARZO	02-05-19	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.	02-05-19
2978	1	0	13372,72	13372,72	C2 SRL	Z5927408BE	ACCONTO Fatt.n. 2501 del 28/02/2019 PC, MONITOR E MATERIALE PER FIBRA OTTICA	02-05-19	4950	34	736	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	02-05-19
2979	1	0	0,01	0,01	C2 SRL	Z5927408BE	SALDO Fatt.n. 2501 del 28/02/2019 PC, MONITOR E MATERIALE PER FIBRA OTTICA	02-05-19	4950	34	918	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	02-05-19
2980	1	0	673,44	673,44	DPS INFORMATICA SNC	ZBC27409EF	SALDO Fatt.n. 863/FE del 25/03/2019 Interfacce LC per power meter/light source	02-05-19	4950	34	737	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	02-05-19
2981	1	0	1487,24	1487,24	FINBUC Srl	Z8A2740A2F	SALDO Fatt.n. 000399/PA del 28/02/2019 PC, MONITOR E MATERIALE PER FIBRA OTTICA	02-05-19	4950	34	738	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	02-05-19
2982	1	0	845,95	845,95	MA.PO. Srl	Z372740A5D	SALDO Fatt.n. 195 del 04/03/2019 Schede video uff.Urbanistica	02-05-19	4950	34	739	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	02-05-19
2983	1	0	23,35	23,35	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP IMPOSTA SOGGIORNO MARZO	02-05-19	300	7	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Commissioni per servizi finanziari	02-05-19
2984	1	0	5490	5490	TECON Spa	Z4B2740ADA	SALDO Fatt.n. 000006/PA del 28/02/2019 PC, MONITOR E MATERIALE PER FIBRA OTTICA	02-05-19	4950	34	740	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	02-05-19
2985	1	0	149,87	149,87	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI MARZO	02-05-19	300	8	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02-05-19
2986	1	0	2899,64	2899,64	VIRTUAL LOGIC SRL	Z7F2740B24	SALDO Fatt.n. 628/2019 del 19/03/2019 Routerboard Gigabit, cavi in fibra ottica ed accessori	02-05-19	4950	34	741	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	02-05-19
2987	1	0	369,22	369,22	POSTE ITALIANE -SPA	ZBC25FCB2D	SPESE POSTALI CCP TOSAP MARZO	02-05-19	300	29	1947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02-05-19
2988	1	0	804,8	804,8	POSTE ITALIANE -SPA	ZBC25FCB2D	SPESE POSTALI LAMPADE VOTIVE MARZO	02-05-19	3470	30	1948	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	02-05-19
2989	1	0	502,81	1524,22	ZEMA Srls	Z422740B5E	SALDO Fatt.n. 290/E del 22/03/2019 ASUS PB277Q 27" Wide Quad HD Nero monitor piatto per PC	02-05-19	4950	34	742	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	02-05-19
2989	2	0	1021,41	1524,22	ZEMA Srls	Z422740B5E	SALDO Fatt.n. 320/E del 25/03/2019 Cavi, cassetti guida DIN e kit pulizia fibra ottica	02-05-19	4950	34	742	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	02-05-19
2990	1	0	58,37	58,37	POSTE ITALIANE -SPA	7279960D07	SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI MARZO	02-05-19	3560	6	866	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.	02-05-19
2991	1	0	395	395	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 42PA del 31/05/2018 SCARPA ALTE	02-05-19	2290	1	919	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-05-19
2992	1	0	2303,88	2303,88	ITALSCAVI Srl	7735331513	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 02/04/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA - FIGLINE. TRATTO CORSIA NORD DA INCROCIO VIA TORINO A INCROCIO VIA PONTEROSSO. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	02-05-19	7210	5	1577	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02-05-19
2993	1	0	2175,86	2175,86	ITALSCAVI Srl	7735331513	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 02/04/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA - FIGLINE. TRATTO CORSIA NORD DA INCROCIO VIA TORINO A INCROCIO VIA PONTEROSSO. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	02-05-19	7210	5	1577	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02-05-19
2994	1	0	19521,36	19521,36	ITALSCAVI Srl	7735331513	ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 02/04/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA - FIGLINE. TRATTO CORSIA NORD DA INCROCIO VIA TORINO A INCROCIO VIA PONTEROSSO. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	02-05-19	7210	5	903	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02-05-19
2995	1	0	0,01	0,01	ITALSCAVI Srl	7735331513	SALDO Fatt.n. 8/PA del 02/04/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA - FIGLINE. TRATTO CORSIA NORD DA INCROCIO VIA TORINO A INCROCIO VIA PONTEROSSO. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	02-05-19	7210	5	1577	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	02-05-19
2996	1	0	2000	2000	TAMASSIA LUCA		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 72_18 del 28/12/2018 ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DI GIORNATA DI STUDIO GESTIONE DELLE RISORSE UMANE. 5-7-2018	02-05-19	660	69	1234	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	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-05-19
2997	1	0	80	80	TAMASSIA LUCA		SALDO Fatt.n. FATTPA 72_18 del 28/12/2018 ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DI GIORNATA DI STUDIO GESTIONE DELLE RISORSE UMANE. 5-7-2018	02-05-19	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	02-05-19
2998	1	0	204,96	204,96	IL TRICOLORE Snc	Z84278889E	SALDO Fatt.n. 24/PA/19 del 27/03/2019 Fascia per Sindaco ricamata	02-05-19	30	1	843	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	02-05-19
2999	1	0	395,05	1177,7	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 2518200529 del 19/11/2018 Canone Attraversamento	03-05-19	8010	59	2292	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	03-05-19

2999	2	0	782,65	1177,7	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA SPA		SALDO Fatt.n. 2517200243 del 21/12/2017 Canone Attraversamento A1 Milano - Napoli: Opere idrauliche casse di espansione Pizziconi I lotto. Anno 2016 e 2017	03-05-19	8010	59	2292	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		03-05-19
3000	1	0	14550,68	14550,68	I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO		SALDO Fatt.n. 7 del 18/03/2019 Lavori di completamento opere di urbanizzazione primaria comparto C1.8 Matassino Sud Anticipazione	03-05-19	7210	68	1775	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali		03-05-19
3002	1	0	199,67	199,67	POSTE ITALIANE -SPA	76693514A8	SPESA POSTALI CCP CDS GENNAIO E FEBBRAIO	07-05-19	950	81	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali		07-05-19
3007	1	0	18,63	18,63	DIVERSI	ZKD2781B45	COMPENSO RISC. RUOLI COATTIVI TARES 2013	07-05-19	300	8	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali		07-05-19
3010	1	0	2,61	2,61	DIVERSI		COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ICI	07-05-19	300	9	1154	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.		07-05-19
3030	1	0	2000	2000	I.N.A.I.L. FIRENZE		AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - SALDO 2018 ACCONTO 2019	07-05-19	3200	6	592	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Altri premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni		07-05-19
3031	1	0	180	180	I.N.A.I.L. FIRENZE		AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - SALDO 2018 ACCONTO 2019	07-05-19	3200	6	620	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Altri premi di assicurazione contro i danni	999	Altri premi di assicurazione contro i danni		07-05-19
3033	1	0	7051,2	7051,2	TORELLI SRL	ZKD271EDC6	RAPPORTO DI FINE MANDATO DEL SINDACO	07-05-19	30	13	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.		07-05-19
3034	1	0	6310,94	6310,94	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	6838162SCB	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_19 del 18/04/2019 Servizio biglietteria e maschera Teatro - Marzo 2019	07-05-19	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		07-05-19
3035	1	0	16,82	16,82	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200006911 del 01/04/2019 CONSUMO ACQUA 4-1/1-4-19 SCAD. 16/5 - VIA CESTO 1 (CAMPO SPORTIVO MADONNINO)	07-05-19	1940	4	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19
3036	1	0	-0,18	34,41	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200004058 del 11/03/2019 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 12-12-18/8-3-19 SCAD. 11/4 - P.ZA DELLA LIBERTÀ 1	07-05-19	3470	13	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19
3036	2	0	8,54	34,41	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200007235 del 02/04/2019 CONSUMO ACQUA 4-1/1-4-19 SCAD. 17/5 - VIA ARETINA 999 (CIMITERO)	07-05-19	3470	13	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19
3036	3	0	9,23	34,41	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200007265 del 02/04/2019 CONSUMO ACQUA 8-1/2-4-19 E CONGUAGLIO SCAD. 17/5 - LOC. PALAZZOLO 999 (CIMITERO)	07-05-19	3470	13	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19
3036	4	0	16,82	34,41	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200006905 del 01/04/2019 CONSUMO ACQUA 4-1/1-4-19 E CONGUAGLIO SCAD. 16/5 - VIA PISTELLI (CIMITERO)	07-05-19	3470	13	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19
3037	1	0	53,83	541,53	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200006901 del 01/04/2019 CONSUMO ACQUA 4-1/1-4-19 SCAD. 16/5 - VIA DI NORCENNI 999 (CANTIERE)	07-05-19	2300	20	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19
3037	2	0	487,7	541,53	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200007238 del 02/04/2019 CONSUMO ACQUA 4-1/1-4-19 SCAD. 17/5 - VIA NORCENNI 1 (CANTIERE)	07-05-19	2300	20	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19
3038	1	0	13,3	184,38	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200006903 del 01/04/2019 CONSUMO ACQUA 5-1/1-4-19 SCAD. 16/5 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	07-05-19	390	10	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19
3038	2	0	171,08	184,38	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200007561 del 03/04/2019 CONSUMO ACQUA 8-1/2-4-19 SCAD. 20/5 - P.ZA DEL MUNICIPIO 5 (COMUNE)	07-05-19	390	10	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19
3039	1	0	13,45	594,83	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200007230 del 02/04/2019 CONSUMO ACQUA 4-1/1-4-19 SCAD. 17/5 - VIA DON MAZZOLARI 1 (ASILO NIDO)	07-05-19	3110	5	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19
3039	2	0	13,45	594,83	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200006893 del 01/04/2019 CONSUMO ACQUA 4-1/1-4-19 SCAD. 16/5 - VIA LA PIRA INCISA	07-05-19	3110	5	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19
3039	3	0	224,88	594,83	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200007568 del 03/04/2019 CONSUMO ACQUA 8-1/2-4-19 SCAD. 20/5 - P.ZA M. DE MAR 999 (ASILO NIDO)	07-05-19	3110	5	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19
3039	4	0	343,05	594,83	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200006910 del 01/04/2019 CONSUMO ACQUA 4-1/1-4-19 SCAD. 16/5 - LOC. STECCO 999 (ASILONIDO)	07-05-19	3110	5	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19
3040	1	0	73,82	73,82	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200006904 del 01/04/2019 CONSUMO ACQUA 5-1/1-4-19 SCAD. 16/5 - VIA LOCCHI 17 (BIBLIOTECA)	07-05-19	1670	6	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19
3041	1	0	25,83	25,83	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200006919 del 01/04/2019 ANTINCENDIO 4-1/1-4-19 SCAD. 16/5 - VIA PILATI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	07-05-19	1310	46	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19
3042	1	0	379,61	1396,56	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200007565 del 03/04/2019 CONSUMO ACQUA 8-1/2-4-19 SCAD. 20/5 - P.ZA DELLA MEMORIA (PALESTRA INCISA)	07-05-19	1400	21	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19
3042	2	0	441,66	1396,56	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200007809 del 05/04/2019 CONSUMO ACQUA 8-11-18/1-4-19 SCAD. 20/5 - VIA LA PIRA 35295 (PALESTRA SC. PRIMARIA SAN BIAGIO)	07-05-19	1400	21	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19
3042	3	0	575,29	1396,56	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200007384 del 03/04/2019 CONSUMO ACQUA 4-1/2-4-19 SCAD. 20/5 - P.ZA DON MINZONI 999 (PALESTRA SC. MEDIA)	07-05-19	1400	21	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19
3043	1	0	13,45	4251,69	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200007237 del 02/04/2019 CONSUMO ACQUA 5-1/2-4-19 E CONGUAGLIO SCAD. 17/5 - VIA PETRARCA 42 (SC. MEDIA)	07-05-19	1400	17	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19
3043	2	0	430,09	4251,69	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200007560 del 03/04/2019 CONSUMO ACQUA 8-1/2-4-19 E CONGUAGLIO SCAD. 20/5 - VIA LAURA 6 (SC. MEDIA)	07-05-19	1400	17	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19
3043	3	0	578,63	4251,69	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200007371 del 03/04/2019 CONSUMO ACQUA 4-1/2-4-19 SCAD. 20/5 - P.ZA DON MINZONI 999 (SC. MEDIA)	07-05-19	1400	17	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19
3043	4	0	1307,9	4251,69	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200007642 del 04/04/2019 CONSUMO ACQUA 8-1/2-4-19 SCAD. 20/5 - VIA XX SETTEMBRE 999 (SC. PRIMARIA)	07-05-19	1400	17	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19
3043	5	0	1921,62	4251,69	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200007625 del 04/04/2019 CONSUMO ACQUA 8-1/2-4-19 SCAD. 20/5 - P.ZA DELLA MEMORIA 999 (SC. MEDIA)	07-05-19	1400	17	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19
3046	1	0	44,91	3225,86	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200007559 del 03/04/2019 CONSUMO ACQUA 8-1/2-4-19 E CONGUAGLIO SCAD. 20/5 - VIA XX SETTEMBRE 999 (SC. PRIMARIA)	07-05-19	1310	41	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19
3046	2	0	608,31	3225,86	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200007363 del 03/04/2019 CONSUMO ACQUA 8-1/2-4-19 SCAD. 20/5 - LOC. MASSA 999 (SC. PRIMARIA)	07-05-19	1310	41	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19
3046	3	0	975,23	3225,86	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200007354 del 03/04/2019 CONSUMO ACQUA 5-1/1-4-19 E CONGUAGLIO SCAD. 20/5 - VIA CAVICCHI 999 (SC. PRIMARIA)	07-05-19	1310	41	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19
3046	4	0	1597,41	3225,86	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200007334 del 03/04/2019 CONSUMO ACQUA 5-1/1-4-19 E CONGUAGLIO SCAD. 20/5 - P.ZA MORO 999 (SC. PRIMARIA)	07-05-19	1310	41	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19
3047	1	0	1,28	111,01	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200006916 del 01/04/2019 CONSUMO ACQUA 4-1/1-4-19 E CONGUAGLIO SCAD. 16/5 - VIA DI GAVILLE 999 (GIARDINI)	07-05-19	390	5	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19
3047	2	0	12,99	111,01	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200007564 del 03/04/2019 CONSUMO ACQUA 8-1/2-4-19 SCAD. 20/5 - P.ZA DELLA REPUBBLICA 9 (EX ANAGRAFE)	07-05-19	390	5	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19
3047	3	0	12,99	111,01	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200007563 del 03/04/2019 CONSUMO ACQUA 8-1/2-4-19 SCAD. 20/5 - P.ZA DELLA REPUBBLICA 8 (EX VIGILI)	07-05-19	390	5	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19
3047	4	0	13,45	111,01	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200006912 del 01/04/2019 CONSUMO ACQUA 4-1/1-4-19 SCAD. 16/5 - VIA F.LLI CERVI 999	07-05-19	390	5	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19
3047	5	0	16,82	111,01	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200006899 del 01/04/2019 CONSUMO ACQUA 4-1/1-4-19 SCAD. 16/5 - VIA PIGNOTTI 999 (EX VIGILI)	07-05-19	390	5	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19
3047	6	0	23,09	111,01	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200007453 del 03/04/2019 CONSUMO ACQUA 8-1/2-4-19 SCAD. 20/5 - VIALE SAN FRANCESCO 1 (SALA AUSER)	07-05-19	390	5	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua		07-05-19

3051	3	0	12,99	225,84	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200007226 del 02/04/2019 CONSUMO ACQUA 8-1/2-4-19 SCAD. 17/5 - VIA PETRARCA 2 INCISA (FONTANELLO)	07-05-19	390	9	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-05-19
3051	4	0	12,99	225,84	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200007227 del 02/04/2019 CONSUMO ACQUA 8-1/2-4-19 SCAD. 17/5 - VIA PETRARCA 71 INCISA (FONTANELLO)	07-05-19	390	9	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-05-19
3051	5	0	13,45	225,84	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200006913 del 01/04/2019 CONSUMO ACQUA 4-1/1-4-19 SCAD. 16/5 - VIA GREVIGIANA 3	07-05-19	390	9	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-05-19
3051	6	0	16,36	225,84	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200007558 del 03/04/2019 CONSUMO ACQUA 8-1/2-4-19 SCAD. 20/5 - VIA XX SETTEMBRE (FONTANELLO)	07-05-19	390	9	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-05-19
3051	7	0	16,82	225,84	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200006908 del 01/04/2019 CONSUMO ACQUA 4-1/1-4-19 SCAD. 16/5 - P.ZA SALVO D'ACQUISTO (FONTANELLO)	07-05-19	390	9	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-05-19
3051	8	0	134,05	225,84	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200007228 del 02/04/2019 CONSUMO ACQUA 8-1/2-4-19 SCAD. 17/5 - P.ZA SANTA LUCIA 999 (FONTANELLO)	07-05-19	390	9	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-05-19
3052	1	0	53,81	2380,81	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200006909 del 01/04/2019 CONSUMO ACQUA 4-1/1-4-19 E CONGUAGLIO SCAD. 16/5 - LOC. PONTSTOLLI (SC. INFANZIA)	07-05-19	1220	29	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-05-19
3052	2	0	601,59	2380,81	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200007648 del 04/04/2019 CONSUMO ACQUA 8-1/2-4-19 E CONGUAGLIO SCAD. 20/5 - LOC. SAN VITO 999 (SC. INFANZIA)	07-05-19	1220	29	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-05-19
3052	3	0	807,17	2380,81	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200007361 del 03/04/2019 CONSUMO ACQUA 1-1/1-4-19 E CONGUAGLIO SCAD. 20/5 - VIA CAVICCHI 999 (SC. INFANZIA)	07-05-19	1220	29	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-05-19
3052	4	0	918,24	2380,81	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200007353 del 03/04/2019 CONSUMO ACQUA 4-1/1-4-19 E CONGUAGLIO SCAD. 20/5 - LOC. PONTSTOLLI 999 (SC. INFANZIA)	07-05-19	1220	29	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-05-19
3053	1	0	1231,77	1231,77	LA VILLA SPA		SALDO Fatt.n. 400V del 31/03/2019 QUOTA RETTA DEGENTE RUSSO ANTONIO MARZO 2019	07-05-19	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	07-05-19
3054	1	0	483,89	483,89	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 96 del 12/04/2019 Quota retta degente Di Caterino Francesco Marzo 2019	07-05-19	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	07-05-19
3055	1	0	1406,81	1406,81	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS		SALDO Fatt.n. 2019 375/F del 11/04/2019 Quota retta degente Cocchiarella Denise c/o struttura "S.Martino" - Mese Marzo 2019	07-05-19	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	07-05-19
3056	1	0	768,6	768,6	ETRURIA P.A. SRL	Z9B2775BEE	SALDO Fatt.n. 604/0000 del 28/03/2019 COSTITUZIONI ITALIANE	07-05-19	30	48	743	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	07-05-19
3057	1	0	2500	2500	TVI S.R.L.	Z9426F29CD	SALDO Fatt.n. 15/PA del 18/03/2019 PUBBLICITA' TELEVISIVA PRIMO SEMESTRE 2019	07-05-19	30	13	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-05-19
3058	1	0	915	915	ELIOR RISTORAZIONE SPA	Z8A2541622	SALDO Fatt.n. 7600043227 del 11/04/2019 TRASPORTO PASTI MESE DI DICEMBRE 2018	07-05-19	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	07-05-19
3059	1	0	248,89	248,89	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600043226 del 11/04/2019 PASTI ALUNNI ESENTI - Settembre 2018	07-05-19	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	07-05-19
3060	1	0	1278,68	1278,68	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600043263 del 12/04/2019 PASTI ALUNNI ESENTI - Febbraio 2019	07-05-19	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	07-05-19
3061	1	0	632,84	632,84	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	68381625CB	SALDO Fatt.n. 7/E/2019 del 31/03/2019 PULIZIA LOCALI TEATRO - MARZO 2019	07-05-19	1760	11	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi di pulizia e lavanderia	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07-05-19
3062	1	0	613,06	613,06	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	68381625CB	SALDO Fatt.n. 6/E/2019 del 31/03/2019 PULIZIA LOCALI RIDOTTO - MARZO 2019	07-05-19	1760	53	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	07-05-19
3063	1	0	488	488	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	Z1326F2A54	SALDO Fatt.n. 2/002 del 14/03/2019 SPAZIO PUBBLICITARIO GRAFICO SU VALDARNO OGGI, CAMPAGNA TEATRO GARIBALDI FEBBRAIO 2019	07-05-19	30	13	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-05-19
3064	1	0	427	427	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	Z1326F2A54	SALDO Fatt.n. 4/002 del 21/03/2019 SPAZIO PUBBLICITARIO SU VALDARNO OGGI CAMPAGNA LA MUSICA RACCONTATA AI RAGAZZI MARZO 2019	07-05-19	30	13	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-05-19
3065	1	0	427	427	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	Z1326F2A54	SALDO Fatt.n. 5/002 del 18/04/2019 SPAZIO PUBBLICITARIO SU VALDARNO OGGI APRILE 2019 - PROMOZIONE EVENTO STREET FOOD	07-05-19	30	13	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-05-19
3066	1	0	18,3	249,08	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 721/2A del 18/04/2019 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI 1/03/2019-31/03/2019	07-05-19	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	07-05-19
3066	2	0	76,25	249,08	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 762/2A del 18/04/2019 DIRITTI DI SEGRETERIA 1/03/2019-31/03/2019	07-05-19	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	07-05-19
3066	3	0	154,53	249,08	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 763/2A del 18/04/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI 1/03/2019-31/03/2019	07-05-19	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	07-05-19
3067	1	0	766,36	766,36	POSTE ITALIANE -SPA	ZC124FF358	SALDO Fatt.n. 8019054539 del 18/04/2019 NOTIFICA CON MESSO MARZO 2019	07-05-19	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.	07-05-19
3068	1	0	264,55	264,55	POSTE ITALIANE -SPA	Z9221DF171	SALDO Fatt.n. 8719103130 del 04/04/2019 CAD, POSTA, ATTI GIUDIZIARI Novembre 2018	07-05-19	300	0	1320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07-05-19
3069	1	0	21,26	21,26	POSTE ITALIANE -SPA	Z9221DF171	SALDO Fatt.n. 8019043794 del 04/04/2019 POSTA LIGHT Novembre 2018	07-05-19	2570	0	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07-05-19
3070	1	0	25	25	*****		indennita' esproprio per realizzazione SISTEMA CICLOPISTA DELL'ARNO E SENTIERO DELLA BONIFICA - CIARI LUCIANO	07-05-19	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	07-05-19
3071	1	0	25	25	*****		indennita' esproprio per realizzazione SISTEMA CICLOPISTA DELL'ARNO E SENTIERO DELLA BONIFICA -TANI MARIA GRAZIA	07-05-19	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	07-05-19
3072	1	0	25	25	*****		indennita' esproprio per realizzazione SISTEMA CICLOPISTA DELL'ARNO E SENTIERO DELLA BONIFICA - CIARI ROBERTO	07-05-19	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	07-05-19
3073	1	0	25	25	*****		indennita' esproprio per realizzazione SISTEMA CICLOPISTA DELL'ARNO E SENTIERO DELLA BONIFICA -MASI VIVIANA	07-05-19	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	07-05-19
3074	1	0	25	25	*****		SISTEMA CICLOPISTA DELL'ARNO ASSUNZIONE IMPEGNI INTEGRATIVI Ciari Luciano	07-05-19	7210	17	2652	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07-05-19
3075	1	0	25	25	*****		SISTEMA CICLOPISTA DELL'ARNO ASSUNZIONE IMPEGNI INTEGRATIVI Ciari Roberto	07-05-19	7210	17	2652	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07-05-19
3076	1	0	25	25	*****		SISTEMA CICLOPISTA DELL'ARNO ASSUNZIONE IMPEGNI INTEGRATIVI Tani	07-05-19	7210	17	2652	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07-05-19
3077	1	0	25	25	*****		SISTEMA CICLOPISTA DELL'ARNO ASSUNZIONE IMPEGNI INTEGRATIVI Masi Viviana	07-05-19	7210	17	2652	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	07-05-19
3078	1	0	60,55	60,55	*****		RAVVEDIMENTO PER MANCATO VERSAMENTO RITENUTE IRPEF, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, IRAP DOTT. ORESTE TAVANTI. RECUPERO SOMME PAGATE IN ECCESSO AL BENEFICIARIO PER ADDIZIONALE REGIONALE	08-05-19	3020	2	1709	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	08-05-19
3079	1	0	28	28	*****		RAVVEDIMENTO PER MANCATO VERSAMENTO RITENUTE IRPEF, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, IRAP DOTT. ORESTE TAVANTI. RECUPERO SOMME PAGATE IN ECCESSO AL BENEFICIARIO PER ADDIZIONALE REGIONALE	08-05-19	3020	2	1709	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	08-05-19
3080	1	0	31,65	31,65	*****		RAVVEDIMENTO PER MANCATO VERSAMENTO RITENUTE IRPEF, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, IRAP DOTT. ORESTE TAVANTI. RECUPERO SOMME PAGATE IN ECCESSO AL BENEFICIARIO PER ADDIZIONALE REGIONALE	08-05-19	3020	2	1709	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	08-05-19
3081	1	0	455,1	455,1	*****		RAVVEDIMENTO PER MANCATO VERSAMENTO RITENUTE IRPEF, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, IRAP DOTT. ORESTE TAVANTI. RECUPERO SOMME PAGATE IN ECCESSO AL BENEFICIARIO PER ADDIZIONALE REGIONALE	08-05-19	3020	2	943	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	08-05-19

3086	1	0	37,21	37,21	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		ACCONTO Fatt.n. 18/2019/70 del 28/01/2019 RIMBORSO PARERI, ATTESTAZIONI O INTERV. IGIENICO/SANITARI FIGLINE AGRITURISMO SRL	08-05-19	3920	18	337	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.	08-05-19
3087	1	0	169,14	169,14	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2019/70 del 28/01/2019 RIMBORSO PARERI, ATTESTAZIONI O INTERV. IGIENICO/SANITARI FIGLINE AGRITURISMO SRL	08-05-19	3920	18	337	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.	08-05-19
3088	1	0	172,6	953,7	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2019/110 del 28/01/2019 RIMBORSO PARERI IGIENICO SANITARI BARBETTI MATERIALS SPA	08-05-19	3920	18	337	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.	08-05-19
3088	2	0	207,02	953,7	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2018/1170 del 10/10/2018 PARERE IGIENICO SANITARI PER RILASCIO CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZ. RAPACCINI RI	08-05-19	3920	18	337	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.	08-05-19
3088	3	0	238,91	953,7	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2019/104 del 28/01/2019 RIMBORSO PARERI IGIENICO SANITARI CALANTONIO SRLS	08-05-19	3920	18	337	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.	08-05-19
3088	4	0	335,17	953,7	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2019/86 del 28/01/2019 RIMBORSO PARERE IGIENICO-SANITARIO ALIA	08-05-19	3920	18	337	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.	08-05-19
3089	1	0	135,92	135,92	BARBETTI MATERIALS SpA		PAGAMENTO QUOTA PARTE REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE.	08-05-19	660	42	893	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	08-05-19
3090	1	0	196	713	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE2019	08-05-19	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	08-05-19
3090	2	0	21	713	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE2019	08-05-19	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	08-05-19
3090	3	0	207	713	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE2019	08-05-19	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	08-05-19
3090	4	0	155	713	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE2019	08-05-19	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	08-05-19
3090	5	0	134	713	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE2019	08-05-19	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	08-05-19
3091	1	0	176	962	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE2019	08-05-19	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	08-05-19
3091	2	0	176	962	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE2019	08-05-19	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	08-05-19
3091	3	0	207	962	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE2019	08-05-19	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	08-05-19
3091	4	0	196	962	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE2019	08-05-19	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	08-05-19
3091	5	0	207	962	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE2019	08-05-19	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	08-05-19
3092	1	0	41	821	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE2019	08-05-19	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	08-05-19
3092	2	0	220	821	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE2019	08-05-19	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	08-05-19
3092	3	0	209	821	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE2019	08-05-19	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	08-05-19
3092	4	0	165	821	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE2019	08-05-19	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	08-05-19
3092	5	0	186	821	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE2019	08-05-19	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	08-05-19
3093	1	0	513	2565	*****		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2019	08-05-19	3220	14	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-05-19
3093	2	0	513	2565	*****		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2019	08-05-19	3220	14	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-05-19
3093	3	0	513	2565	*****		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2019	08-05-19	3220	14	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-05-19
3093	4	0	513	2565	*****		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2019	08-05-19	3220	14	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-05-19
3093	5	0	513	2565	*****		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2019	08-05-19	3220	14	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	08-05-19
3097	1	0	732	732	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z542279347	SALDO Fatt.n. 48EL del 31/08/2018 ADESIVI APPLICATI SU FOREX	10-05-19	650	42	1051	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10-05-19
3098	1	0	97,6	97,6	BODDI SERENA elettrodomestici	Z0D2093698	SALDO Fatt.n. 2 del 23/03/2019 Manutenzione attrezzatura scuola infanzia Via Piave	10-05-19	1580	92	1832	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	10-05-19
3099	1	0	125	125	BODDI SERENA elettrodomestici	Z69262E77F	SALDO Fatt.n. 1 del 23/03/2019 Riparazione telefono scuola primaria Petrarca	10-05-19	1570	46	2257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-05-19
3100	1	0	350	350	VALDARNO CHANNEL SRL	Z67266DEB9	SALDO Fatt.n. 27 del 22/03/2019 PUBBLICITA' TELEVISIVA SU CAMPAGNA INFORMATIVA PROGETTO DESTINAZIONE LAVORO (parte II)	10-05-19	3200	5	2218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-05-19
3101	1	0	366	366	NUOVO CINEMA DI BORGHERESI ANTONIO	Z8326DCD13	SALDO Fatt.n. 2 del 25/03/2019 NOLEGGIO CINEMA PER "GIORNATA DELLA MEMORIA"	10-05-19	30	48	444	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi istituzionali	3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	10-05-19
3102	1	0	77,71	77,71	ARUBA SPA	Z7523FE844	SALDO Fatt.n. A18PMS0001413 del 08/10/2018 SMART CARD CERTIFICATO FIRMA DIGITALE	10-05-19	210	6	1370	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	10-05-19
3103	1	0	511,52	511,52	MINISTERO INFRAS. E TRASPORTI-MCTC	Z22269F01C	SALDO NOTA CONTABILE 5686 del 11/04/2019 CORRISPETTIVI TRIMESTRALI UTENZA DPR 639/94 -CAPO XV CAPITOLO 2459 1' TRIMESTRE 2019 - UTENTE CMF0028	10-05-19	950	43	39	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	10-05-19
3104	1	0	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 135 del 30/03/2019 N. 50 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 12/03/2019	10-05-19	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	10-05-19
3105	1	0	380	380	LE MAGHE MAGO' Sas di Goggioli E. e C.		SALDO Fatt.n. FATTPA 8_19 del 02/04/2019 Buoni servizio a.e. 2018/2019 bambino Zambelli frequenza Asilo Nido MARZO 2019	10-05-19	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	10-05-19
3106	1	0	126,27	126,27	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 136 del 30/03/2019 N. 50 MANIFESTI "APERTURA CANTIERE VARIANTINA"	10-05-19	30	13	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-05-19
3108	1	0	5290,82	5290,82	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI APRILE 2019	13-05-19	340	1	976	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	13-05-19
3110	1	0	8906	8906	LINEA COMUNE S.P.A.	Z98267B2F7	SALDO Fatt.n. 000023-0CPAPA del 28/03/2019 CANONE ANNUO - IMPOSTA DI SOGGIORNO	13-05-19	300	3	2360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	6	Licenze d'uso per software	13-05-19
3114	1	0	125,24	125,24	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		ACCONTO Fatt.n. 1619012234 del 19/04/2019 DIRITTI AMMINISTRATIVI, DOR TUTELATO, MUSICHE DI SCENA	13-05-19	3200	1	1077	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	13-05-19
3115	1	0	290,23	290,23	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1619012234 del 19/04/2019 DIRITTI AMMINISTRATIVI, DOR TUTELATO, MUSICHE DI SCENA	13-05-19	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	13-05-19
3116	1	0	10042,99	10042,99	ABACO S.P.A.	Z727966D07	SALDO Fatt.n. 2019120001821 del 15/04/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE MARZO 2019: SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI	13-05-19	3560	6	866	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.	13-05-19
3117	1	0	912,7	912,7	INFO S.R.L	ZF42805796	SALDO Fatt.n. 737/01 del 24/04/2019 SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 1-9-19/31-8-24: PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA SU G.U.R.I. E QUOTIDIANI	13-05-19	1580	93	858	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	13-05-19
3118	1	0	2725,01	2725,01	ELIOR RISTORAZIONE SPA	Z611108503	SALDO Fatt.n. 7600042952 del 31/03/2019 PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILI NIDO MARZO 2019	13-05-19	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	13-05-19
3119	1	0	2262	2262	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA327AC8AA	SALDO Fatt.n. 152 del 11/04/2019 REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO "MICROSTUDI"	13														

3123	1	0	180,56	180,56	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 180 del 30/04/2019 CATALOGHI "L'ALBA DI UN SOGNO"	13-05-19	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	13-05-19
3124	1	0	305	305	VALDARNOPOST Srl	ZE126F29F7	SALDO Fatt.n. FPA 5/19 del 28/02/2019 INSERZIONI PUBBLICITARIE PER UNA SETTIMANA PER LABORATORIO DI FORMAZIONE TEATRALE	13-05-19	1760	60	695	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	13-05-19
3125	1	0	268,13	268,13	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000042198 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - VIA PISTELLI (LOCALI CUSTODE CIMITERO)	14-05-19	3470	29	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3126	1	0	757,78	757,78	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000043219 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	14-05-19	950	72	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3127	1	0	584,42	584,42	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000037911 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	14-05-19	1670	7	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3128	1	0	2694,97	2694,97	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000037917 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	14-05-19	390	11	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3129	1	0	93,02	93,02	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000039408 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MARZO 2019 SCAD. 20/5 - P.ZA DELLA LIBERTA' (SEMAFORO)	14-05-19	2300	28	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3130	1	0	51,2	51,2	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000042192 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	14-05-19	3380	25	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3131	1	0	61,03	2495,6	A2A ENERGIA SPA	Z0226A4B7E	SALDO Fatt.n. 819000041886 del 15/04/2019 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 SCAD. 20/5 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	14-05-19	1760	8	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3131	2	0	2434,57	2495,6	A2A ENERGIA SPA	Z0226A4B7E	SALDO Fatt.n. 819000040354 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - P.ZA SERRISTORI 12 (TEATRO)	14-05-19	1760	8	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3132	1	0	947,77	947,77	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000042199 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	14-05-19	2300	21	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3133	1	0	513,59	513,59	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000042193 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	14-05-19	1670	40	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3134	1	0	629,18	629,18	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000037935 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - VIA PISTELLI (L.AM.VOTIVE)	14-05-19	3470	14	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3135	1	0	196,15	997,98	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000050343 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 29/5 - P.ZA DEL MUNICIPIO (FONTANELLO LOC. MASSA)	14-05-19	390	16	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3135	2	0	801,83	997,98	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000037933 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - P.ZA DEL MUNICIPIO (FONTANELLO PZA ROSSA)	14-05-19	390	16	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3136	1	0	791,39	791,39	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000037936 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - VIA PETRARCA FIGLINE (PALESTRA SC. MEDIA)	14-05-19	1400	22	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3137	1	0	947,15	947,15	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000037914 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - LOC. MASSA (PALESTRA INCISA)	14-05-19	1310	45	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3138	1	0	1948,41	1948,41	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000037915 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	14-05-19	1220	30	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3139	1	0	2264,15	2264,15	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000037916 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - P.ZA DEL MUNICIPIO (SC. MEDIA)	14-05-19	1400	18	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3140	1	0	3379,58	3379,58	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000037913 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA INCISA)	14-05-19	1310	42	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3141	1	0	8,73	2104,28	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000052020 del 06/05/2019 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 1-5 APRILE SCAD. 5/6 - VIA LA PIRA (MICRONIDO)	14-05-19	3110	3	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3141	2	0	76,56	2104,28	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000037912 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - VIA LA PIRA (MICRONIDO)	14-05-19	3110	3	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3141	3	0	2018,99	2104,28	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000035816 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MARZO 2019 SCAD. 20/5 - VIALE SAN FRANCESCO (ASILONIDO)	14-05-19	3110	3	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3142	1	0	323,58	323,58	A2A ENERGIA SPA	776121553A	ACCONTO Fatt.n. 819000037934 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - VIA F.LLI ROSSELLI	14-05-19	1940	5	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3143	1	0	3,33	67,23	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000051937 del 02/05/2019 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 1-2 APRILE SCAD. 3/6 - LOC. PALAZZOLO (CAMPO SPORTIVO)	14-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3143	2	0	8,3	67,23	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000052018 del 06/05/2019 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 1-5 APRILE SCAD. 5/6 - LOC. PALAZZOLO (CAMPO SPORTIVO)	14-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3143	3	0	25,4	67,23	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000041630 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - VIA DEL PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATOR)	14-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3143	4	0	30,2	67,23	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000037934 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - VIA F.LLI ROSSELLI	14-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3144	1	0	-319,56	1684,89	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000041350 del 15/04/2019 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MARZO 2019 SCAD. 20/5 - LOC. MASSA (FOGNATURE)	14-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3144	2	0	15,77	1684,89	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000042194 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - VIA M.GRAZIANI (PARCOMETRO)	14-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3144	3	0	18,15	1684,89	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000043218 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - VIA CASTELLANA (RIPEITTORE WIFI)	14-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3144	4	0	18,55	1684,89	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000041349 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - LOC. PONTSTOLLI (CENTR.SISMOGRAFICA)	14-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3144	5	0	24,83	1684,89	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000042190 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - VIA DEL PUGLIA (POMPA PER GIARDINO)	14-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3144	6	0	24,83	1684,89	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000042196 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - LOC. SANTA MARIA MADDALENA	14-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3144	7	0	74,04	1684,89	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000036674 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MARZO 2019 SCAD. 20/5 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX ANAGRAFE)	14-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3144	8	0	77,2	1684,89	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000041352 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - VIALE SAN FRANCESCO D'ASSISI (LOCALI AUSSER)	14-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3144	9	0	77,86	1684,89	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000042191 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - P.ZA SERRISTORI 12 (TELECAMERA)	14-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3144	10	0	78,01	1684,89	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000042197 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - VIA CASTELLANA	14-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3144	11	0	105,47	1684,89	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000042195 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - VIALE SAN FRANCESCO D'ASSISI	14-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3144	12	0	127,94	1684,89	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000039407 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MARZO 2019 SCAD. 20/5 - LOC. PALAZZOLO (AMBULATORIO)	14-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3144	13	0	135,24	1684,89	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000036675 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MARZO 2019 SCAD. 20/5 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX VIGILI)	14-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3144	14	0	140,2	1684,89	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000035565 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MARZO 2019 SCAD. 20/5 - VIA GARIBALDI INCISA (CENTR.PROV.)	14-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3144	15	0	289,35	1684,89	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000041351 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - P.ZA BENASSAI (CASA PETRARCA)	14-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3144	16	0	307,96	1684,89	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000036676 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MARZO 2019 SCAD. 20/5 - VIA F.LLI ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO)	14-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19

3144	17	0	489,05	1684,89	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 81900037174 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-MARZO 2019 SCAD. 20/5 - P.ZA AMENDOLA (UFF. TURISTICO)	14-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	14-05-19
3145	1	0	408	408	BODDI SERENA elettrodomestici	Z401C1FBDB	ACCONTO Fatt.n. 08/2016 del 16/12/2016 Riparazione elettrodomestici scuola infanzia cavicchi e pontestolli	14-05-19	6150	36	2373	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.	14-05-19
3146	1	0	110	110	BODDI SERENA elettrodomestici	Z401C1FBDB	SALDO Fatt.n. 08/2016 del 16/12/2016 Riparazione elettrodomestici scuola infanzia cavicchi e pontestolli	14-05-19	6150	2	2374	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.	14-05-19
3147	1	0	3124,65	3124,65	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE		LIQUIDAZIONE SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2018 AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 112/1999 - CODICE ENTE 19018 - RIMBORSO SPESE ART. 17 - ANNO 2018	14-05-19	950	49	4967	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.	14-05-19
3148	1	0	2795,92	2795,92	PROXEL SRL	Z342557192	ACCONTO Fatt.n. D8 del 30/04/2019	14-05-19	5750	8	2079	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	14-05-19
3149	1	0	11225,03	11225,03	PROXEL SRL	Z342557192	SALDO Fatt.n. D8 del 30/04/2019	14-05-19	5750	78	2078	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	14-05-19
3150	1	0	208,08	208,08	LISI DANIELE GEOLOGO	ZDB263DEE8	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 16/04/2019 Supporto al RUP: Istruttoria oratorie edilizie vincolo idrogeologico, geologici, geotecnici ed idraulici.	14-05-19	2570	20	2280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	14-05-19
3151	1	0	79,52	79,52	LISI DANIELE GEOLOGO	ZDB263DEE8	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_19 del 16/04/2019 Supporto al RUP: Istruttoria oratorie edilizie vincolo idrogeologico, geologici, geotecnici ed idraulici.	14-05-19	2570	25	2282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	14-05-19
3152	1	0	0,02	1549,43	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000201930000432 del 11/01/2019 CANONE SERVIZIO E LOCAZIONE YA 920 AM Dicembre 2018	14-05-19	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	14-05-19
3152	2	0	301,95	1549,43	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000201930004546 del 08/04/2019 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS Marzo 2019	14-05-19	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	14-05-19
3152	3	0	425,78	1549,43	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000201930004547 del 08/04/2019 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO YA920AM Marzo 2019	14-05-19	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	14-05-19
3152	4	0	821,68	1549,43	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000201930004545 del 08/04/2019 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E YA182AL Marzo 2019	14-05-19	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	14-05-19
3153	1	0	1462,78	1462,78	ANCITEL-S.P.A.	Z8E2698CC7	SALDO Fatt.n. 1357 del 28/03/2019 Canone Servizi di Base anno 2019	14-05-19	950	43	37	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	14-05-19
3154	1	0	93,94	231,8	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc		SALDO Fatt.n. 36/E/2019 del 23/02/2019 VETRO	14-05-19	380	1	1185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-05-19
3154	2	0	137,86	231,8	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc		SALDO Fatt.n. 19/E/2019 del 31/01/2019 VETRI	14-05-19	380	1	1185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-05-19
3155	1	0	323,8	323,8	TOSCANA LEGNAMI -SRL-		SALDO Fatt.n. 846/01 del 30/03/2019 PIOPPO	14-05-19	380	1	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-05-19
3156	1	0	106,37	106,37	TINACCI AUTO SRL	Z202002029	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000014 del 06/04/2019 REVISIONE FIAT SCUDO AY049HA	14-05-19	390	50	874	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	14-05-19
3157	1	0	251,84	251,84	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		SALDO Fatt.n. 2307/00 del 31/03/2019 MATERIALE VARIO	14-05-19	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.	14-05-19
3158	1	0	3881,25	3881,25	GINVEST S.R.L.	Z5C1196C26	SALDO Fatt.n. 66 del 06/05/2019 AFFITTO BIBLIOTECA INCISA MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019.	14-05-19	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	14-05-19
3159	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z2026C1793	SALDO Fatt.n. 671FPE del 03/05/2019 VIGILANZA TEATRO APRILE 2019	14-05-19	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	14-05-19
3160	1	0	631,73	4459,08	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 110E del 26/04/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS	14-05-19	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	14-05-19
3160	2	0	1788,78	4459,08	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 109E del 26/04/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV 068RP	14-05-19	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	14-05-19
3160	3	0	2038,57	4459,08	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 108E del 26/04/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF 946KT	14-05-19	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	14-05-19
3161	1	0	380	380	LE MAGHE MAGO' Sas di Goggioli E. e C.		SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 06/05/2019 Buoni servizio a.e. 2018/19 asilo nido bambino Ettore Zambelli, mese aprile 2019	14-05-19	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	14-05-19
3162	1	0	845	845	COOPERATIVA SOCIALE San.TOMMASO D'AQUINO		SALDO Fatt.n. 61/PA del 30/04/2019 Acquisto posti in convenzione a.e. 18/19 c/o nido "SANTA TERESINA" buoni frequenza aprile 2019	14-05-19	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	14-05-19
3163	1	0	908,55	908,55	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z9923F05AD	SALDO Fatt.n. 18_20002/2019 del 30/04/2019 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI D'INFANZIA APRILE 2019	14-05-19	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	14-05-19
3164	1	0	3032,87	3032,87	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-38 del 01/04/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MARZO 2019	14-05-19	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	14-05-19
3165	1	0	445,3	445,3	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 181 del 30/04/2019 COPIE A3 PER DOMANDA PACCHETTO SCUOLA	14-05-19	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.	14-05-19
3166	1	0	450	450	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	ZB71BDA65	SALDO Fatt.n. SPA del 31/01/2019 ZANZARIERA ALLUMINIO	14-05-19	6150	2	1944	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.	14-05-19
3167	1	0	400	400	ANTICO FORNO DI CANU LIBERO E INNOCENTI LORELLA Snc	Z41264E653	SALDO Fatt.n. 5 del 12/04/2019 FORNITURA DI PRODOTTI DA FORNO PER RINFRESCO	14-05-19	2210	8	2211	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14-05-19
3168	1	0	683	683	BUSSOTTI-FABBRINI S.R.L.	ZA424CC886	SALDO Fatt.n. 24 del 10/04/2019 NOLEGGIO PIANOFORTE	15-05-19	1760	7	865	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	15-05-19
3169	1	0	131	131	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 0000306PA del 30/04/2019 CAVO FG160M16 3G2,50MM BOBINA	15-05-19	1750	4	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-05-19
3170	1	0	15,8	281,48	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 0000302PA del 30/04/2019 MATERIALE VARIO	15-05-19	380	1	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-05-19
3170	2	0	265,68	281,48	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 0000308PA del 30/04/2019 MATERIALE VARIO	15-05-19	380	1	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-05-19
3171	1	0	79,3	79,3	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 0000301PA del 30/04/2019 LAMP.FLUOR	15-05-19	1390	1	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-05-19
3172	1	0	20	181,49	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 0000299PA del 30/04/2019 MATERIALE VARIO	15-05-19	2290	1	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-05-19
3172	2	0	45,24	181,49	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 0000303PA del 30/04/2019 MATERIALE VARIO	15-05-19	2290	1	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-05-19
3172	3	0	116,25	181,49	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 0000305PA del 30/04/2019 MATERIALE VARIO	15-05-19	2290	1	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-05-19
3173	1	0	17,54	72,27	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 0000307PA del 30/04/2019 ALIMENT.STABILIZZ	15-05-19	1300	2	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-05-19
3173	2	0	25,63	72,27	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 0000304PA del 30/04/2019 SUONERIA MONOTONALE	15-05-19	1300	2	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-05-19
3173	3	0	29,1	72,27	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 0000300PA del 30/04/2019 ALIM.ELETT.X LAMP	15-05-19	1300	2	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-05-19
3174	1	0	295,41	295,41	TINACCI AUTO SRL	Z202002029	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000015 del 17/04/2019 MANUTENZIONE FIAT DUCATO BB133ZJ	15-05-19	390	50	930	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	15-05-19
3175	1	0	339,45	339,45	TINACCI AUTO SRL	Z202002029	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000017 del 19/04/2019 MANUTENZIONE CITROEN BERLINGO BV96IRM	15-05-19	390	50	931	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	15-05-19
3176	1	0	32,5	32,5	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 703/E del 30/04/2019 SASSO	15-05-19	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.	15-05-19

3177	1	0	34,89	477,63	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 45-2 del 29/04/2019 SABBIA GROSSA	15-05-19	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.	15-05-19
3177	2	0	67,1	477,63	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 46-2 del 29/04/2019 SABBIA	15-05-19	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.	15-05-19
3177	3	0	147,5	477,63	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 47-2 del 29/04/2019 SABBIONE	15-05-19	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.	15-05-19
3177	4	0	228,14	477,63	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 44-2 del 29/04/2019 sabbia	15-05-19	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.	15-05-19
3178	1	0	244	244	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	Z992769651	ACCONTO Fatt.n. 8/A del 11/04/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ASILO NIDO, PALESTRE, CAMPO SPORTIVO AMATORI, TEATRO	15-05-19	1760	26	821	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	15-05-19
3179	1	0	951,6	951,6	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	Z992769651	ACCONTO Fatt.n. 9/A del 11/04/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VARI IMMOBILI	15-05-19	390	1	816	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	15-05-19
3180	1	0	213,5	213,5	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	Z992769651	ACCONTO Fatt.n. 8/A del 11/04/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ASILO NIDO, PALESTRE, CAMPO SPORTIVO AMATORI, TEATRO	15-05-19	3110	7	814	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	15-05-19
3181	1	0	81,74	408,7	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	Z992769651	ACCONTO Fatt.n. 8/A del 11/04/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ASILO NIDO, PALESTRE, CAMPO SPORTIVO AMATORI, TEATRO	15-05-19	1670	4	817	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	15-05-19
3181	2	0	326,96	408,7	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	Z992769651	ACCONTO Fatt.n. 9/A del 11/04/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VARI IMMOBILI	15-05-19	1670	4	817	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	15-05-19
3182	1	0	128,1	128,1	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	Z992769651	ACCONTO Fatt.n. 9/A del 11/04/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VARI IMMOBILI	15-05-19	1310	1	818	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	15-05-19
3183	1	0	2318	2318	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	Z992769651	ACCONTO Fatt.n. 9/A del 11/04/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VARI IMMOBILI	15-05-19	1220	1	819	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	15-05-19
3184	1	0	152,5	152,5	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	Z992769651	ACCONTO Fatt.n. 9/A del 11/04/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VARI IMMOBILI	15-05-19	1400	2	820	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	15-05-19
3185	1	0	61	61	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	Z992769651	ACCONTO Fatt.n. 9/A del 11/04/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VARI IMMOBILI	15-05-19	950	1	822	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	15-05-19
3186	1	0	416,02	1024,8	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	Z992769651	SALDO Fatt.n. 8/A del 11/04/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ASILO NIDO, PALESTRE, CAMPO SPORTIVO AMATORI, TEATRO	15-05-19	1940	1	815	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	15-05-19
3186	2	0	608,78	1024,8	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	Z992769651	SALDO Fatt.n. 10/A del 11/04/2019 NOTA DI CREDITO STORNO	15-05-19	1940	1	815	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	15-05-19
3187	1	0	-91,5	1384,7	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	PARZIALE FATT. N. 5 DEL 8-4-19	15-05-19	390	1	2125	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	15-05-19
3187	2	0	91,5	1384,7	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	ACCONTO Fatt.n. 5/A del 08/04/2019 Manutenzione impianti termoidraulici vari immobili	15-05-19	390	1	2125	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	15-05-19
3187	3	0	1384,7	1384,7	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	ACCONTO Fatt.n. 5/A del 08/04/2019 Manutenzione impianti termoidraulici vari immobili	15-05-19	390	1	2125	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	15-05-19
3188	1	0	963,8	963,8	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	ACCONTO Fatt.n. 12/A del 11/04/2019 Manutenzione impianti termoidraulici asilo nido, teatro, campi sportivi, pretorio,	15-05-19	1760	26	2132	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	15-05-19
3189	1	0	969,9	969,9	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	ACCONTO Fatt.n. 5/A del 08/04/2019 Manutenzione impianti termoidraulici vari immobili	15-05-19	1400	2	2131	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	15-05-19
3190	1	0	854	854	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	ACCONTO Fatt.n. 5/A del 08/04/2019 Manutenzione impianti termoidraulici vari immobili	15-05-19	1220	1	2130	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	15-05-19
3191	1	0	-5502,2	1592,1	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	SALDO Fatt.n. 7/A del 11/04/2019 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA 4/A DEL 27-3-19	15-05-19	1310	1	2129	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	15-05-19
3191	2	0	1592,1	1592,1	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	ACCONTO Fatt.n. 5/A del 08/04/2019 Manutenzione impianti termoidraulici vari immobili	15-05-19	1310	1	2129	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	15-05-19
3191	3	0	5502,2	1592,1	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	SALDO Fatt.n. 4/A del 27/03/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	15-05-19	1310	1	2129	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	15-05-19
3192	1	0	91,5	91,5	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	ACCONTO Fatt.n. 5/A del 08/04/2019 Manutenzione impianti termoidraulici vari immobili	15-05-19	950	1	2128	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	15-05-19
3193	1	0	26,84	134,2	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	ACCONTO Fatt.n. 12/A del 11/04/2019 Manutenzione impianti termoidraulici asilo nido, teatro, campi sportivi, pretorio,	15-05-19	1670	4	2127	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	15-05-19
3193	2	0	107,36	134,2	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	ACCONTO Fatt.n. 5/A del 08/04/2019 Manutenzione impianti termoidraulici vari immobili	15-05-19	1670	4	2127	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	15-05-19
3194	1	0	217,16	542,9	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	ACCONTO Fatt.n. 5/A del 08/04/2019 Manutenzione impianti termoidraulici vari immobili	15-05-19	1940	1	2126	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	15-05-19
3194	2	0	325,74	542,9	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	ACCONTO Fatt.n. 12/A del 11/04/2019 Manutenzione impianti termoidraulici asilo nido, teatro, campi sportivi, pretorio,	15-05-19	1940	1	2126	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	15-05-19
3195	1	0	30,66	91,5	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	ACCONTO Fatt.n. 12/A del 11/04/2019 Manutenzione impianti termoidraulici asilo nido, teatro, campi sportivi, pretorio,	15-05-19	2300	1	2124	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	15-05-19
3195	2	0	60,84	91,5	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	ACCONTO Fatt.n. 5/A del 08/04/2019 Manutenzione impianti termoidraulici vari immobili	15-05-19	2300	1	2124	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	15-05-19
3196	1	0	183	183	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	SALDO Fatt.n. 5/A del 08/04/2019 Manutenzione impianti termoidraulici vari immobili	15-05-19	1670	3	2123	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	15-05-19
3197	1	0	512,4	512,4	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZEE259171B	SALDO Fatt.n. 12/A del 11/04/2019 Manutenzione impianti termoidraulici asilo nido, teatro, campi sportivi, pretorio,	15-05-19	3110	7	2122	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	15-05-19
3198	1	0	398,94	398,94	MEDIABRAVO DI S. BRAVO	Z012826F1E	SALDO Fatt.n. 284 del 29/04/2019 CARTUCCIA BLU	15-05-19	650	47	906	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15-05-19
3199	1	0	391,62	391,62	MAGGIOLI -SPA	Z13275A643	SALDO Fatt.n. 0002113700 del 31/03/2019 CARTELLINE VARIE	15-05-19	650	42	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15-05-19
3200	1	0	328,18	1315,53	MAGGIOLI -SPA	Z13275A643	SALDO Fatt.n. 0002116976 del 30/04/2019 BOLLETTINI E CARTELLINE	15-05-19	650	42	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15-05-19
3200	2	0	987,35	1315,53	MAGGIOLI -SPA	Z13275A643	SALDO Fatt.n. 0002116977 del 30/04/2019 BUSTE E COPERTINE	15-05-19	650	42	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15-05-19
3201	1	0	128,1	128,1	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z9725D9391	SALDO Fatt.n. 192 del 30/04/2019 MANIFESTI	15-05-19	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	15-05-19
3202	1	0	42	42	MULTITEC SRL	Z7F26A0541	SALDO Fatt.n. 373 del 30/04/2019 CARTUCCIA	15-05-19	650	47	2363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	15-05-19
3203	1	0	222,31	444,62	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z5E1E2146D	SALDO Fatt.n. 554FPE del 11/04/2019 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA Marzo 2019	15-05-19	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	15-05-19
3203	2	0	222,31	444,62	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z5E1E2146D	SALDO Fatt.n. 670FPE del 03/05/2019 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA Aprile 2019	15-05-19	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	15-05-19
3204	1	0	140,3	140,3	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZE028253F6	SALDO Fatt.n. 196 del 30/04/2019 MANIFESTI -BANDO AGEVOLAZIONI SERVIZIO IDRICO	15-05-19	3380	28	942	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	15-05-19
3205	1	0	140,3	140,3	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z9C27E1CC4	SALDO Fatt.n. 195 del 30/04/2019 MANIFESTI "ORTI SOCIALI"	15-05-19	3380	28	873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	15-05-19
3206	1	0	1575	1575	Soc. COOPERATIVA SOCIALE MARIA TERESA SCRILLI		SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/03/2019 Acquisto posti in convenzione a.e. 18/19 c/o nido "LO SCRICCIOLO" MARZO 2019	15-05-19	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	15-05-19
3207	1	0	403,82	403,82	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	Z8C26C540F	SALDO Fatt.n. 000019/19/PA del 03/04/2019 POSA IN OPERA DI CHIAVE SU PULSANTIERA IMPIANTO ASCENSORE TEATRO	15-05-19	1760	7	414	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	15-05-19
3208	1	0	899,99	899,99	HANZO s.r.l.	ZE126F29F7	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 19/03/2019 NR. 4 BANNER PUBBLICITARI SU "VALDARNO24"	15-05-19	30	13	690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-05-19
3211	1	0	125,88	125,88	*****		SALDO NOTA CONTA 5 del 01/02/2019 MEMBRO COMMISSIONE EDILIZIA PRESENZE ANNO 2018	16-05-19	2570	9	1595	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	16-05-19
3212	1	0	2476,36	2476,36	GHEA ENGINEERING & CONSULTING Srl		SALDO Fatt.n. FTE-13 del 01/04/2019 Redazione indagini geologiche di supporto al Piano Struttura - Saldo (10% all'approvazione Piano Strutturale)	16-05-19	7560	6	1702	2	Spese in conto capitale		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	16-05-19

3238	4	0	907,94	3509,95	*****	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE	16-05-19	3400	97	2245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-05-19	
3239	1	0	720,44	2952,02	*****	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE	16-05-19	3400	97	2245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-05-19	
3239	2	0	649,86	2952,02	*****	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE	16-05-19	3400	97	2245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-05-19	
3239	3	0	720,44	2952,02	*****	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE	16-05-19	3400	97	2245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-05-19	
3239	4	0	861,28	2952,02	*****	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE	16-05-19	3400	97	2245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-05-19	
3240	1	0	720,44	2881,76	*****	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE	17-05-19	3400	97	2245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-05-19	
3240	2	0	720,44	2881,76	*****	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE	17-05-19	3400	97	2245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-05-19	
3240	3	0	720,44	2881,76	*****	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE	17-05-19	3400	97	2245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-05-19	
3240	4	0	720,44	2881,76	*****	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE	17-05-19	3400	97	2245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-05-19	
3241	1	0	659,7	2510,6	*****	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE	17-05-19	3400	97	2245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-05-19	
3241	2	0	578,73	2510,6	*****	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE	17-05-19	3400	97	2245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-05-19	
3241	3	0	694,98	2510,6	*****	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE	17-05-19	3400	97	2245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-05-19	
3241	4	0	577,19	2510,6	*****	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE	17-05-19	3400	97	2245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-05-19	
3242	1	0	578,08	2105,02	*****	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE	17-05-19	3400	97	2245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-05-19	
3242	2	0	523	2105,02	*****	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE	17-05-19	3400	97	2245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-05-19	
3242	3	0	473,1	2105,02	*****	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE	17-05-19	3400	97	2245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-05-19	
3242	4	0	530,84	2105,02	*****	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE	17-05-19	3400	97	2245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-05-19	
3243	1	0	399,99	1751,8	*****	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE	17-05-19	3400	97	2245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-05-19	
3243	2	0	305,99	1751,8	*****	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE	17-05-19	3400	97	2245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-05-19	
3243	3	0	301,56	1751,8	*****	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE	17-05-19	3400	97	2245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-05-19	
3243	4	0	324,5	1751,8	*****	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE	17-05-19	3400	97	2245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-05-19	
3243	5	0	419,76	1751,8	*****	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE	17-05-19	3400	97	2245	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-05-19	
3244	1	0	244	244	TORELLI SRL	ZCC27907E0	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 30/04/2019 PUBBLICITA IN CINE 8 EVENTO "MALDARNO"	20-05-19	3200	32	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-05-19
3245	1	0	601,5	601,5	CONSORZIO ZENIT -COOP.SOC.CONS.A RL		SALDO Fatt.n. 324/PA del 28/02/2019 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RSA BELVEDERE FEBBRAIO 2019	20-05-19	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	20-05-19
3246	1	0	557,07	557,07	CONSORZIO ZENIT -COOP.SOC.CONS.A RL		SALDO Fatt.n. 457/PA del 31/03/2019 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA BELVEDERE - MARZO 2019	20-05-19	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	20-05-19
3247	1	0	90	90	ALFA CONSULENZE SRL		SALDO Fatt.n. 201E/2019 del 19/03/2019 CORSO DI FORMAZIONE "Vincoli di finanza pubblica e contabilita economico-patrimoniale"	20-05-19	660	69	765	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.	20-05-19
3248	1	0	10,1	10,1	ENEL ENERGIA S.P.A.	5484266F75	SALDO Fatt.n. 003014734308 del 08/03/2019 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO SCAD. 25/3 - LOC. SAN MICHELE	20-05-19	2390	4	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-19
3249	1	0	1250	1250	VALDARNO CHANNEL SRL	Z3E26F2A27	SALDO Fatt.n. 30 del 22/03/2019 PUBBLICITA' TELEVISIVA SU ATTIVITA' DELL'ENTE FINO A GIUGNO 2019 - 1 ACCONTO	20-05-19	30	13	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-05-19
3250	1	0	976	976	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	ZED271EE28	SALDO Fatt.n. 9/PA del 29/03/2019 DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA OPUSCOLO - BILANCIO MANDATO 2014-2019	20-05-19	30	13	748	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-05-19
3251	1	0	68,26	68,26	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 31/03/2019 MATERIALE VARIO	20-05-19	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.	20-05-19
3252	1	0	248,88	248,88	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 31/03/2019 MATERIALE VARIO	20-05-19	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.	20-05-19
3253	1	0	241,95	241,95	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 31/03/2019 MATERIALE VARIO	20-05-19	1390	1	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-19
3254	1	0	37,3	37,3	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 31/03/2019 MATERIALE VARIO	20-05-19	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.	20-05-19
3255	1	0	42,19	121,69	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/03/2019 MATERIALE VARIO	20-05-19	3460	1	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-19
3255	2	0	79,5	121,69	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/03/2019 MATERIALE VARIO	20-05-19	3460	1	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-19
3256	1	0	248,56	248,56	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 5/PA del 30/04/2019 MATERIALE VARIO	20-05-19	2290	1	809	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-19
3257	1	0	26,36	618,04	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB134A0E	SALDO Fatt.n. 8L00217275 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 0559155699 (SC. MEDIA)	20-05-19	1400	1	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19
3257	2	0	53,74	618,04	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB134A0E	SALDO Fatt.n. 8L00216949 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 0558335036 (SC. MEDIA)	20-05-19	1400	1	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19
3257	3	0	80,71	618,04	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB134A0E	SALDO Fatt.n. 8L00215495 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 0558334282 (SC. MEDIA)	20-05-19	1400	1	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19
3257	4	0	136,78	618,04	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB134A0E	SALDO Fatt.n. 8L00217261 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 055953180 (SC. MEDIA)	20-05-19	1400	1	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19

3257	5	0	320,45	618,04	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00215995 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 05513509403 (SC. MEDIA)	20-05-19	1400	1	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19
3258	1	0	35,58	91,64	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00213684 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 0558335491 (BIBLIOTECA)	20-05-19	1670	26	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19
3258	2	0	56,06	91,64	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00215718 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 05513506796 (BIBLIOTECA)	20-05-19	1670	26	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19
3259	1	0	25	61,51	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00213564 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 055952682	20-05-19	950	53	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19
3259	2	0	36,51	61,51	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00215398 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 055953025	20-05-19	950	53	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19
3260	1	0	23,97	61,17	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00215032 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 0559155050 (PRETORIO)	20-05-19	1670	50	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19
3260	2	0	37,2	61,17	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00217058 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 0559153509 (PRETORIO)	20-05-19	1670	50	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19
3261	1	0	23,97	23,97	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00215529 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 0559155655 (RIDOTTO)	20-05-19	1760	19	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19
3262	1	0	24,01	177,12	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00216869 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 055951935 (TEATRO)	20-05-19	1760	18	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19
3262	2	0	63,14	177,12	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00216003 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 055952433 (TEATRO)	20-05-19	1760	18	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19
3262	3	0	89,97	177,12	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00217708 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 05513508101 (TEATRO)	20-05-19	1760	18	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19
3263	1	0	32,25	76,64	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00215206 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 0559544185 (ASILONIDO)	20-05-19	3110	9	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19
3263	2	0	44,39	76,64	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00214756 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 0558336947 (ASILONIDO)	20-05-19	3110	9	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19
3264	1	0	32,65	329,63	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00213334 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 0559155520 (SC. INFANZIA)	20-05-19	1220	10	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19
3264	2	0	38,95	329,63	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00217135 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 055958264 (SC. INFANZIA)	20-05-19	1220	10	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19
3264	3	0	57,33	329,63	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00214127 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 0559502036 (SC. INFANZIA)	20-05-19	1220	10	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19
3264	4	0	57,42	329,63	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00214487 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 0558335699 (SC. INFANZIA)	20-05-19	1220	10	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19
3264	5	0	57,86	329,63	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00214807 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 05513506798 (SC. INFANZIA)	20-05-19	1220	10	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19
3264	6	0	85,42	329,63	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00216866 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 05513506797 (SC. INFANZIA)	20-05-19	1220	10	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19
3265	1	0	33,66	657,43	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00216759 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 055951011 (SC. PRIMARIA)	20-05-19	1310	22	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19
3265	2	0	36,78	657,43	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00217056 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 055959593 (SC. PRIMARIA)	20-05-19	1310	22	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19
3265	3	0	38,2	657,43	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00215383 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 055958815 (SC. PRIMARIA)	20-05-19	1310	22	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19
3265	4	0	40,77	657,43	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00216941 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 0558335169 (MENZA)	20-05-19	1310	22	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19
3265	5	0	45,67	657,43	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00214188 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 0558334396 (SC. PRIMARIA)	20-05-19	1310	22	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19
3265	6	0	58,12	657,43	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00215108 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 055952698 (SC. PRIMARIA)	20-05-19	1310	22	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19
3265	7	0	62,76	657,43	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00215387 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 055951067 (SC. PRIMARIA)	20-05-19	1310	22	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19
3265	8	0	69,26	657,43	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00215949 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 0558336393 (SC. PRIMARIA)	20-05-19	1310	22	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19
3265	9	0	78,13	657,43	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00214141 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 05513081819 (SC. PRIMARIA)	20-05-19	1310	22	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19
3265	10	0	194,08	657,43	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00217221 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 05513044619 (SC. PRIMARIA)	20-05-19	1310	22	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	20-05-19
3266	1	0	395,87	395,87	ISIDAT-INFORMAT. DI CICALINI VALTER	Z5C2680FA0	SALDO Fatt.n. 03PA/2019 del 30/04/2019 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GEN.-22 FEB.-12 MAR.-29 APR	20-05-19	30	18	2221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	20-05-19
3267	1	0	372,89	372,89	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS		ACCONTO Fatt.n. 188/PA del 18/04/2019 RIMBORSO SPESE CARICHE ELETTIVE ASSESSORE TESTI SAURO NOVEMBRE 2018	20-05-19	30	11	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Rimborsi	20-05-19
3268	1	0	679,75	679,75	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS		SALDO Fatt.n. 188/PA del 18/04/2019 RIMBORSO SPESE CARICHE ELETTIVE ASSESSORE TESTI SAURO NOVEMBRE 2018	20-05-19	30	11	1558	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Rimborsi	20-05-19
3269	1	0	277,96	1244,4	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA		SALDO Fatt.n. 484518101008022 del 03/04/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 4/5 - LOC. STECCO 26 (ASILONIDO)	20-05-19	3110	3	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-19
3269	2	0	966,44	1244,4	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA		SALDO Fatt.n. 484518101008023 del 10/01/2018 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-DICEMBRE 2017 SCAD. 12/5 - LOC. STECCO 26 (ASILONIDO)	20-05-19	3110	3	492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-19
3270	1	0	9,19	9,19	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000008480 del 18/04/2019 CONSUMO ACQUA 2-1/17-4-19 SCAD. 3/6 - P.ZA SERRISTORI 999 (RIDOTTO)	20-05-19	1760	16	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-05-19
3271	1	0	111	111	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000007991 del 11/04/2019 CONSUMO ACQUA 4-1/1-4-19 SCAD. 27/5 - P.ZA SERRISTORI 999 (TEATRO)	20-05-19	1760	10	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-05-19
3272	1	0	2,29	2,29	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000008575 del 23/04/2019 CONSUMO ACQUA 2-4/16-4-19 SCAD. 7/6 - VIA LA PIRA INCISA	20-05-19	3110	5	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-05-19
3273	1	0	578,77	578,77	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000008148 del 12/04/2019 CONSUMO ACQUA 1-1/1-4-19 SCAD. 27/5 - VIA PIAVE 999 (SC. INFANZIA)	20-05-19	1220	29	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-05-19
3274	1	0	110,85	221,99	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000007993 del 11/04/2019 CONSUMO ACQUA 5-1/1-4-19 SCAD. 27/5 - VIA FABBRINI 999	20-05-19	390	9	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-05-19
3274	2	0	111,14	221,99	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000007990 del 11/04/2019 CONSUMO ACQUA 4-1/2-4-19 SCAD. 27/5 - VIA F.LI ROSSELLI (FONTANELLO)	20-05-19	390	9	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-05-19
3275	1	0	36,29	147,29	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000007984 del 11/04/2019 CONSUMO ACQUA 8-1/2-4-19 SCAD. 27/5 - VIA VECCHI PODERI (AMBULATORIO)	20-05-19	390	5	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-05-19
3275	2	0	111	147,29	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000007997 del 11/04/2019 CONSUMO ACQUA 4-1/1-4-19 SCAD. 27/5 - VIA COPERNICO (ROTATORIA)	20-05-19	390	5	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	20-05-19
3276	1	0	49,54	49,54	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	ACCONTO Fatt.n. 191900931381 del 23/04/2019 CONSUMO METANO MARZO 2019 SCAD. 27/5 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	20-05-19	1670	48	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
3277	1	0	-55,3	655,69	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900931358 del 23/04/2019 CONGUAGLIO CONSUMO METANO DICEMBRE-MARZO 2019 SCAD. 27/5 - VIA TOTI 2 (LABOR.SCIENTIFICO)	20-05-19	1670	8	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
3277																						

3281	3	0	7,13	13,85	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900931388 del 23/04/2019 CONSUMO METANO MARZO 2019 SCAD. 27/5 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	20-05-19	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
3282	1	0	832,31	9925,9	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900931386 del 23/04/2019 CONSUMO METANO MARZO 2019 SCAD. 27/5 - LOC. MASSA 1 (SC. PRIMARIA)	20-05-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
3282	2	0	893,55	9925,9	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900931382 del 23/04/2019 CONSUMO METANO MARZO 2019 SCAD. 27/5 - VIA TOTI 2 (SC. PRIMARIA)	20-05-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
3282	3	0	1474,37	9925,9	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900931368 del 23/04/2019 CONSUMO METANO MARZO 2019 SCAD. 27/5 - VIA CAVICCHI 16 (SC. PRIMARIA)	20-05-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
3282	4	0	1536,04	9925,9	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900931377 del 23/04/2019 CONSUMO METANO MARZO 2019 SCAD. 27/5 - P.ZA MORO 1 (SC. PRIMARIA)	20-05-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
3282	5	0	1693,88	9925,9	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900931379 del 23/04/2019 CONSUMO METANO MARZO 2019 SCAD. 27/5 - VIA SAN BIAGIO 3 (SC. PRIMARIA)	20-05-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
3282	6	0	3495,75	9925,9	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900931361 del 23/04/2019 CONSUMO METANO MARZO 2019 SCAD. 27/5 - VIA PETRARCA INCISA (SC. PRIMARIA)	20-05-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
3283	1	0	1592,57	5253,51	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900931373 del 23/04/2019 CONSUMO METANO MARZO 2019 SCAD. 27/5 - VIA LAVAGNINI (SC. MEDIA)	20-05-19	1400	19	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
3283	2	0	3660,94	5253,51	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900931385 del 23/04/2019 CONSUMO METANO MARZO 2019 SCAD. 27/5 - VIA GARIBALDI 24 (SC. MEDIA)	20-05-19	1400	19	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
3284	1	0	37,22	1633,87	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900717078 del 04/04/2019 CONSUMO METANO 15-12-18/28-23-19 SCAD. 27/5 - VIA LA PIRA 11 (MICRONIDO)	20-05-19	3110	4	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
3284	2	0	335,41	1633,87	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900931387 del 23/04/2019 CONSUMO METANO FEBBRAIO-MARZO 2019 SCAD. 27/5 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI (ASILONIDO)	20-05-19	3110	4	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
3284	3	0	337	1633,87	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900931383 del 23/04/2019 CONSUMO METANO 18-12-18/31-3-19 SCAD. 27/5 - VIA NORCENNI (ASILONIDO)	20-05-19	3110	4	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
3284	4	0	924,24	1633,87	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900931375 del 23/04/2019 CONSUMO METANO MARZO 2019 SCAD. 27/5 - VIA DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	20-05-19	3110	4	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
3285	1	0	438,99	438,99	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900931374 del 23/04/2019 CONSUMO METANO MARZO 2019 SCAD. 27/5 - VIA LOCCHI 21 (BIBLIOTECA)	20-05-19	1670	8	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
3286	1	0	129,73	2417,78	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900931370 del 23/04/2019 CONSUMO METANO MARZO 2019 SCAD. 27/5 - VIA GARIBALDI 20 (PALESTRA SC. MEDIA)	20-05-19	1400	23	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
3286	2	0	2288,05	2417,78	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900931372 del 23/04/2019 CONSUMO METANO MARZO 2019 SCAD. 27/5 - VIA LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	20-05-19	1400	23	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
3287	1	0	594,29	594,29	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900931376 del 23/04/2019 CONSUMO METANO MARZO 2019 SCAD. 27/5 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	20-05-19	2300	22	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
3288	1	0	315,92	315,92	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900931360 del 23/04/2019 CONSUMO METANO MARZO 2019 SCAD. 27/5 - VIA PETRARCA INCISA (MENZA)	20-05-19	1580	10	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
3289	1	0	846,45	1854,61	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900931363 del 23/04/2019 CONSUMO METANO MARZO 2019 SCAD. 27/5 - P.ZA DEL MUNICIPIO 5 (COMUNE)	20-05-19	390	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
3289	2	0	1008,16	1854,61	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900931378 del 23/04/2019 CONSUMO METANO MARZO 2019 SCAD. 27/5 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	20-05-19	390	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
3290	1	0	35,34	206,31	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900931365 del 23/04/2019 CONSUMO METANO MARZO 2019 SCAD. 27/5 - LOC. BURCHIO 29 (CAMPO SPORTIVO)	20-05-19	1940	3	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
3290	2	0	39,58	206,31	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900717077 del 04/04/2019 CONSUMO METANO 27-28 MARZO 2019 SCAD. 27/5 - VIA GAVILLE (CAMPO SPORTIVO)	20-05-19	1940	3	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
3290	3	0	131,39	206,31	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900931356 del 23/04/2019 CONSUMO METANO 13-12-18/31-3-19 SCAD. 27/5 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	20-05-19	1940	3	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
3291	1	0	1634,95	1634,95	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900931380 del 23/04/2019 CONSUMO METANO MARZO 2019 SCAD. 27/5 - P.ZA SERRISTORI 1 (TEATRO)	20-05-19	1760	9	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
3292	1	0	113,27	113,27	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900931369 del 23/04/2019 CONSUMO METANO MARZO 2019 SCAD. 27/5 - VIA DEL PUGLIA 3 (RIDOTTO)	20-05-19	1760	37	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
3293	1	0	1083,48	1083,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900931366 del 23/04/2019 CONSUMO METANO MARZO 2019 SCAD. 27/5 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	20-05-19	1310	47	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
3294	1	0	230,31	230,31	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191900931384 del 23/04/2019 CONSUMO METANO GENNAIO-MARZO 2019 SCAD. 27/5 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	20-05-19	950	33	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	20-05-19
3295	1	0	0,01	1174,86	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000041627 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - VIA ARETINA	20-05-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-19
3295	2	0	3,78	1174,86	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000041626 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - VIA DI GAVILLE	20-05-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-19
3295	3	0	15,84	1174,86	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000040605 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - P.ZA DANTE	20-05-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-19
3295	4	0	15,84	1174,86	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000050342 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 30/5 - VIA PETRARCA	20-05-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-19
3295	5	0	29,19	1174,86	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000041625 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - LOC. LE VALLI	20-05-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-19
3295	6	0	48,1	1174,86	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000040608 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 18/5 - VIA LAVAGNINI	20-05-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-19
3295	7	0	62,85	1174,86	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000040607 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 18/5 - VIA ARETINA	20-05-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-19
3295	8	0	63,64	1174,86	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000050341 del 29/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 30/5 - LOC. SAN DONATO IN AVANE	20-05-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-19
3295	9	0	108,48	1174,86	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000041628 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - VIA VAL DOSSOLA	20-05-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-19
3295	10	0	111,02	1174,86	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000041629 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 18/5 - VIA LOCCHI	20-05-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-19
3295	11	0	155,01	1174,86	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000041632 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE	20-05-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-19
3295	12	0	161,52	1174,86	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000041624 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - LOC. BROLO	20-05-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-19
3295	13	0	197,91	1174,86	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000040606 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - P.ZA DON MINZONI	20-05-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-19
3295	14	0	201,67	1174,86	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000041631 del 15/04/2019 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019 SCAD. 20/5 - VIA F.LLI CERVI	20-05-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-05-19
3296	1	0	3243,13	3243,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ00992344 del 31/03/2019 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2019 SCUOLABUS	21-05-19	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	21-05-19
3297	1	0	713,49	713,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00992344 del 31/03/2019 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2019 SCUOLABUS	21-05-19	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	21-05-19
3298	1	0	40,98	40,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ00873019 del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	21-05-19	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	21-05-19
3299	1	0	9,02	9,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00873019 del 28/02/2019 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2019	21-05-19	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	21-05-19
3300	1	0	51,56	51,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ00992347 del 31/03/2019 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2019	21-05-19	3370	25	471	1										

3307	1	0	25,81	25,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00992341 del 31/03/2019 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2019	21-05-19	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	21-05-19
3308	1	0	395,51	395,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ00992348 del 31/03/2019 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2019	21-05-19	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	21-05-19
3309	1	0	87,01	87,01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00992348 del 31/03/2019 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2019	21-05-19	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	21-05-19
3310	1	0	382,76	382,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ00992345 del 31/03/2019 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2019	21-05-19	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	21-05-19
3311	1	0	84,21	84,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00992345 del 31/03/2019 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2019	21-05-19	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	21-05-19
3312	1	0	978,2	978,2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ00992349 del 31/03/2019 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2019	21-05-19	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	21-05-19
3313	1	0	215,2	215,2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00992349 del 31/03/2019 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2019	21-05-19	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	21-05-19
3314	1	0	453,21	453,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ00992350 del 31/03/2019 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2019	21-05-19	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	21-05-19
3315	1	0	99,71	99,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00992350 del 31/03/2019 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2019	21-05-19	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	21-05-19
3316	1	0	42,54	42,54	POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	ACCONTO Fatt.n. 8019044938 del 04/04/2019 POSTA LIGHT Marzo 2019	21-05-19	300	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21-05-19
3317	1	0	193,38	193,38	POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	SALDO Fatt.n. 8019044938 del 04/04/2019 POSTA LIGHT Marzo 2019	21-05-19	300	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21-05-19
3318	1	0	1376,6	1376,6	POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	SALDO Fatt.n. 8719105512 del 04/04/2019 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI, COMUNICAZIONE AVVEN.NOTIFICA Marzo 2019	21-05-19	300	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21-05-19
3331	1	0	2635,48	2635,48	*****		indennita di carica get MAGGIO 2019	21-05-19	30	5	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	21-05-19
3332	1	0	1449,51	1449,51	*****		indennita di carica get MAGGIO 2019	21-05-19	30	6	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	21-05-19
3333	1	0	2964,92	2964,92	ASSESSORI		indennita di carica get MAGGIO 2019	21-05-19	30	8	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	21-05-19
3334	1	0	1185,97	1185,97	*****		indennita di carica get MAGGIO 2019	21-05-19	30	20	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Indennità	21-05-19
3364	1	0	45,6	45,6	PERSONALE SERVIZI GENERALI		Ind.rimborso spese MAGGIO 2019	21-05-19	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	21-05-19
3389	1	0	22,8	22,8	PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA		Ind.rimborso spese MAGGIO 2019	21-05-19	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	21-05-19
3413	1	0	64,7	64,7	PERSONALE SERVIZI TECNICI		Ind.rimborso spese MAGGIO 2019	21-05-19	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	21-05-19
3478	1	0	30,4	30,4	PERSONALE ISTRUZIONE PRIMARIA		Ind.rimborso spese MAGGIO 2019	21-05-19	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	21-05-19
3546	1	0	17,4	17,4	PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA		Ind.rimborso spese MAGGIO 2019	21-05-19	2570	4	202	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	21-05-19
3556	1	0	3000	3000	*****		compenso commissioni MAGGIO 2019	21-05-19	3020	2	1472	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	21-05-19
3557	1	0	5,4	5,4	PERSONALE PARCHI GIARDINI		Ind.rimborso spese MAGGIO 2019	21-05-19	3020	8	212	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	21-05-19
3597	1	0	302,79	302,79	DIVERSI DIPENDENTI		compenso progettazione MAGGIO 2019	21-05-19	6110	9	1688	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21-05-19
3598	1	0	72,06	72,06	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)		ONERI CPDEL MAGGIO 2019	21-05-19	6110	9	1689	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21-05-19
3599	1	0	25,74	25,74	REGIONE TOSCANA-IRAP		ONERI IRAP MAGGIO 2019	21-05-19	6110	9	1690	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21-05-19
3600	1	0	416,08	416,08	DIVERSI DIPENDENTI		compenso progettazione MAGGIO 2019	21-05-19	6110	10	2241	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21-05-19
3601	1	0	99,03	99,03	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)		ONERI CPDEL MAGGIO 2019	21-05-19	6110	10	2241	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21-05-19
3602	1	0	35,37	35,37	REGIONE TOSCANA-IRAP		ONERI IRAP MAGGIO 2019	21-05-19	6110	10	2241	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21-05-19
3603	1	0	878,34	878,34	DIVERSI DIPENDENTI		compenso progettazione MAGGIO 2019	21-05-19	7210	55	2245	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-05-19
3604	1	0	209,04	209,04	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)		ONERI CPDEL MAGGIO 2019	21-05-19	7210	55	2245	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-05-19
3605	1	0	74,66	74,66	REGIONE TOSCANA-IRAP		ONERI IRAP MAGGIO 2019	21-05-19	7210	55	2245	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-05-19
3606	1	0	288,98	288,98	DIVERSI DIPENDENTI		compenso progettazione MAGGIO 2019	21-05-19	7210	55	2245	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-05-19
3607	1	0	68,78	68,78	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)		ONERI CPDEL MAGGIO 2019	21-05-19	7210	55	2245	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-05-19
3608	1	0	24,55	24,55	REGIONE TOSCANA-IRAP		ONERI IRAP MAGGIO 2019	21-05-19	7210	55	2245	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-05-19
3609	1	0	4237,05	4237,05	DIVERSI DIPENDENTI		compenso progettazione MAGGIO 2019	21-05-19	7210	56	2128	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-05-19
3610	1	0	1008,42	1008,42	I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL-INADEL)		ONERI CPDEL MAGGIO 2019	21-05-19	7210	56	2128	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-05-19
3611	1	0	360,15	360,15	REGIONE TOSCANA-IRAP		ONERI IRAP MAGGIO 2019	21-05-19	7210	56	2128	2	Spese in conto capitale	2	acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-05-19
3632	1	0	99,65	99,65	POSTE ITALIANE -SPA	Z8D2781B45	SPESE POSTALI CCP CDS FEBBRAIO	21-05-19	950	81	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21-05-19
3633	1	0	48,99	48,99	POSTE ITALIANE -SPA	7279960D07	SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI APRILE	21-05-19	3560	6	866	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.	21-05-19
3634	1	0	-30,04	9851,27	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 849/2A del 06/05/2019 Nota di credito per spese fondi e riscatti mese 5/2019	21-05-19	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	21-05-19
3634	2	0	82,96	9851,27	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 869/2A del 06/05/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 5/2019	21-05-19	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	21-05-19
3634	3	0	2028,1	9851,27	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 799/2A del 02/05/2019 RIMB.COSTI CONNES_PROPRIETA', RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI	21-05-19	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	21-05-19
3634	4	0	7770,25	9851,27	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 833/2A del 06/05/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 5/2019	21-05-19	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	21-05-19
3638	1	0	24396,95	24396,95	NEW TRADE Srls	ZB22523E86	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 15/04/2019 INSTALLAZIONE E PRIMA PARTE CORSI FORMAZIONE PROGETTO POSEIDON SCUOLE FIGLINE - INCISA	21-05-19	6110	9	1787	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21-05-19
3639	1	0	500	500	TV1 S.R.L.	Z9426F29CD	SALDO Fatt.n. 21/PA del 19/04/2019 PROGETTAZIONI WEB CONVENZIONE TELEVISIVA PRIMO SEMESTRE 2019	21-05-19	30	13	689	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-05-19
3640	1	0	5998	5998	ANCI -ASSOC. NAZ. COMUNI D'ITALIA		SALDO NOTA CONTA 012830L01900006024 del 02/01/2019 QUOTA ASSOCIATIVA NAZIONALE 2019	21-05-19	680	10	644	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	21-05-19
3641	1	0	2787	2787	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	5414749839	SALDO Fatt.n. 244/PA del 23/04/2019 ESTATE SICURA ANZIANI ANNO 2018	21-05-19	3380	83	1366	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	21-05-19
3642	1	0	92,7	6556,27	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 262/PA del 30/04/2019 RIUNIONI MARZO 2019	21-05-19	3380	26	445	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	21-05-19
3642	2	0	690,13	6556,27	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 261/PA del 30/04/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI MARZO 2019	21-05-19	3380	26	445	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	21-05-19

3642	3	0	1308,16	6556,27	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 260/PA del 30/04/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI AUTOSUFFICIENTI MESE DI MARZO	21-05-19	3380	26	445	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	21-05-19
3642	4	0	1586,28	6556,27	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 258/PA del 30/04/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ADULTI, MESE DI MARZO	21-05-19	3380	26	445	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	21-05-19
3642	5	0	2879	6556,27	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 259/PA del 30/04/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PORTATORI DI HANDICAP MESE DI MARZO	21-05-19	3380	26	445	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	21-05-19
3643	1	0	845	845	COOPERATIVA SOCIALE San.TOMMASO D'AUQUINO		SALDO Fatt.n. 45/PA del 31/03/2019 Acquisto posti in convenzione a.c. 18/19 c/o nido "SANTA TERESINA" marzo 2019	21-05-19	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	21-05-19
3644	1	0	2740,1	2740,1	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-19 del 01/03/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI GENNAIO-FEBBRAIO 2019	21-05-19	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	21-05-19
3645	1	0	4882	4882	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO		SALDO Fatt.n. C8 300/2019/00/08 del 06/05/2019 QUOTA RETTA MINORI MARZO-APRILE 2019	21-05-19	3380	31	460	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	21-05-19
3646	1	0	492,8	492,8	IOLÉ Spa		SALDO Fatt.n. 83/6 del 07/05/2019 Quota retta degente Andreini Paola	21-05-19	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	21-05-19
3647	1	0	1575	1575	Soc. COOPERATIVA SOCIALE MARIA TERESA SCRILLI		SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/04/2019 Avviso Posti-bambino a.c. 2018/2019 buoni servizio frequenza Nido "Lo Scricciolo" Aprile 2019	21-05-19	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	21-05-19
3648	1	0	775,19	775,19	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZD82790926	SALDO Fatt.n. 124 del 30/03/2019 MANIFESTI, LOCANDINE, LIBRETTI "MALDARNO"	21-05-19	3200	32	716	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	21-05-19
3649	1	0	1220	1220	NUOVO CINEMA DI BORGHERESI ANTONIO	Z5326AA7EB	SALDO Fatt.n. 1 del 25/03/2019 NOLEGGIO TEATRO SALESIANI PER RASSEGNA "NELLA PANCIA DELLA BALENA"	21-05-19	3200	1	123	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	21-05-19
3650	1	0	84,18	84,18	IRIDEITALIA SRL	ZE32777342	SALDO Fatt.n. 884/PA del 24/04/2019 TONERS	21-05-19	650	47	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21-05-19
3651	1	0	597,8	597,8	ETRURIA P.A. SRL	Z26275A67B	SALDO Fatt.n. 657/00000 del 09/04/2019 CARTELLINE ARCHIVIAZIONE E MODULI RILIEVO INCIDENTI, CONTRASSEGNI INVALIDI	21-05-19	650	42	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	21-05-19
3653	1	0	656,36	656,36	BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO		SALDO Fatt.n. 2/145 del 29/04/2019 MATERIALE PER ASFALTATURA CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2019	22-05-19	2290	1	868	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-05-19
3654	1	0	450	450	*****		SALDO Fatt.n. 0000132780 del 30/04/2019 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI APRILE 2019 E CONGUAGLIO GENNAIO - MARZO 2019	22-05-19	3400	20	902	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-05-19
3655	1	0	413626,74	413626,74	ALIA SERVIZI AMBIENTALI Spa	4726694F44	ACCONTO NOTA CONTA RIMBSPM.A. del 14/05/2019 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA MARZO-APRILE 2019	22-05-19	1580	7	1544	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	22-05-19
3656	1	0	4807,92	4807,92	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA RIMBSPM.A. del 14/05/2019 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA MARZO-APRILE 2019	22-05-19	1580	8	1545	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	22-05-19
3657	1	0	3371,46	3371,46	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA RIMBSPM.A. del 14/05/2019 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA MARZO-APRILE 2019	22-05-19	1580	9	1546	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	22-05-19
3658	1	0	3304,39	3304,39	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA RIMBSPM.A. del 14/05/2019 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA MARZO-APRILE 2019	22-05-19	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	22-05-19
3659	1	0	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	77171086FA	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE FIGLINE E INCISA ANNO 2018.	22-05-19	7210	9	1606	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22-05-19
3660	1	0	601,95	601,95	POSTE ITALIANE -SPA	ZC124FF358	SALDO Fatt.n. 8019062842 del 10/05/2019 NOTIFICA CON MESSO - APRILE 2019	22-05-19	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.	22-05-19
3661	1	0	600	600	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		LAVORI REALIZZAZIONE VARIANTE ESTERNA ABITATO FIGLINE E INCISA SR69 PONTE TORRENTE GAGLIANA -ROTARIA ZONA STADIO- 1' FASE	22-05-19	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22-05-19
3662	1	0	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	7734664EA3	OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL COMPARTO C1.8 MATASSINO SUD.	22-05-19	7210	68	1775	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22-05-19
3663	1	0	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		RIMBORSO AL COMUNE DI CAVRIGLIA - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA - FIGLINE CORSIA NORDA DA VIA TORINO A INCROCIO VIA PONTEROSSO - 2' PROCEDURA	22-05-19	520	3	996	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	22-05-19
3664	1	0	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	7735331513	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA - FIGLINE- TRATTO CORSIA NORD DA INCROCIO VIA TORINO A INCROCIO VIA DEL PONTEROSSO. DITTA ITALSCAVI DI ALVARO PRATELLI S.P.A. CON SEDE IN SCANDICCI	22-05-19	7210	5	1577	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22-05-19
3665	1	0	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	7856693Z28	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI TRATTI DI MARCIAPIEDI COMUNALI FINALIZZATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - ANNO 2018. DITTA CASTELLUCCI MARIO S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	22-05-19	7210	18	2386	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22-05-19
3666	1	0	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	7803430A24	LAVORI DENOMINATI 'INCISA SAFETY ROAD - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' IN LOC. INCISA'. DITTA LAV.ES.MAT.I S.R.L. DI CASTEL SAN NICCOLO'	22-05-19	7210	14	2421	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22-05-19
3667	1	0	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DI NORCENNI E TRATTI DI STRADA IN LOC. SAN MICHELE E IN LOC. CASALINO E IL PALAZZACCIO	22-05-19	7210	72	2426	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22-05-19
3668	1	0	540,2	540,2	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 47 / 1 / 2019 del 01/05/2019 Quote retta degente Pruneti M. - mese di aprile-19	22-05-19	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	22-05-19
3669	1	0	6455,61	6455,61	ATO TOSCANA CENTRO -Autorita Serv.Gest.integ.rif.urbani		ATTO TRANSATTIVO E RICOGNITIVO RELATIVO AL PROTOCOLLO D'INTESA PER L'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE 'I CIPRESSI' DI SELVAPIANA. LIQUIDAZIONE II' RATA POTOCOLLO D'INTESA SELVAPIANA.	22-05-19	2980	1	2180	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	22-05-19
3670	1	0	300	300	CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO FIGL		CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO FIGLINESE PER CONVEGNO 2019.	22-05-19	50	35	769	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-05-19
3674	1	0	39,25	39,25	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 15/05 del 30/04/2019 MATERIALE VARIO	23-05-19	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.	23-05-19
3675	1	0	302,39	302,39	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 15/05 del 30/04/2019 MATERIALE VARIO	23-05-19	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.	23-05-19
3676	1	0	51,52	51,52	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 15/05 del 30/04/2019 MATERIALE VARIO	23-05-19	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.	23-05-19
3677	1	0	56,73	407,48	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 30/04/2019 MATERIALE VARIO	23-05-19	3460	1	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-19
3677	2	0	350,75	407,48	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 11/PA del 30/04/2019 MATERIALE VARIO	23-05-19	3460	1	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-19
3678	1	0	89,05	89,05	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 30/04/2019 MATERIALE VARIO	23-05-19	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.	23-05-19
3679	1	0	7,41	7,41	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 30/04/2019 MATERIALE VARIO	23-05-19	1390	1	1067	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-19
3680	1	0	50,39	50,39	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 30/04/2019 MATERIALE VARIO	23-05-19	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.	23-05-19
3681	1	0	10,27	10,27	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 30/04/2019 MATERIALE VARIO	23-05-19	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.	23-05-19
3682	1	0	67,14	67,14	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 30/04/2019 MATERIALE VARIO	23-05-19	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.	23-05-19
3683	1	0	137,53	137,53	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 10/PA del 30/04/2019 MATERIALE VARIO	23-05-19	380	1	2402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-19
3684	1	0	146,1	146,1	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 38/PA del 30/04/2019 MATERIALE VARIO	23-05-19	1300	2	1458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-19

3685	1	0	71,48	183,24	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 43/PA del 30/04/2019 MATERIALE VARIO	23-05-19	380	1	1457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-19
3685	2	0	111,76	183,24	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 39/PA del 30/04/2019 MATERIALE VARIO	23-05-19	380	1	1457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-19
3686	1	0	59,11	236,58	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 40/PA del 30/04/2019 PUNTA	23-05-19	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.	23-05-19
3686	2	0	177,47	236,58	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 41/PA del 30/04/2019 MATERIALE VARIO	23-05-19	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.	23-05-19
3687	1	0	18,28	18,28	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 42/PA del 30/04/2019 MATERIALE VARIO	23-05-19	2290	10	1454	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-19
3688	1	0	82,26	82,26	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 43/PA del 30/04/2019 MATERIALE VARIO	23-05-19	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.	23-05-19
3689	1	0	200	200	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 43/PA del 30/04/2019 MATERIALE VARIO	23-05-19	3100	2	1466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-19
3690	1	0	119,82	119,82	ASSO Srl		ACCONTO Fatt.n. 279 del 30/04/2019 PEZZI DI RICAMBIO	23-05-19	3010	22	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-19
3691	1	0	150	150	ASSO Srl		SALDO Fatt.n. 279 del 30/04/2019 PEZZI DI RICAMBIO	23-05-19	2290	11	729	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-05-19
3692	1	0	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 194 del 30/04/2019 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	23-05-19	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	23-05-19
3693	1	0	138,47	138,47	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 193 del 30/04/2019 MANIFESTI "FESTA DELLA LIBERAZIONE"	23-05-19	30	48	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	23-05-19
3694	1	0	9,85	9,85	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 003024684536 del 10/04/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2019 SCAD. 26/5 - VIA SAN MICHELE	23-05-19	2390	4	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-05-19
3695	1	0	9747,7	9747,7	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	7402802975	SALDO Fatt.n. 19/001 del 07/05/2019 TAGLIO ERBA 5 S.A.L.	23-05-19	3020	15	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	23-05-19
3696	1	0	1738,5	1738,5	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	Z3D2687AF7	SALDO Fatt.n. 20/001 del 09/05/2019 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZA NEVE E GHIACCIO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019	23-05-19	2750	23	2447	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	23-05-19
3697	1	0	432,05	432,05	POSTEL SPA	ZBC25BF2C9	SALDO Fatt.n. 2019104554 del 18/04/2019 LAMPADE VOTIVE: SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO E DEL SERVIZIO "BANCO POSTA - INCASSO TRIBUTI LOCALI"	23-05-19	300	29	1971	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-05-19
3698	1	0	7,02	1512,13	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 8205E del 30/11/2018 Corrispettivi su PT - Relazione del 30/11/2018 - verbale estero incassato	23-05-19	950	96	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-05-19
3698	2	0	22,02	1512,13	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 8961E del 31/12/2018 Corrispettivi su PT - Relazione del 31/12/2018 - verbale estero incassato	23-05-19	950	96	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-05-19
3698	3	0	80,2	1512,13	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 8207E del 30/11/2018 Corrispettivi su PT - Relazione del 30/11/2018 N. 4 Verbal esteri incassati	23-05-19	950	96	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-05-19
3698	4	0	91,02	1512,13	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 1258E del 28/02/2019 Corrispettivi su PT - Relazione del 28/02/2019 - n. 3 verbali esteri incassati	23-05-19	950	96	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-05-19
3698	5	0	100,15	1512,13	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 1257E del 28/02/2019 Rimborsamento Spese Procedura EMO - Relazione del 28/02/2019	23-05-19	950	96	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-05-19
3698	6	0	125,69	1512,13	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 8204E del 30/11/2018 Rimborsamento Spese Procedura EMO - Relazione del 30/11/2018 VERBALI ESTERI INCASSATI	23-05-19	950	96	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-05-19
3698	7	0	132,15	1512,13	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 8206E del 30/11/2018 Rimborsamento Spese Procedura EMO - Relazione del 30/11/2018 VERBALI ESTERI INCASSATI	23-05-19	950	96	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-05-19
3698	8	0	133,5	1512,13	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 8963E del 31/12/2018 Corrispettivi su PT - Relazione del 31/12/2018 - n. 4 verbali esteri incassati	23-05-19	950	96	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-05-19
3698	9	0	152,76	1512,13	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 8962E del 31/12/2018 Rimborsamento Spese Procedura EMO - Relazione del 31/12/2018 - Verbal esteri incassati	23-05-19	950	96	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-05-19
3698	10	0	156,51	1512,13	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 8960E del 31/12/2018 Rimborsamento Spese Procedura EMO - Relazione del 31/12/2018 - verbali esteri incassati	23-05-19	950	96	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-05-19
3698	11	0	245,93	1512,13	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 497E del 31/01/2019 Corrispettivi su PT - Relazione del 31/01/2019 - n. 8 verbali esteri incassati	23-05-19	950	96	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-05-19
3698	12	0	265,18	1512,13	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 496E del 31/01/2019 Rimborsamento Spese Procedura EMO - Relazione del 31/01/2019 -	23-05-19	950	96	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-05-19
3699	1	0	75,28	75,28	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 2145E del 31/03/2019 Rimborsamento Spese Procedura EMO - Relazione del 31/03/2019 VERBALI ESTERI INCASSATI	23-05-19	950	96	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	23-05-19
3700	1	0	3902,7	3902,7	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 506 del 30/04/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI APRILE 2019	23-05-19	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	23-05-19
3701	1	0	858,3	858,3	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 512 del 30/04/2019 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA L. APRILE 2019	23-05-19	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	23-05-19
3702	1	0	1745,4	1745,4	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 507 del 30/04/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI APRILE 2019	23-05-19	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	23-05-19
3703	1	0	1248,6	1248,6	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 513 del 30/04/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI APRILE 2019	23-05-19	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	23-05-19
3704	1	0	4,28	4,28	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000008730 del 06/05/2019 CONSUMO ACQUA 2-4/29-4-19 SCAD. 20/6 - VIA GREVIGIANA	23-05-19	390	9	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	23-05-19
3705	1	0	3660	3660	SOC.AGRICOLA LONGINI S.S.	Z7626879A9	SALDO Fatt.n. 24 del 13/05/2019 SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO EMERGENZA NEVE E GHIACCIO MESI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2019	23-05-19	2750	23	2444	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	23-05-19
3706	1	0	1098	1098	PA EVOLUTION Srl	ZEF2834D1F	SALDO Fatt.n. 471 del 30/04/2019 Manutenzione Help Desk della piattaforma VBG/SIGE	23-05-19	3920	35	938	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	23-05-19
3707	1	0	2059,59	2059,59	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	ZEC27B104E	SALDO Fatt.n. 748/PA del 06/05/2019 CONVENZIONE CANILE, CANI IN CUSTODIA E SPESE VARIO GENNAIO-MARZO 2019	23-05-19	3020	34	773	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	23-05-19
3708	1	0	216,9	216,9	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900002453D del 23/02/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	27-05-19	660	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27-05-19
3709	1	0	43	143	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborsamento bolletta N. 133 del 01-04-19 PRANZO E PARCHEGGIO PER INCONTRO BEKAERT PRESSO IL MISE A ROMA	28-05-19	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.	28-05-19
3709	2	0	50	143	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborsamento bolletta N. 134 del 01-04-19 BIGLIETTO FFSS PER RITORNO SINDACA DA ROMA DOPO INCONTRO AL MISE PER VERTENZA BEKAERT	28-05-19	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.	28-05-19
3709	3	0	50	143	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborsamento bolletta N. 140 del 02-04-19 SPESE PER INAUGURAZIONE VARIANTINA	28-05-19	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.	28-05-19
3710	1	0	50	50	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborsamento bolletta N. 135 del 01-04-19 BIGLIETTO FFSS RITORNO VERTENZA BEKAERT PRESSO MISE DIP. VENTURI S.	28-05-19	30	35	851	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborsamento per viaggio e trasloco	28-05-19
3711	1	0	280,35	1870,75	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborsamento bolletta N. 173 del 30-04-19 SPESE TELEFONICHE COME DA DT. 632/19	28-05-19	30	55	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	28-05-19
3711	2	0	1590,4	1870,75	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborsamento bolletta N. 172 del 30-04-19 SPESE TELEFONICHE COME DA DT. 632/19	28-05-19	30	55	909	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	28-05-19
3712	1	0	9,9	9,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborsamento bolletta N. 157 del 16-04-19 SPESIZIONE RACCOMANDATA PER UFFICIO PERSONALE	28-05-19	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.	28-05-19
3713	1	0	23,13	67,13	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborsamento bolletta N. 145 del 08-04-19 ACQUISTO PINZE PER SPERATURA FIBRA OTTICA	28-05-19	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.	28-05-19
3713	2	0	44	67,13	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborsamento bolletta N. 148 del 10-04-19 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI MESE DI MARZO 2019.	28-05-19	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.	28-05-19
3714	1	0	4,95	95,85	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborsamento bolletta N. 152 del 11-04-19 ACQUISTO BATTERIA	28-05-19	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.	28-05-19
3714	2	0	90,9	95,85	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborsamento bolletta N. 139 del 02-04-19 PRATICA GENIO CIVILE PER SCUOLA ELEMENTARE DELLA "MASSA"	28-05-19	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.	28-05-19

3715	1	0	10	56	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 149 del 11-04-19 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	28-05-19	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.	28-05-19
3715	2	0	11,5	56	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 163 del 18-04-19 SPEDIZIONE RACCOMANDATA UFFICIO ANAGRAFE	28-05-19	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.	28-05-19
3715	3	0	34,5	56	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 170 del 30-04-19 ACQUISTO PILE TELECOMNADO CANCELLO CORTILE PALAZZO COMUNALE E RICARICA CELL. ANAGRAFE	28-05-19	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.	28-05-19
3716	1	0	137,99	137,99	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 160 del 18-04-19 ACQUISTO UNITA' SSD INTERNA PER PC PORTATILE DI SERVIZIO DI ADDETTO STAMPA	28-05-19	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.	28-05-19
3717	1	0	3	20,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 153 del 11-04-19 PEDAGGI AUTOSTRADALI	28-05-19	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.	28-05-19
3717	2	0	3	20,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 161 del 18-04-19 PEDAGGI AUTOSTRADALI	28-05-19	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.	28-05-19
3717	3	0	3	20,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 169 del 26-04-19 PEDAGGI AUTOSTRADALI	28-05-19	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.	28-05-19
3717	4	0	5,5	20,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 144 del 04-04-19 SPESE PARCHEGGIO E PEDAGGIO AUTOSTRADA	28-05-19	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.	28-05-19
3717	5	0	6	20,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 146 del 09-04-19 SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	28-05-19	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.	28-05-19
3718	1	0	200	200	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 141 del 03-04-19 IMPOSTA REGISTRO PER REP. 504 COME DA DT. 461/19	28-05-19	660	18	761	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	28-05-19
3719	1	0	96	296	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 168 del 23-04-19 VALORI BOLLATI PER REP. 511 COME DA DT. 601/19	28-05-19	660	18	936	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	28-05-19
3719	2	0	200	296	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 166 del 23-04-19 IMPOSTA DI REGISTRO PER REP. 511 COME DA DT. 601/19	28-05-19	660	18	936	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	28-05-19
3720	1	0	96	296	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 162 del 18-04-19 VALORI BOLLATI PER REP. 509 COME DA DT. 587/19	28-05-19	660	18	937	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	28-05-19
3720	2	0	200	296	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 164 del 18-04-19 IMPOSTA DI REGISTRO PER REP. 509 COME DA DT. 587/19	28-05-19	660	18	937	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	28-05-19
3721	1	0	80	80	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 137 del 02-04-19 PRANZO PER COMMISSIONE DI CONCORSO PER DIRIGENTE.	28-05-19	660	99	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	999	Esperti per commissioni, comitati e consigli	28-05-19
3722	1	0	2,5	22,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 143 del 03-04-19 COPIA CHIAVE COMANDO DOTT. DE SANCTIS	28-05-19	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.	28-05-19
3722	2	0	3,9	22,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 155 del 12-04-19 ACQUISTO BOMBOLETTA SRAV PER RILEVAZIONE SINISTRI STRADALI	28-05-19	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.	28-05-19
3722	3	0	16,5	22,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 165 del 23-04-19 ACQUISTO ROTELLA METRICA PER RILIEVO SINISTRI STRADALI AG. BER TOLOTTI	28-05-19	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.	28-05-19
3723	1	0	99	99	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 147 del 09-04-19 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE DOTT. SSSA FRATINI	28-05-19	940	14	862	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-05-19
3724	1	0	13,4	13,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 171 del 30-04-19 ACQUISTO LAMPADE PER PALESTRA MATASSINO	28-05-19	1570	4	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-05-19
3725	1	0	353,5	353,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 138 del 02-04-19 RINNOVO ABB. QUOTIDIANO "LA NAZIONE" PER BIBLIOTECA FIGLINE V.	28-05-19	1660	18	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	999	Giornali e riviste	28-05-19
3726	1	0	18,6	18,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 136 del 01-04-19 ACQUISTO STAFFE E TASSELLI	28-05-19	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.	28-05-19
3727	1	0	50	50	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 158 del 16-04-19 ISCRIZIONE ANNUALE ALBO GESTORI AMBIENTALI	28-05-19	2950	2	934	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	28-05-19
3728	1	0	20	20	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 159 del 16-04-19 RIFORNIMENTO BENZINA PER NUOVA AUTO SERVIZIO PIANIFICAZIONE ED AMBIENTE	28-05-19	3010	1	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-05-19
3729	1	0	300	300	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 156 del 15-04-19 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO COME DA DT. 567/19	28-05-19	3100	43	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-05-19
3730	1	0	25	25	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 151 del 11-04-19 FORNITURA GPL FIAT PUNTO SERVIZIO SOCIALE	28-05-19	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	28-05-19
3731	1	0	20,05	47,05	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 150 del 11-04-19 FORNITURA BENZINA PER FIAT PUNTO SERVIZIO SOCIALE DA PARTE DI VOLONTARIO SERVIZIO CIVILE	28-05-19	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.	28-05-19
3731	2	0	27	47,05	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 154 del 12-04-19 ACQUISTO VALORE BOLLATO PER PRESENTAZIONE ISTANZA TRIBUNALE PER AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	28-05-19	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.	28-05-19
3732	1	0	496,83	496,83	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 142 del 03-04-19 SPESE PRESSO IKEA E TIP. BIANCHI PER ALLESTIMENTO STANZA "PUNTO BAMBINO" DT. 510/19	28-05-19	5450	4	856	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi per ufficio	28-05-19
3734	1	0	969,03	969,03	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	68381625CB	SALDO Fatt.n. 8/E/2019 del 30/04/2019 PULIZIA LOCALI TEATRO APRILE 2019	28-05-19	1760	11	407	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	28-05-19
3735	1	0	613,06	613,06	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	68381625CB	SALDO Fatt.n. 9/E/2019 del 30/04/2019 PULIZIA LOCALI RIDOTTO APRILE 2019	28-05-19	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	28-05-19
3736	1	0	4500	4500	ASSOCIAZIONE DIREZIONE EUROPA	Z25274AF22	SALDO Fatt.n. 1/PA del 10/05/2019 Realizzazione del progetto osservatorio per lo sviluppo sostenibile	28-05-19	2210	8	697	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-05-19
3737	1	0	61,57	61,57	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA MESE DI APRILE	28-05-19	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.	28-05-19
3738	1	0	1808,7	1808,7	VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z872709CD6	ACCONTO Fatt.n. PA6 del 09/05/2019 FANGHI FOSSE SETTICHE, POZZETTO, STASATURA, LAVATURA V. GUELEFA	28-05-19	2840	35	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-05-19
3739	1	0	251,5	251,5	VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z872709CD6	SALDO Fatt.n. PA6 del 09/05/2019 FANGHI FOSSE SETTICHE, POZZETTO, STASATURA, LAVATURA V. GUELEFA	28-05-19	390	1	2074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-05-19
3740	1	0	3080,5	3080,5	DMA SRL Unipersonale	ZF72687A1D	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_19 del 10/05/2019 Servizi di reperibilita' per pronto intervento emergenza neve e ghiaccio - mesi di gennaio, febbraio, marzo 2019	28-05-19	2750	23	2445	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Noleggi di impianti e macchinari	28-05-19
3742	1	0	189,66	189,66	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 127E del 20/05/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946KT	28-05-19	1580	67	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28-05-19
3743	1	0	198,71	1216,24	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 126E del 20/05/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB286DT	28-05-19	1580	67	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28-05-19
3743	2	0	296,56	1216,24	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 125E del 20/05/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS KINGLONG - ET593VP	28-05-19	1580	67	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28-05-19
3743	3	0	720,97	1216,24	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 124E del 20/05/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS DAILY 50C13 - BV068RP	28-05-19	1580	67	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28-05-19
3744	1	0	170,8	170,8	ETRURIA P.A. SRL	Z26275A67B	SALDO Fatt.n. 845/00000 del 13/05/2019 REGISTRO VERBALI GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE	28-05-19	650	42	637	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Carta, cancelleria e stampati	28-05-19
3745	1	0	59	59	BAMBINI Srl	ZCB277CED6	SALDO Fatt.n. 20194E00091 del 03/04/2019 ABBONAMENTO 'CLASSIC' RIVISTA BAMBINI COD FIMUJ009	28-05-19	650	35	649	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	999	Giornali e riviste	28-05-19
3746	1	0	6,3	114,32	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900000243T del 23/01/2019 CANONE TELEPASS	28-05-19	660	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-05-19
3746	2	0	6,3	114,32	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900005293T del 23/03/2019 CANONE TELEPASS	28-05-19	660	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-05-19
3746	3	0	6,3	114,32	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900007585T del 23/04/2019 CANONE TELEPASS	28-05-19	660	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-05-19
3746	4	0	7,56	114,32	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900000089T del 23/01/2019 CANONE TELEPASS	28-05-19	660	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-05-19
3746	5	0	7,56	114,32	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900005142T del 23/03/2019 CANONE TELEPASS	28-05-19	660	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-05-19
3746	6	0	7,56	114,32	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900007427T del 23/04/2019 CANONE TELEPASS	28-05-19	660	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-05-19
3746	7	0	34,19	114,32	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900002392T del 23/02/2019 QUOTA ASSOCIATIVA CARTE SUCC. E SERVIZIO, CANONE TELEPASS	28-05-19	660	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-05-19
3746	8	0	38,55	114,32	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900002216T															

3748	2	0	425,78	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000201930006261 del 09/05/2019 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO YA920AM Aprile 2019	28-05-19	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	28-05-19
3748	3	0	821,68	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000201930006259 del 09/05/2019 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL Aprile 2019	28-05-19	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	28-05-19
3749	1	0	268,44	268,44	FOTO PIU' SNC. DI CALBI & C.	Z4C2198BA0	SALDO Fatt.n. 6 del 19/04/2019 MACCHINA FOTOGRAFICA, TESSERINO, SVILUPPO NEGATIVO, STAMPE	28-05-19	940	18	763	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-05-19
3750	1	0	3	291,51	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900000090D del 23/01/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	28-05-19	660	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-05-19
3750	2	0	7,91	291,51	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900004665D del 23/03/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	28-05-19	660	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-05-19
3750	3	0	28,8	291,51	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900002298D del 23/02/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	28-05-19	660	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-05-19
3750	4	0	118,3	291,51	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900004816D del 23/03/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	28-05-19	660	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-05-19
3750	5	0	133,5	291,51	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900000243D del 23/01/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	28-05-19	660	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-05-19
3751	1	0	25	247,6	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900007059D del 23/04/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	28-05-19	660	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-05-19
3751	2	0	222,6	247,6	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900007215D del 23/04/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	28-05-19	660	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28-05-19
3752	1	0	146,53	146,53	TOGNACCINI NOLEGGI SRL	Z352745748	SALDO Fatt.n. 575 del 26/02/2019 MISURATORE STRADALE	28-05-19	940	14	632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-05-19
3753	1	0	20247,57	20247,57	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CONTRATTO PONTE REGIONALE. ACCORDO TRANSATTIVO CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE SCARL AUTOLINEE CHIANTI VALDARNO REP. N. 89/2019. LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DI QUESTO COMUNE A TITOLO DI MAGGIORE COMPENSAZIONE ANNO	28-05-19	2480	0	1063	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	28-05-19
3755	1	0	1712	1712	ASSOCIAZIONE CULTURALE CON.TEMPO		PROGETTO CULTURALE 'CONCORSO LETTERARIO PETRARCA.FIV 2018'. SALDO RIMBORSO SPESE	28-05-19	1760	60	1522	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	28-05-19
3756	1	0	1244,41	1244,41	ASSOCIAZIONE CULTURALE CON.TEMPO		PROGETTO CULTURALE 'CONCORSO LETTERARIO PETRARCA.FIV 2018'. SALDO RIMBORSO SPESE	28-05-19	1760	60	1523	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	28-05-19
3757	1	0	158,87	158,87	AUSER FIGLINE ODV		RIMBORSO SPESE ALL' AUSER - VERDE SOCCORSO ARGENTO - FIGLINE VALDARNO PER LA REDAZIONE DEL MATERIALE PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLE VACANZE ANZIANI PER L'ANNO 2019	28-05-19	3220	3	1029	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28-05-19
3758	1	0	500	500	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	Z6C27695F4	ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 24/04/2019 MANUTENZIONE AREE VERDI	28-05-19	2300	26	933	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	28-05-19
3759	1	0	2933,08	2933,08	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	Z6C27695F4	SALDO Fatt.n. 10/PA del 24/04/2019 MANUTENZIONE AREE VERDI	28-05-19	3020	15	932	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	28-05-19
3760	1	0	241,18	241,18	POSTE ITALIANE -SPA	Z8D2781B45	SPESE POSTALI CCP CDS MARZO	28-05-19	950	81	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spece postali	28-05-19
3761	1	0	46,16	46,16	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP VIOLAZIONI ICI MAR-APR	28-05-19	300	9	2287	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.	28-05-19
3762	1	0	181,12	181,12	POSTE ITALIANE -SPA	ZBC25FCB23	SPESE POSTALI CCP TOSAP APRILE	28-05-19	300	29	1947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spece postali	28-05-19
3763	1	0	266,63	266,63	POSTE ITALIANE -SPA	ZBC25FCB23	SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE APRILE	28-05-19	3470	30	1948	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spece postali	28-05-19
3764	1	0	115	115	GEMEAZ ELIOR SPA	Z8626C274D	SALDO Fatt.n. 7680036591 del 31/01/2019 PASTI PROTEZIONE CIVILE	29-05-19	2750	2	557	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	29-05-19
3765	1	0	151133,48	151133,48	ENEL SOLE SRL	775126730	SALDO Fatt.n. 1930018406 del 30/04/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO-MARZO 2019	29-05-19	2390	11	2398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per illuminazione pubblica	29-05-19
3766	1	0	928,33	4540,66	ENEL SOLE SRL	Z262604F4F	SALDO Fatt.n. 1930020396 del 30/04/2019 INTERVENTI SU IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. MASSA	29-05-19	7310	1	2315	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29-05-19
3766	2	0	3612,33	4540,66	ENEL SOLE SRL	Z262604F4F	SALDO Fatt.n. 1930020398 del 30/04/2019 Inteventi su impianti illum pubblica passaggio pedonale priest	29-05-19	7310	1	2315	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	29-05-19
3767	1	0	22960,17	22960,17	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 181/PA del 16/04/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO LA GIRANDOLA MARZO 2019	30-05-19	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	30-05-19
3768	1	0	13615,58	13615,58	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 183/PA del 16/04/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO MARZO 2019	30-05-19	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	30-05-19
3769	1	0	15753,59	15753,59	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 182/PA del 16/04/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TENINO MARZO 2019	30-05-19	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	30-05-19
3770	1	0	21795,79	21795,79	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 114/PA del 18/03/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "LA GIRANDOLA" FEBBRAIO 2019	30-05-19	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	30-05-19
3771	1	0	14937,11	14937,11	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 115/PA del 18/03/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENINO" FEBBRAIO 2019	30-05-19	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	30-05-19
3772	1	0	12516,34	12516,34	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 116/PA del 18/03/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO FEBBRAIO 2019	30-05-19	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	30-05-19
3773	1	0	701,76	701,76	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS		SALDO Fatt.n. 204/PA del 30/04/2019 RIMBORSO SPESE CARICHE ELETTIVE ASSESSORE TESTI SAURO	30-05-19	30	11	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30-05-19
3774	1	0	877,2	877,2	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS		SALDO Fatt.n. 286/PA del 30/04/2019 RIMBORSO SPESE CARICHE ELETTIVE ASSESSORE TESTI SAURO MARZO 2019	30-05-19	30	11	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30-05-19
3775	1	0	964,92	964,92	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS		SALDO Fatt.n. 247/PA del 30/04/2019 RIMBORSO SPESE CARICHE ELETTIVE ASSESSORE TESTI SAURO FEBBRAIO 2019	30-05-19	30	11	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	30-05-19
3776	1	0	8140,67	37244,78	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600044357 del 24/05/2019 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA MESE DI APRILE 2019	30-05-19	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	30-05-19
3776	2	0	14271,99	37244,78	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600044360 del 24/05/2019 PASTI ALUNNI MESI DI APRILE	30-05-19	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	30-05-19
3776	3	0	14832,12	37244,78	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600044359 del 24/05/2019 PASTI ALUNNI APRILE 2019	30-05-19	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	30-05-19
3777	1	0	2201,01	2201,01	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600044358 del 24/05/2019 PASTI INSEGNANTI E BAMBINI ASILO NIDO	30-05-19	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	30-05-19
3778	1	0	1037	1037	ELIOR RISTORAZIONE SPA	Z74265B343	SALDO Fatt.n. 7600044355 del 24/05/2019 TRASPORTO PASTI MESE DI APRILE	30-05-19	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	30-05-19
3779	1	0	1090,59	1090,59	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600044356 del 24/05/2019 PASTI ALUNNI ESENTI APRILE 2019	30-05-19	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	30-05-19
3780	1	0	8,67	8,67	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 003027873820 del 08/05/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2019 SCAD. 11/6 - VIA SAN MICHELE	30-05-19	2390	4	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3781	1	0	2574,37	2574,37	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000053359 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 15/6 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	30-05-19	390	11	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3782	1	0,01	850,77	850,77	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000054510 del 15/05/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2019 SCAD. 14/6 - VIA ARETINA	30-05-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3782	2	0	3,65	850,77	A2A ENERGIA SPA	7751																

3784	1	0	160,41	160,41	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000053351 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 15/6 - VIA F.LLI ROSSELLI	30-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3785	1	0	277,16	277,16	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000060212 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 15/6 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	30-05-19	1670	40	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3786	1	0	839,78	839,78	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000053356 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 14/6 - LOC. MASSA (PALESTRA INCISA)	30-05-19	1310	45	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3787	1	0	691,25	691,25	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000053353 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 15/6 - VIA PETRARCA FIGLINE (PALESTRA SC. MEDIA)	30-05-19	1400	22	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3788	1	0	698,81	698,81	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000060218 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 15/6 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	30-05-19	2300	21	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3789	1	0	1870,4	1870,4	A2A ENERGIA SPA	Z0226A4B7E	SALDO Fatt.n. 819000054330 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 14/6 - P.ZA SERRISTORI 12 (TEATRO)	30-05-19	1760	8	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3790	1	0	52,31	52,31	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000060211 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 15/6 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	30-05-19	3380	25	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3791	1	0	16,27	1037,84	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000060213 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 14/6 - VIA M. GRAZIANI (PARCOMETRO)	30-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3791	2	0	18,9	1037,84	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000059898 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 14/6 - VIA CASTELLANA (RIPETITORE WIFI)	30-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3791	3	0	19,31	1037,84	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000056543 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 15/6 - VIA PONTE STOLLI (CENTR. SISMOGRAFICA)	30-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3791	4	0	25,62	1037,84	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000060209 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 15/6 - VIA DEL PUGLIA (POMPA PER GIARDINI)	30-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3791	5	0	25,62	1037,84	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000060215 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 14/6 - LOC. SANTA MARIA MADDALENA	30-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3791	6	0	26,04	1037,84	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000057021 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 15/6 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX ANAGRAFE)	30-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3791	7	0	36,91	1037,84	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000057019 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 15/6 - LOC. PALAZZOLO (AMBULATORIO)	30-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3791	8	0	44,11	1037,84	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000057022 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 14/6 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX VIGILI)	30-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3791	9	0	46,14	1037,84	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000056544 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 15/6 - LOC. MASSA (FOGNATURE)	30-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3791	10	0	49,87	1037,84	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000052363 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 15/6 - VIA GARIBOLDI INCISA (CENTR. PROV.)	30-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3791	11	0	69,73	1037,84	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000056546 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 14/6 - VIALE SAN FRANCESCO D'ASSISI (LOCALI AUSER)	30-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3791	12	0	78,31	1037,84	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000060210 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 14/6 - P.ZA SERRISTORI 21 (TELECAMERA)	30-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3791	13	0	81,02	1037,84	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000060216 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 14/6 - VIA CASTELLANA	30-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3791	14	0	86,63	1037,84	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000055264 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 15/6 - VIA AMENDOLA (UFF. TURISTICO)	30-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3791	15	0	95,94	1037,84	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000057023 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 15/6 - VIA F.LLI ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO)	30-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3791	16	0	105,6	1037,84	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000060214 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 14/6 - VIALE SAN FRANCESCO D'ASSISI	30-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3791	17	0	211,82	1037,84	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000056545 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 14/6 - P.ZA BENASSAI (CASA PETRARCA)	30-05-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3792	1	0	50,46	50,46	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000057020 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 15/6 - P.ZA DELLA LIBERTA' (SEMAFORO)	30-05-19	2300	28	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3793	1	0	606,17	606,17	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000053352 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 15/6 - VIA PISTELLI (LAM.VOTIVE)	30-05-19	3470	14	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3794	1	0	1618,73	1618,73	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000053357 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 14/6 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	30-05-19	1220	30	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3795	1	0	783,27	783,27	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000053350 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 14/6 - P.ZA DEL MUNICIPIO (FONTANELLO P.ZA ROSSA)	30-05-19	390	16	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3796	1	0	2887,94	2887,94	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000053355 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 14/6 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	30-05-19	1310	42	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3797	1	0	1955,62	1955,62	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000053358 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 15/6 - P.ZA DEL MUNICIPIO (SC. MEDIA)	30-05-19	1400	18	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3798	1	0	272,28	272,28	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000060217 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 14/6 - VIA PISTELLI (LOCALE CUSTODE CIMITERO)	30-05-19	3470	29	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3799	1	0	599,87	599,87	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000059899 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 14/6 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	30-05-19	950	72	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3800	1	0	537,95	537,95	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000053354 del 15/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 14/6 - P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	30-05-19	1670	7	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	30-05-19
3801	1	0	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	ZDE26A3F37	SALDO Fatt.n. 220FPE del 01/03/2019 ALLARME PIAZZA DELLA FATTORIA FEBBRIO 2019	30-05-19	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	custodia e accoglienza	30-05-19
3802	1	0	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	ZDE26A3F37	SALDO Fatt.n. 556FPE del 11/04/2019 ALLARME VIGILI MARZO 2019	30-05-19	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	custodia e accoglienza	30-05-19
3803	1	0	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	ZDE26A3F37	SALDO Fatt.n. 672FPE del 03/05/2019 ALLARME VIGILI Aprile 2019	30-05-19	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	custodia e accoglienza	30-05-19
3804	1	0	610	610	POLISTAMP INFISSI SRL	Z1C274E2A2	SALDO Fatt.n. 0000002/P del 16/05/2019 INFISSI PALESTRA INCISA	30-05-19	1940	1	774	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	riparazioni di beni immobili	30-05-19
3805	1	0	3294	3294	CASTELLUCCI MARIO SRL-	Z342687A80	SALDO Fatt.n. 138/A del 15/05/2019 Servizio di pronto intervento emergenza neve e ghiaccio - Gennaio/Febraio/Marzo 2019	30-05-19	2750	23	2446	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	30-05-19
3806	1	0	0,50	164,38	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 3 -R. 3)	31-05-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-05-19
3806	2	0	0,80	164,38	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 4 -R. 4)	31-05-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-05-19
3806	3	0	0,84	164,38	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 2 -R. 2)	31-05-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-05-19
3806	4	0	0,85	164,38	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 5 -R. 5)	31-05-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-05-19
3806	5	0	1,35	164,38	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 73 -R. 2089)	31-05-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-05-19
3806	6	0	1,4	164,38	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 37 -R. 1442)	31-05-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-05-19
3806	7	0	1,84	164,38	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 38 -R. 1443)	31-05-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-05-19
3806	8	0	1,9	164,38	INTESA SAN PAOLO -SPA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 6 -R. 6)	31-05-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-05-19
3806	9	0	1,9	164,38	INTESA SAN PAOLO -SPA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 30 -R. 612)	31-05-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	99		

3806	14	0	2,37	164,38	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 27 -R. 609)	31-05-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-05-19
3806	15	0	2,39	164,38	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 72 -R. 2088)	31-05-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-05-19
3806	16	0	2,5	164,38	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 26 -R. 608)	31-05-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-05-19
3806	17	0	3,06	164,38	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 29 -R. 611)	31-05-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-05-19
3806	18	0	3,76	164,38	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 28 -R. 610)	31-05-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-05-19
3806	19	0	4,09	164,38	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 70 -R. 2086)	31-05-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-05-19
3806	20	0	4,54	164,38	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 36 -R. 1441)	31-05-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-05-19
3806	21	0	5,11	164,38	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 40 -R. 1445)	31-05-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-05-19
3806	22	0	6,06	164,38	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 74 -R. 2090)	31-05-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-05-19
3806	23	0	10,82	164,38	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 25 -R. 607)	31-05-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-05-19
3806	24	0	20	164,38	INTESA SAN PAOLO -SPA		INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE (P. 58 -R. 2037)	31-05-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-05-19
3806	25	0	40	164,38	INTESA SAN PAOLO -SPA		TESORIERE-SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 7 -R. 7)	31-05-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-05-19
3806	26	0	40	164,38	INTESA SAN PAOLO -SPA		TESORIERE-SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 76 -R. 2112)	31-05-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-05-19
3807	1	0	422,61	422,61	TINACCI AUTO SRL	ZDB200208F	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000028 del 25/05/2019 PNEUMATICI FIAT SCUDO DR804GF	31-05-19	3380	66	981	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	31-05-19
3808	1	0	304,39	304,39	TINACCI AUTO SRL	Z202002029	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000027 del 25/05/2019 MANUTENZIONE FIAT SCUDO DR804GF	31-05-19	3380	66	1031	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	31-05-19
3809	1	0	3461,57	3461,57	RANDSTAD ITALIA Spa	Z6B2745430	SALDO Fatt.n. 19FVRW049533 del 30/04/2019 SOMMINISTRAZIONE LAVORO E BUONI PASTO Aprile 2019	31-05-19	3360	4	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	31-05-19
3810	1	0	1361,43	1361,43	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS		SALDO Fatt.n. 2019 559/F del 20/05/2019 Quota retta degente Cocchiarella Denise - Mese di Aprile 2019	31-05-19	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	31-05-19
3811	1	0	400	400	*****		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA-MARTINA MARIANGELA	31-05-19	3490	1	1075	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-05-19
3812	1	0	400	400	*****		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA - ERMINI LAURA	31-05-19	3490	1	1076	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-05-19
3813	1	0	400	400	*****		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI.LIQUIDAZIONE DI SPESA - FALAI LORELLA	31-05-19	3490	1	1077	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-05-19
3814	1	0	400	400	*****		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA- COPPI EDA	31-05-19	3490	1	1078	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-05-19
3815	1	0	400	400	*****		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA - SILEI NADIA	31-05-19	3490	1	1079	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-05-19
3816	1	0	400	400	*****		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA - GRISI LUISA	31-05-19	3490	1	1080	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-05-19
3817	1	0	400	400	*****		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA - ROSSI LUCA	31-05-19	3490	1	1081	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-05-19
3818	1	0	360	360	*****		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI.LIQUIDAZIONE DI SPESA - STADERINI MARCO	31-05-19	3490	1	1082	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-05-19
3819	1	0	1057,35	1057,35	SANI GAR SRL	ZE2282518F	ACCONTO Fatt.n. 65/F del 29/04/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI PROTEZIONISTICI PRESSO ASILO NIDO IL TRENINO E SC.INFANZIA PONTSTOLLI	31-05-19	3110	7	992	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	31-05-19
3820	1	0	234,24	234,24	SANI GAR SRL	ZE2282518F	SALDO Fatt.n. 65/F del 29/04/2019 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI PROTEZIONISTICI PRESSO ASILO NIDO IL TRENINO E SC.INFANZIA PONTSTOLLI	31-05-19	1220	1	991	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	31-05-19
3821	1	0	131,64	131,64	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	ZF524032F7	SALDO Fatt.n. 284/7 del 19/03/2019 VESTIARIO VENERI E PASQUINI	31-05-19	940	49	2278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	31-05-19
3822	1	0	521,31	521,31	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	ZF524032F7	SALDO Fatt.n. 367/7 del 15/04/2019 VESTIARIO INVERNALE	31-05-19	940	49	2278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	31-05-19
3823	1	0	325,37	325,37	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z6272FA195	SALDO Fatt.n. 382/7 del 15/04/2019 VESTIARIO ESTIVO	31-05-19	940	49	864	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	31-05-19
3824	1	0	1133,73	1133,73	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000008143 del 12/04/2019 CONSUMO ACQUA 4-1/1-4-19 SCAD. 27/5 - VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	31-05-19	1400	17	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31-05-19
3825	1	0	706,29	706,29	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000008154 del 12/04/2019 CONSUMO ACQUA 4-1/1-4-19 SCAD. 27/5 - VIA SAN BIAGIO 999 (SC. PRIMARIA)	31-05-19	1310	41	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	31-05-19
3826	1	0	250	628,95	LEASYS SPA	ZF4232324C	SALDO Fatt.n. 0000201930003934 del 28/03/2019 Addebito penale per riparazione danni a seguito del sinistro del 20-2-19	31-05-19	960	7	1027	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	31-05-19
3826	2	0	378,95	628,95	LEASYS SPA	ZF4232324C	SALDO Fatt.n. 0000201830009992 del 30/10/2018 MICRA YA920AM - ADDEBITO PENALE RISARCITORIA RCA E RIPARAZIONE DANNI SINISTRO N. 1620520003 DEL 9-10-18	31-05-19	960	7	1027	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	31-05-19
3827	1	0	4840,65	4840,65	POSTE ITALIANE -SPA	7340590E7C	SALDO Fatt.n. 8719127713 del 24/04/2019 COMUNICAZIONE DI AVVENUTA NOTIFICA, CAD, ATTI GIUDIZIARI, POSTA MARZO 2019	31-05-19	950	81	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31-05-19
3828	1	0	3100,4	3100,4	POSTE ITALIANE -SPA	7885389CD8	SALDO Fatt.n. 8719169955 del 27/05/2019 CAD, COMUNICAZ.AVVENUTA NOTIFICA, ATTI GIUDIZIARI - Aprile 2019	31-05-19	950	81	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	31-05-19
3829	1	0	7616,56	7616,56	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	61401758B2	SALDO Fatt.n. 482/2019 del 30/03/2019 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - MARZO 2019	31-05-19	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	31-05-19
3830	1	0	8086,87	8086,87	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	61401758B2	SALDO Fatt.n. 623/2019 del 30/04/2019 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - APRILE 2019	31-05-19	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	31-05-19
3831	1	0	2000	2000	COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI		ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE CONTRADE. CONTRIBUTO ANNO 2019 ATMOSFERE MEDIEVALI. LIQUIDAZIONE ACCONTO	31-05-19	2230	31	1094	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-05-19
3832	1	0	1500	1500	COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI		ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE CONTRADE. CONTRIBUTO ANNO 2019 ATMOSFERE MEDIEVALI. LIQUIDAZIONE ACCONTO	31-05-19	2230	5	1093	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	31-05-19
3833	1	0	107,03	107,03	LEGGERE SRL	ZDC22E8F81	SALDO Fatt.n. 6940 del 30/04/2019 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	03-06-19	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	03-06-19
3834	1	0	23,68	23,68	GIUSTINI CLAUDIA CARTOLERIA	Z702610FD1	SALDO Fatt.n. 8 del 03/05/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE AS 2018/2019	03-06-19	1600	17	2058	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-06-19
3835	1	0	337,52	706,14	MF INGROSSO SPA - Divisione Fastbook	Z2526EC936	SALDO Fatt.n. 6219720927 del 30/04/2019 Fornitura Materiale Editoriale	03-06-19	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	03-06-19
3835	2	0	368,62	706,14	MF INGROSSO SPA - Divisione Fastbook	Z2526EC936	SALDO Fatt.n. 6219720926 del 30/04/2019 Fornitura Materiale Editoriale	03-06-19	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	03-06-19
3836	1	0	35,7	35,7	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z09192DF9	SALDO Fatt.n. 57EL del 30/11/2016 MANIFESTI "INIZIATIVA ISTITUZIONALE"	03-06-19	30	76	1932	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	03-06-19
3837	1	0	175,07	473,36	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7221B31AA	SALDO Fatt.n. 7EL del 31/03/2018 Manifesti, Locandine "Il profumo della pelle di ramtha"	03-06-19	1670	1	436	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	03-06-19
3837	2	0	298,29	473,36	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7221B31AA	SALDO Fatt.n. 8EL del 31/03/2018 MANIFESTI, SPILLE, TAVOLE, "RAGAZZE DEL 68"	03-06-19	1670	1	436	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	03-06-19
3838	1	0	20724,26	20724,26	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 362/PA del 20/05/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO GIRANDOLA APRILE 2019	03-06-19	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	03-06-19
3839	1	0	14100,75	14100,75	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 363/PA del 20/05/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO APRILE 2019	03-06-19	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	03-06-19

3840	1	0	12582,55	12582,55	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 364/PA del 20/05/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO' APRILE 2019	03-06-19	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	03-06-19
3841	1	0	427	427	RIEL PUBLISHING RETE IMPRESE	ZAB159FC9D	ACCONTO Fatt.n. 58 del 25/09/2015 INAUGURAZIONE CASA DEL PETRARCA: SPAZI PUBBLICITARI-LOCANDINE-MANIFESTI-STRICIONI-INSEZIONZI	03-06-19	5130	60	90386	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	03-06-19
3843	1	0	1759,52	1759,52	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	68381625CB	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_19 del 22/05/2019 SERVIZIO DI BIGLIETTERIA E MASCHERA TEATRO APRILE 2019	03-06-19	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	03-06-19
3844	1	0	6,94	6,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ01112648 del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2019	04-06-19	2740	27	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-06-19
3845	1	0	31,54	31,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ01112648 del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2019	04-06-19	2740	27	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-06-19
3846	1	0	73,37	73,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ01112653 del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2019	04-06-19	470	15	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-06-19
3847	1	0	333,51	333,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ01112653 del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2019	04-06-19	470	15	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-06-19
3848	1	0	44,14	44,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ01112646 del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2019	04-06-19	3460	16	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-06-19
3849	1	0	200,61	200,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ01112646 del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2019	04-06-19	3460	16	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-06-19
3850	1	0	263,76	263,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ01112654 del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2019	04-06-19	2290	16	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-06-19
3851	1	0	1198,9	1198,9	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ01112654 del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2019	04-06-19	2290	16	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-06-19
3852	1	0	114,09	114,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ01112650 del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2019	04-06-19	3010	19	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-06-19
3853	1	0	518,6	518,6	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ01112650 del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2019	04-06-19	3010	19	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-06-19
3854	1	0	89,95	89,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ01112647 del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2019	04-06-19	380	34	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-06-19
3855	1	0	408,86	408,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ01112647 del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2019	04-06-19	380	34	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-06-19
3856	1	0	491,94	491,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ01112649 del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2019	04-06-19	1570	47	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-06-19
3857	1	0	2236,09	2236,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01112649 del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2019 SCUOLABUS	04-06-19	1570	47	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-06-19
3858	1	0	29,53	29,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ00992346 del 31/03/2019 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2019	04-06-19	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	04-06-19
3859	1	0	134,2	134,2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ00992346 del 31/03/2019 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2019	04-06-19	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	04-06-19
3860	1	0	35,54	35,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ01112651 del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2019	04-06-19	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	04-06-19
3861	1	0	161,54	161,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01112651 del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2019	04-06-19	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	04-06-19
3862	1	0	5917	5917	MERITO Srl	Z0726E42A5	SALDO Fatt.n. 21 del 18/03/2019 FEBBRAIO/MARZO - CONCORSO PUBBLICO PER DUE POSTI DI ESPERTO CULTURALE	04-06-19	660	99	352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	04-06-19
3863	1	0	92,15	92,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ01112655 del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2019	04-06-19	940	19	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-06-19
3864	1	0	418,85	418,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7528383A2D	SALDO Fatt.n. PJ01112655 del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2019	04-06-19	940	19	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-06-19
3865	1	0	120	120	INTERAZIONE SRL		SALDO Fatt.n. 231/00 del 05/04/2019 Bollettino A Abbonamento a BOLLETTINO via mail anno 2019	04-06-19	660	69	666	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.	04-06-19
3866	1	0	4803,24	4803,24	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2019120002246 del 09/05/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE APRILE 2019: SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI SPESE DI GESTIONE	04-06-19	3560	6	866	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.	04-06-19
3867	1	0	21,27	21,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ01112652 del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2019	04-06-19	3370	25	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-06-19
3868	1	0	96,67	96,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7528383A2D	SALDO Fatt.n. PJ01112652 del 30/04/2019 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2019	04-06-19	3370	25	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-06-19
3869	1	0	2200	2200	UNIVERSITA' DI FIRENZE - DIP.SCIENZE FORMAZ.PSICOLOGIA	Z8327996F5	ACCONTO Fatt.n. FEPA-99 del 15/05/2019 REP 2019/208 Valutazione delle attitudini in concorso esperto in comunicazione istituzionale	04-06-19	660	99	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	04-06-19
3870	1	0	1760	1760	UNIVERSITA' DI FIRENZE - DIP.SCIENZE FORMAZ.PSICOLOGIA	Z9427996A3	ACCONTO Fatt.n. FEPA-98 del 15/05/2019 REP 2019/15 Valutazione delle attitudini in concorso dirigente amministrativo	04-06-19	660	99	1870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	04-06-19
3871	1	0	97,75	97,75	POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	ACCONTO Fatt.n. 8719155362 del 20/05/2019 COMUNICAZIONE AVVEN.NOTIFICA, ATTI GIUDIZIARI, POSTA Marzo-Aprile 2019	04-06-19	480	1	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04-06-19
3872	1	0	560,45	560,45	POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	SALDO Fatt.n. 8719155362 del 20/05/2019 COMUNICAZIONE AVVEN.NOTIFICA, ATTI GIUDIZIARI, POSTA Marzo-Aprile 2019	04-06-19	480	1	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04-06-19
3873	1	0	3091,5	3091,5	POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	SALDO Fatt.n. 8719157244 del 20/05/2019 CAD, COMUNICAZIONE AVVEN.NOTIFICA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI Aprile 2019	04-06-19	950	0	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04-06-19
3874	1	0	1481,42	1481,42	POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	SALDO Fatt.n. 8019071043 del 20/05/2019 POSTA LIGHT Aprile 2019	04-06-19	570	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04-06-19
3875	1	0	145,12	145,12	POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	SALDO Fatt.n. 8019070230 del 20/05/2019 POSTA LIGHT Marzo 2019	04-06-19	660	48	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04-06-19
3877	1	0	927,8	1855,6	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000038 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE OTTOBRE 2018	05-06-19	1670	13	1563	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	05-06-19
3877	2	0	927,8	1855,6	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000031 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE SETTEMBRE 2018	05-06-19	1670	13	1563	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	05-06-19
3878	1	0	927,8	927,8	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000066 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE FEBBRAIO 2019	05-06-19	1670	13	698	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	05-06-19
3879	1	0	819,82	1639,64	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000039 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO OTTOBRE 2018	05-06-19	1670	49	1564	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	05-06-19
3879	2	0	819,82	1639,64	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000032 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI PRETORIO SETTEMBRE 2018	05-06-19	1670	49	1564	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	05-06-19
3880	1	0	176,06	352,12	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000030 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI SETTEMBRE 2018	05-06-19	3200	26	1565	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	05-06-19
3880	2	0	176,06	352,12	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000037 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI OTTOBRE 2018	05-06-19	3200	26	1565	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	05-06-19
3881	1	0	927,8	927,8	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000059 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE COMUNALI GENNAIO 2019	05-06-19	1670	13	410	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	05-06-19
3882	1	0	927,8	1855,6	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000052 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE DICEMBRE 2018	05-06-19	1670	13	2048	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	05-06-19
3882	2	0	927,8	1855,6	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000045 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE NOVEMBRE 2018	05-06-19	1670	13	2048	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	05-06-19
3883	1	0	819,82	819,82	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000060 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO GENNAIO 2019	05-06-19	1670	49	411	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	05-06-19
3884	1	0	819,82	1639,64	COOP. LAVORATORI AUSILIARI TRAFFICO L.A.T.	6701173EE2	SALDO Fatt.n. 000046 del 28/02/2019 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO NOVEMBRE 2018	05-06-19	1670	49	2049	1	Spese correnti	3	Acqu							

3889	1	0	382	382	CONTRATTI PUBBLICI ITALIA Sas		SALDO Fatt.n. 49 del 13/04/2019 CORSO DI FORMAZIONE SERENA SEMPLICI	05-06-19	660	69	729	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.	05-06-19
3890	1	0	3468,84	3468,84	CASTELLUCCI MARIO SRL-	Z63230DE04	SALDO Fatt.n. 131/A del 30/04/2019 Sistemazione muro di sostegno loc. Gavillaccio. Saldo	05-06-19	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	05-06-19
3891	1	0	7686	7686	FALEGNAMERIA MDM DI MAZZUOLI DAVID	ZC32683822	SALDO Fatt.n. 11 del 28/03/2019 Lavori di messa in sicurezza infissi esterni palazzo comunale Incisa	05-06-19	5110	0	2397	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	05-06-19
3892	1	0	26874,58	26874,58	I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO	7734664EA3	SALDO Fatt.n. 9 del 18/04/2019 Completamento opere di urbanizzazione primaria - Comparto C 1.8 Matassino Sud	05-06-19	7210	68	1775	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	05-06-19
3893	1	0	4123,6	4123,6	GHEA ENGINEERING & CONSULTING Srl	ZB2218D356	SALDO Fatt.n. FTE-22 del 29/04/2019 Sistemazione e D.L. muro di contenimento - Loc. Il Gavillaccio. (50%)	05-06-19	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	05-06-19
3894	1	0	2436,1	2436,1	GHEA ENGINEERING & CONSULTING Srl	Z002588980	SALDO Fatt.n. FTE-24 del 06/05/2019 Nuova Biblioteca Comunale e Locale polivalente: Adeguamento studio geologico e geotecnico e Redazione indagini geologiche e idrauliche per Variante Urbanistica	05-06-19	7560	7	2307	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	05-06-19
3895	1	0	10000	10000	UNIVERSITA' DI FIRENZE - DIP.SCIENZE FORMAZ.PSICOLOGIA	Z8327996F5	SALDO Fatt.n. FEPA-99 del 15/05/2019 REP 2019/208 Valutazione delle attitudini in concorso esperto in comunicazione istituzionale	07-06-19	660	99	354	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	07-06-19
3896	1	0	8000	8000	UNIVERSITA' DI FIRENZE - DIP.SCIENZE FORMAZ.PSICOLOGIA	Z9427996A3	SALDO Fatt.n. FEPA-98 del 15/05/2019 REP 2019/15 Valutazione delle attitudini in concorso dirigente amministrativo	07-06-19	660	99	1870	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	07-06-19
3897	1	0	2000	2000	FOR.ED.A.TOSCANA Assoc. no profit		RIMBORSO SPESE AL FORUM REGIONALE EDUCAZIONE AGLI ADULTI IN TOSCANA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'EDUCAZIONE DIGITALE DEI RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. LIQUIDAZIONE	07-06-19	1580	6	2102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali specialistiche n.a.c.	07-06-19
3898	1	0	6100	6100	FOR.ED.A.TOSCANA Assoc. no profit		RIMBORSO SPESE AL FORUM REGIONALE EDUCAZIONE AGLI ADULTI IN TOSCANA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FINALIZZATE ALL'EDUCAZIONE DIGITALE DEI RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. LIQUIDAZIONE	07-06-19	1580	6	2103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	999	Altre prestazioni professionali specialistiche n.a.c.	07-06-19
3899	1	0	1000	1000	APS ACCADEMIA MARSILIO FICINO		CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ACCADEMIA MARSILIO FICINO A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL DELLA CULTURA UMANISTICA. LIQUIDAZIONE DI SPESA	07-06-19	2230	6	1099	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	07-06-19
3900	1	0	451,9	451,9	ROSSI MASSIMO		SALDO Fatt.n. 006/2019 del 16/05/2019 Componente Commissione per il Paesaggio e NUVAFFV 2018	07-06-19	2570	9	2333	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	07-06-19
3901	1	0	761,28	761,28	ERCI SAURO	Z172859BF9	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_19 del 22/05/2019 Acconto - Costituzione nel procedimento esecutivo promosso da Banca del Valdarno contro Home Soc.Coop.-R.G.Es: 333/2019	07-06-19	660	42	989	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	07-06-19
3902	1	0	-660	660	GERI MAURIZIO	Z0C276A63D	SALDO Fatt.n. 3/19 del 13/05/2019 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 6/19	07-06-19	660	81	704	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	07-06-19
3902	2	0	660	660	GERI MAURIZIO	Z0C276A63D	SALDO Fatt.n. 6/19 del 04/04/2019 CONCERTO 8 MARZO 2019	07-06-19	660	81	704	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	07-06-19
3902	3	0	660	660	GERI MAURIZIO	Z0C276A63D	SALDO Fatt.n. 7/19 del 13/05/2019 CONCERTO 8 MARZO	07-06-19	660	81	704	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	07-06-19
3903	1	0	1750	1750	ROSSI CLAUDIA		SALDO Fatt.n. 2/PA del 14/05/2019 PRESTAZIONE DI CATALOGAZIONE E RICOGNIZIONE DELLE ACCESSIONI LIBRARIE BIBLIOTECA M. FICINO	07-06-19	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	07-06-19
3904	1	0	1903,2	1903,2	RENZACCI GIANLUCA	6420427FF4	SALDO Fatt.n. 1 del 29/03/2019 Prestazioni professionali per realizzazione servizio cimiteriale su sistema informatico Halley	07-06-19	8560	1	2541	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	07-06-19
3905	1	0	197,4	197,4	COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE	Z1A27908EC	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_19 del 17/05/2019 Evento Maldarno PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER REALIZZAZIONE SISTEMA CICLOPISTA DELL'ARNO E SENTIERO DELLA BONIFICA TRATTO DA CONFINO CON PROVINCIA DI AREZZO E ABITATO DI INCISA IDENTIFICATO COME UNICO LUOGO DI CUI AL DECRETO N. 1 (R.G. N. 25) DEL 21.05.2019.	07-06-19	3200	32	717	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	07-06-19
3906	1	0	4317	4317	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		SALDO Fatt.n. FATTPA 21_19 del 20/05/2019 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTPA16_2019 DEL 17-5-19	07-06-19	660	18	1122	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	07-06-19
3907	1	0	-5686,12	5686,12	COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE	Z0A265435A	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_19 del 20/05/2019 Progetto "Tavolo educazione" periodo gennaio - aprile 2019	07-06-19	3110	11	2193	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	07-06-19
3907	2	0	5686,12	5686,12	COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE	Z0A265435A	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_19 del 17/05/2019 Coordinamento gestionale delle attività della conferenza educativa per l'istruzione, l'orientamento, la formazione e il lavoro e del progetto "Tavolo educazione" periodo gennaio - aprile 2019	07-06-19	3110	11	2193	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	07-06-19
3907	3	0	5686,12	5686,12	COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE	Z0A265435A	SALDO Fatt.n. PA/2019/126/FA del 21/05/2019 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI APRILE 2019	07-06-19	950	42	752	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	07-06-19
3908	1	0	518,13	1036,26	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/119/FA del 20/05/2019 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MARZO 2019	07-06-19	950	42	752	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	07-06-19
3908	2	0	518,13	1036,26	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/121/FA del 21/05/2019 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE Aprile 2019	07-06-19	1670	13	708	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	07-06-19
3909	1	0	1190,41	2380,82	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/114/FA del 20/05/2019 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE Marzo 2019	07-06-19	1670	13	708	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	07-06-19
3909	2	0	1190,41	2380,82	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/122/FA del 21/05/2019 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO MESE DI APRILE 2019	07-06-19	1670	49	709	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	07-06-19
3910	1	0	887,85	1775,7	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/115/FA del 20/05/2019 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO MESE DI MARZO 2019	07-06-19	1670	49	709	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	07-06-19
3910	2	0	887,85	1775,7	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/123/FA del 21/05/2019 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI MESE DI APRILE 2019	07-06-19	3200	26	710	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	07-06-19
3911	1	0	116,27	232,54	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/116/FA del 20/05/2019 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI MESE DI MARZO 2019	07-06-19	3200	26	710	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	07-06-19
3911	2	0	116,27	232,54	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741		07-06-19	3200	26	710	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	07-06-19
3914	1	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3914	2	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3914	3	0	157	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3914	4	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3914	5	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3914	6	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3915	1	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3915	2	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19

3915	3	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3915	4	0	157	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3915	5	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3915	6	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3916	1	0	157	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3916	2	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3916	3	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3916	4	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3916	5	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3916	6	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3917	1	0	296,24	296,24		TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cedl)	Z6D2715DD8 ACCONTO Fatt.n. 7X01208437 del 12/04/2019 CELLULARI 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 24/6	10-06-19	950	54	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	10-06-19
3918	1	0	226,59	226,59		TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cedl)	Z6D2715DD8 ACCONTO Fatt.n. 7X01208437 del 12/04/2019 CELLULARI 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 24/6	10-06-19	30	55	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	10-06-19
3919	1	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3919	2	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3919	3	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3919	4	0	157	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3919	5	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3919	6	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3920	1	0	509,91	509,91		TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cedl)	Z6D2715DD8 ACCONTO Fatt.n. 7X01208437 del 12/04/2019 CELLULARI 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 24/6	10-06-19	480	20	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	10-06-19
3921	1	0	93,39	93,39		TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cedl)	Z6D2715DD8 ACCONTO Fatt.n. 7X01208437 del 12/04/2019 CELLULARI 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 24/6	10-06-19	3020	9	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	10-06-19
3922	1	0	312,3	312,3		TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cedl)	Z6D2715DD8 ACCONTO Fatt.n. 7X01208437 del 12/04/2019 CELLULARI 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 24/6	10-06-19	1580	71	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	10-06-19
3923	1	0,40		894,38		TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z3F2715E31 SALDO Fatt.n. 8L00214181 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 0558333404. (COMUNE)	10-06-19	660	19	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10-06-19
3923	2	0	38,81	894,38		TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z3F2715E31 SALDO Fatt.n. 8L00215072 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 0558335675. (COMUNE)	10-06-19	660	19	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10-06-19
3923	3	0	47,8	894,38		TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z3F2715E31 SALDO Fatt.n. 8L00213231 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 0559125001. (COMUNE)	10-06-19	660	19	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10-06-19
3923	4	0	807,37	894,38		TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z3F2715E31 SALDO Fatt.n. 8L00213231 del 05/04/2019 TELEFONO 3° BIMESTRE 2019 SCAD. 2/7 - 0559125001. (COMUNE)	10-06-19	660	19	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	10-06-19
3924	1	0	113,33	113,33		TINACCI AUTO SRL	Z202002029 SALDO Fatt.n. 19FATPA/000024 del 18/05/2019 MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER CS778SZ	10-06-19	2300	16	1058	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	10-06-19
3925	1	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3925	2	0	157	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3925	3	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3925	4	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3925	5	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3925	6	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3926	1	0	8052	8052		CASTELLUCCI MARIO SRL-	ZB823227D0 SALDO Fatt.n. 139/A del 20/05/2019 Manutenzione ordinaria di aree e strade via san Donato, via Montescalari, via Porcellino	10-06-19	2300	30	924	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	10-06-19
3927	1	0	785,51	1571,02		JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741 SALDO Fatt.n. PA/2019/125/FA del 21/05/2019 PULIZIA LOCALI CANTIERE MESE DI APRILE 2019	10-06-19	2300	57	726	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	10-06-19
3927	2	0	785,51	1571,02		JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741 SALDO Fatt.n. PA/2019/118/FA del 20/05/2019 PULIZIA LOCALI CANTIERE MESE DI MARZO 2019	10-06-19	2300	57	726	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	10-06-19
3928	1	0	233,9	467,8		JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741 SALDO Fatt.n. PA/2019/117/FA del 20/05/2019 PULIZIA LOCALI CANTIERE MESE DI MARZO 2019	10-06-19	3470	2	727	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	10-06-19
3928	2	0	233,9	467,8		JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741 SALDO Fatt.n. PA/2019/124/FA del 21/05/2019 PULIZIA LOCALI CANTIERE MESE DI APRILE 2019	10-06-19	3470	2	727	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	10-06-19
3929	1	0	4377,32	4377,32		FONDAZIONE PICCOLA BETANIA ONLUS		10-06-19	3380	41	661	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	10-06-19
3930	1	0	1192,1	1192,1		LA VILLA SPA		10-06-19	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	10-06-19

3931	1	0	277,23	277,23	CONSORZIO ZENIT -COOP.SOC.CONS.A RL		SALDO Fatt.n. 522/PA del 30/04/2019 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA BELVEDERE APRILE 2019	10-06-19	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	10-06-19
3932	1	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3932	2	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3932	3	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3932	4	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3932	5	0	157	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3932	6	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3933	1	0	157	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3933	2	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3933	3	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3933	4	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3933	5	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3933	6	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3934	1	0	475,97	475,97	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 125 del 13/05/2019 Quota retta degenza Di Caterino Francesco Aprile 2019	10-06-19	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	10-06-19
3935	1	0	1220	1220	MERITO Srl	Z2627F998D	SALDO Fatt.n. 51 del 21/05/2019 AFFIDAMENTO SVOLGIMENTO TEST ATTUDINALE PROGRESSIONI VERTICALI	10-06-19	660	99	1073	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	10-06-19
3936	1	0	1647	1647	MIRA PA Srls	Z4627B8361	SALDO Fatt.n. 54 del 30/05/2019 Assistenza alla redazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della relazione sulla gestione 2018	10-06-19	210	24	1000	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	10-06-19
3937	1	0	127,43	127,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	775126730	SALDO Fatt.n. 003024684537 del 10/04/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO-MARZO 2019 SCAD. 22/06 PIAZZA PIERALLINI	10-06-19	390	15	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	10-06-19
3938	1	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3938	2	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3938	3	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3938	4	0	157	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3938	5	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3938	6	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3939	1	0	1195,19	1195,19	POLO MANTENIMENTO PESANTE NORD		PONTE BAILEY LOC. BORRO AL CESTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE 2019 POLO DI MANTENIMENTO PESANTE NORD.	10-06-19	2310	5	1127	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	10-06-19
3940	1	0	1143,99	1143,99	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	ZC12608EA8	SALDO Fatt.n. V3-11618 del 23/05/2019 MOBILI E LIBRERIA SC. INFANZIA VIA PIAVE	10-06-19	6150	36	2324	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.	10-06-19
3941	1	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3941	2	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3941	3	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3941	4	0	157	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3941	5	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3941	6	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3942	1	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3942	2	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3942	3	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3942	4	0	121	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19
3942	5	0	157	762	*****		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	10-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-06-19

3956	2	0	157	762	*****	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	11-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-06-19	
3956	3	0	121	762	*****	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	11-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-06-19	
3956	4	0	121	762	*****	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	11-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-06-19	
3956	5	0	121	762	*****	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	11-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-06-19	
3956	6	0	121	762	*****	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	11-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-06-19	
3957	1	0	157	762	*****	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	11-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-06-19	
3957	2	0	121	762	*****	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	11-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-06-19	
3957	3	0	121	762	*****	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	11-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-06-19	
3957	4	0	121	762	*****	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	11-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-06-19	
3957	5	0	121	762	*****	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	11-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-06-19	
3957	6	0	121	762	*****	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	11-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-06-19	
3958	1	0	157	762	*****	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	11-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-06-19	
3958	2	0	121	762	*****	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	11-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-06-19	
3958	3	0	121	762	*****	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	11-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-06-19	
3958	4	0	121	762	*****	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	11-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-06-19	
3958	5	0	121	762	*****	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	11-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-06-19	
3958	6	0	121	762	*****	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	11-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-06-19	
3959	1	0	121	762	*****	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	11-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-06-19	
3959	2	0	121	762	*****	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	11-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-06-19	
3959	3	0	121	762	*****	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	11-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-06-19	
3959	4	0	157	762	*****	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	11-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-06-19	
3959	5	0	121	762	*****	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	11-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-06-19	
3959	6	0	121	762	*****	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	11-06-19	570	3	1109	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	11-06-19	
3960	1	0	1304,42	3794,68	ETRURIA P.A. SRL	ZF824447F9	SALDO Fatt.n. 77/00000 del 10/01/2019 GESTIONE VERBALI AL 31-12	11-06-19	950	5	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11-06-19
3960	2	0	2490,26	3794,68	ETRURIA P.A. SRL	ZF824447F9	SALDO Fatt.n. 495/00000 del 08/03/2019 GESTIONE VERBALI AL 4-3-19	11-06-19	950	5	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11-06-19
3961	1	0	1656,21	1656,21	ETRURIA P.A. SRL	Z4D21998A4	ACCONTO Fatt.n. 2149/00000 del 13/12/2018 GESTIONE VERBALI AL 6/12/18 DAL 1 - 297	11-06-19	950	5	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11-06-19
3962	1	0	175,68	1275,88	ETRURIA P.A. SRL	ZF824447F9	SALDO Fatt.n. 341/00000 del 16/02/2019 SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C. AL 4-2-19	11-06-19	950	5	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11-06-19
3962	2	0	1100,2	1275,88	ETRURIA P.A. SRL	ZF824447F9	SALDO Fatt.n. 340/00000 del 16/02/2019 GESTIONE VERBALI AL 04/02/2019 N.RO VERBALI 1 - 167	11-06-19	950	5	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11-06-19
3963	1	0	300,43	767,08	ETRURIA P.A. SRL	Z4D21998A4	SALDO Fatt.n. 2149/00000 del 13/12/2018 GESTIONE VERBALI AL 6/12/18 DAL 1 - 297	11-06-19	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	11-06-19
3963	2	0	466,65	767,08	ETRURIA P.A. SRL	Z4D21998A4	SALDO Fatt.n. 2151/00000 del 13/12/2018 SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C. VERBALI AL 05/12/2018	11-06-19	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	11-06-19
3964	1	0	214,11	214,11	ETRURIA P.A. SRL	Z4D21998A4	SALDO Fatt.n. 78/00000 del 10/01/2019 SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C. AL 31/12/2018	11-06-19	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	11-06-19
3965	1	0	279,99	279,99	ETRURIA P.A. SRL	ZF824447F9	SALDO Fatt.n. 873/00000 del 15/05/2019 SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C. AL 07/05/2019	11-06-19	950	5	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11-06-19
3966	1	0	807,03	5418,63	ETRURIA P.A. SRL	ZF824447F9	SALDO Fatt.n. 738/00000 del 24/04/2019 SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C. AL 5-4-19	11-06-19	950	5	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11-06-19
3966	2	0	4611,6	5418,63	ETRURIA P.A. SRL	ZF824447F9	SALDO Fatt.n. 737/00000 del 24/04/2019 GESTIONE VERBALI AL 5-4-19 DAL N.379 AL N. 700	11-06-19	950	5	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	11-06-19
3967	1	0	128,1	128,1	SARTIMAGI -SRL UNIPERSONALE	ZB92832804	SALDO Fatt.n. 267/2019 del 31/05/2019 Cartoncini bianchi A4	11-06-19	940	14	983	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-06-19
3968	1	0	527,56	527,56	COOP.AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO A R.L.	Z962769487	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 24/05/2019 SOSTITUZIONE STACCONATA DI SICUREZZA GIARDINI LOC. BARBERINO E VIA F.LLI CERVI	11-06-19	8010	2	964	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	11-06-19
3969	1	0	604,16	604,16	COOP.AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO A R.L.	Z962769487	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 24/05/2019 SOSTITUZIONE STACCONATA DI SICUREZZA GIARDINI LOC. BARBERINO E VIA F.LLI CERVI	11-06-19	8010	20	2395	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	11-06-19
3970	1	0	820,28	820,28	COOP.AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO A R.L.	Z962769487	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 24/05/2019 SOSTITUZIONE STACCONATA DI SICUREZZA GIARDINI LOC. BARBERINO E VIA F.LLI CERVI	11-06-19	8010	2	2396	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	11-06-19
3971	1	0	4184,6	4184,6	URBAN DESIGN -SRL	Z5A27F5179	SALDO Fatt.n. 02/000024 del 23/05/2019 FORNITURA DI N. 14 PANCHINE DA ESTERNO	11-06-19	8010	2	963	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	11-06-19
3972	1	0	513	2565	*****	SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2019.	11-06-19	3220	14	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-06-19	
3972	2	0	513	2565	*****	SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2019.	11-06-19	3220	14	4	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-06-19	

3972	3	0	513	2565	*****		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2019.	11-06-19	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.	11-06-19
3972	4	0	513	2565	*****		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2019.	11-06-19	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.	11-06-19
3972	5	0	513	2565	*****		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2019.	11-06-19	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.	11-06-19
3973	1	0	1430	1430		COMUNE DI CAVRIGLIA	RIMBORSO SPESE A FAVORE DEL COMUNE DI CAVRIGLIA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AL I QUADRIMESTRE 2019 EFFETTUATO PER LE GARE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE. LIQUIDAZIONE	11-06-19	1620	18	1136	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	11-06-19
3974	1	0	30	30		AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE CONTRIBUTO DI GARA PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'AREA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO. RIMBORSO AL COMUNE DI CAVRIGLIA DELLE SOMME ANTICIPATE PER 2° ESPERIMENTO DI GARA	11-06-19	7210	72	2426	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	11-06-19
3975	1	0	420,14	420,14		AICCRE	SALDO NOTA CONTA NOTA19 del 06/03/2019 QUOTA ASSOCIATIVA 2019	11-06-19	680	7	1118	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	11-06-19
3976	1	0	24400	24400		EUROFORM K. WINKLER Srl	SALDO Fatt.n. 190219 del 30/04/2019 Fornitura giochi giardino via Deledda loc. Porcellino	12-06-19	8010	22	2337	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	12-06-19
3977	1	0	48,8	48,8		CENTRO LAVAGGI POLINI Snc DI POLINI CLAUDIO & C.	SALDO Fatt.n. PA 3/2019/E /00 del 02/04/2019 LAVAGGI AUTO	12-06-19	950	31	753	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	12-06-19
3978	1	0	73,2	73,2		CENTRO LAVAGGI POLINI Snc DI POLINI CLAUDIO & C.	SALDO Fatt.n. PA 5/2019/E /00 del 08/05/2019 LAVAGGIO AUTO	12-06-19	950	31	753	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	12-06-19
3979	1	0	533,74	533,74		POSTE ITALIANE -SPA	SALDO Fatt.n. 8019077889 del 04/06/2019 Notifica con messo maggio 2019	12-06-19	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.	12-06-19
3982	1	0	2935,1	2935,1		R.S.A. FRATE SOLE SRL -	SALDO Fatt.n. Z-52 del 04/05/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI APRILE 2019	12-06-19	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	12-06-19
3984	1	0	6969,88	6969,88		COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MAGGIO 2019 - COMPENSAZIONE PARZIALE CON ACCONTO DICEMBRE 2018 ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE O IN SITUAZIONI DI EMERGENZA LEGATI AD AVVENIMENTI ECCEZIONALI E-O IMPREVEDIBILI IN AMBITO DI PROTEZIONE CIVILE. PROCIV-ARCI INCISA LIQ. PRIMA RATA CONTRIBUTO	12-06-19	340	1	1144	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	12-06-19
3985	1	0	10000	10000		PROCIV - ARCI ASSOC. NAZION. VOL. PROTEZIONE CIVILE		12-06-19	3020	60	1087	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	12-06-19
3986	1	0	1437,16	1437,16		C.S. DI GISINTI PAOLO Srl - Soc. Unipersonale	SALDO Fatt.n. 126/PA del 29/04/2019 REVISIONE DEFIBRILLATORI	12-06-19	390	1	603	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	12-06-19
3987	1	0	2422,91	2422,91		AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1	GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MAGGIO 2019	12-06-19	340	1	1144	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	12-06-19
3988	1	0	2729,63	2729,63		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 1010535284 del 21/03/2019 Noleggio fotocopiatrici dal 18-12-18 al 17-3-19	12-06-19	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	12-06-19
3989	1	0	3157,36	3157,36		SIMI SAS	SALDO Fatt.n. 000175/PA del 14/02/2019 N. 2 STAMPANTI E NASTRI	12-06-19	4950	34	618	2	Spese in conto capitale	2	Spese in conto capitale	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	12-06-19
3990	1	0	5576,19	5576,19		DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	SALDO Fatt.n. 3016000720 del 29/03/2019 MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE MUSE E SERVIZI ONLINE	12-06-19	1590	0	826	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	12-06-19
3991	1	0	1136,3	1136,3		COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	IVA SPLIT SULLE FATTURE DI VENDITA FARMAVALDARNO EMESSE DA GENNAIO A MAGGIO 2019	12-06-19	340	5	1141	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	12-06-19
3992	1	0	36,06	36,06		COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	IVA SPLIT SULLA FATTURA DI VENDITA ORDINE DEGLI INGEGNERI	12-06-19	340	5	1142	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	12-06-19
3994	1	0	886,91	886,91		ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'	SALDO NOTA CONTA 649 del 31/05/2019 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA L. MAGGIO	13-06-19	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	13-06-19
3995	1	0	2625,71	2625,71		ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'	SALDO NOTA CONTA 644 del 31/05/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MAGGIO	13-06-19	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	13-06-19
3996	1	0	4032,79	4032,79		ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'	SALDO NOTA CONTA 643 del 31/05/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MAGGIO	13-06-19	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	13-06-19
3997	1	0	1756,05	3835,22		ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'	SALDO NOTA CONTA 629 del 08/05/2019 CONGUAGLIO QUOTA RETTA DEGENTE LAZZERINI 21-2/30-4-19	13-06-19	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	13-06-19
3997	2	0	2079,17	3835,22		ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'	SALDO NOTA CONTA 650 del 31/05/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MAGGIO	13-06-19	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	13-06-19
3998	1	0	367	367		LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	SALDO Fatt.n. 15/001 del 24/05/2019 RIMANENZA LIBRI SCOLASTICI 2018/2019	13-06-19	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.	13-06-19
3999	1	0	7953,17	7953,17		S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	SALDO Fatt.n. 783/2019 del 31/05/2019 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - MAGGIO 2019	13-06-19	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	13-06-19
4000	1	0	23,77	23,77		TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. 8L00278493 del 06/04/2016 TELEFONO 3° BIMESTRE 2016 - SCAD. 30/6 - 0559156263	13-06-19	660	19	1165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-06-19
4001	1	0	3369,93	3369,93		TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ACCONTO Fatt.n. XL00002098 del 06/08/2015 FATTURA N. XL00002098 DEL 06/08/2015 LINEA 0559125001 BIMESTRI DAL 02/14 AL 01/15	13-06-19	660	19	1325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-06-19
4002	1	0	167,27	167,27		TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ACCONTO Fatt.n. XL00002098 del 06/08/2015 FATTURA N. XL00002098 DEL 06/08/2015 LINEA 0559125001 BIMESTRI DAL 02/14 AL 01/15	13-06-19	660	1	968	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-06-19
4003	1	0	4747,34	4747,34		TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ACCONTO Fatt.n. XL00002098 del 06/08/2015 FATTURA N. XL00002098 DEL 06/08/2015 LINEA 0559125001 BIMESTRI DAL 02/14 AL 01/15	13-06-19	660	19	969	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-06-19
4004	1	0	624,12	624,12		TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ACCONTO Fatt.n. XL00002098 del 06/08/2015 FATTURA N. XL00002098 DEL 06/08/2015 LINEA 0559125001 BIMESTRI DAL 02/14 AL 01/15	13-06-19	660	1	1164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-06-19
4005	1	0	6086,21	6086,21		TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO Fatt.n. XL00002098 del 06/08/2015 FATTURA N. XL00002098 DEL 06/08/2015 LINEA 0559125001 BIMESTRI DAL 02/14 AL 01/15	13-06-19	660	19	1165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-06-19
4006	1	0	225	225		COMUNE DI CAVRIGLIA	RIMBORSO AL COMUNE DI CAVRIGLIA DELLE SOMME ANTICIPATE PER CONTO DI QUESTO ENTE A FAVORE DELL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE -ANAC- PER GARA DI COMPETENZA DEL SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI	13-06-19	3380	34	1148	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	13-06-19
4007	1	0	2999,88	5999,76		CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	SALDO Fatt.n. 020/2019 del 05/06/2019 INTERVENTI PROGETTUALI DI VALORIZZAZIONE TEATRO GARIBALDI E CASA DEL PETRARCA APRILE-MAGGIO 2019	13-06-19	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.	13-06-19
4007	2	0	2999,88	5999,76		CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	SALDO Fatt.n. 019/2019 del 05/06/2019 INTERVENTI PROGETTUALI DI VALORIZZAZIONE TEATRO GARIBALDI E CASA DEL PETRARCA FEBBRAIO-MARZO 2019	13-06-19	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.	13-06-19

4008	1	0	7039,4	7039,4	CASA ARREDO -BENINI E FILIPPESCHI -DI FILIPPESCHI ALBER	ZB02627063	SALDO Fatt.n. 2 del 22/05/2019 MANUTENZIONE ARREDI TEATRO	13-06-19	1760	7	2258	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	13-06-19
4009	1	0	1114,45	1114,45	ATENA COMMUNICATION Srl	ZB27FB68A	SALDO Fatt.n. 64/2019 del 28/05/2019 GESTIONE DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 1-8-19/31-7-23: PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA SU G.U.R.I. E QUOTIDIANI	13-06-19	3110	52	855	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	13-06-19
4011	1	0	46,03	46,03	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZDE16D95B1	ACCONTO Fatt.n. 3/A del 21/02/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	13-06-19	3470	1	1871	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	13-06-19
4012	1	0	38,68	38,68	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZDE16D95B1	ACCONTO Fatt.n. 3/A del 21/02/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	13-06-19	1670	3	1872	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	13-06-19
4013	1	0	3710,33	3710,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	0198991490	SALDO Fatt.n. 6820150920001748 del 30/09/2015 FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 3° TRIMESTRE 2015 - SCAD. 31/12	13-06-19	660	19	1325	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-06-19
4014	1	0	78,47	78,47	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZDE16D95B1	ACCONTO Fatt.n. 3/A del 21/02/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	13-06-19	2300	1	1870	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	13-06-19
4015	1	0	95	95	*****		PESE PER AFFIDIO FAMILIARE PART-TIME. LIQUIDAZIONE APRILE 2019	13-06-19	3220	14	1149	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-06-19
4016	1	0	220,94	220,94	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZDE16D95B1	ACCONTO Fatt.n. 3/A del 21/02/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	13-06-19	1670	4	1869	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	13-06-19
4017	1	0	1176,33	1176,33	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZDE16D95B1	ACCONTO Fatt.n. 3/A del 21/02/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	13-06-19	1310	1	1867	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	13-06-19
4018	1	0	611,68	611,68	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZDE16D95B1	ACCONTO Fatt.n. 3/A del 21/02/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	13-06-19	1220	1	1866	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	13-06-19
4019	1	0	217	939	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2019	13-06-19	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	13-06-19
4019	2	0	41	939	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2019	13-06-19	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	13-06-19
4019	3	0	227	939	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2019	13-06-19	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	13-06-19
4019	4	0	227	939	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2019	13-06-19	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	13-06-19
4019	5	0	227	939	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2019	13-06-19	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	13-06-19
4020	1	0	942,88	942,88	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZDE16D95B1	ACCONTO Fatt.n. 3/A del 21/02/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	13-06-19	1400	2	1865	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	13-06-19
4021	1	0	217,69	217,69	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZDE16D95B1	ACCONTO Fatt.n. 3/A del 21/02/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	13-06-19	950	1	1863	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	13-06-19
4022	1	0	796,05	796,05	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZDE16D95B1	SALDO Fatt.n. 3/A del 21/02/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI	13-06-19	390	1	1868	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	13-06-19
4023	1	0	217	1115	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2019	13-06-19	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	13-06-19
4023	2	0	227	1115	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2019	13-06-19	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	13-06-19
4023	3	0	227	1115	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2019	13-06-19	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	13-06-19
4023	4	0	217	1115	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2019	13-06-19	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	13-06-19
4023	5	0	227	1115	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2019	13-06-19	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	13-06-19
4024	1	0	220,94	220,94	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZDE16D95B1	SALDO Fatt.n. 2/A del 21/02/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI IMPIANTI SPORTIVI	13-06-19	1940	1	1875	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	13-06-19
4025	1	0	133,12	133,12	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZDE16D95B1	ACCONTO Fatt.n. 13/A del 27/05/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO TERMOIDRAULICO TEATRO, IMPIANTI SPORTIVI, ASILO NIDO, PRETORIO	13-06-19	1940	1	1875	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	13-06-19
4026	1	0	242	900	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2019	13-06-19	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	13-06-19
4026	2	0	242	900	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2019	13-06-19	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	13-06-19
4026	3	0	220	900	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2019	13-06-19	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	13-06-19
4026	4	0	196	900	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2019	13-06-19	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	13-06-19
4027	1	0	159,71	159,71	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZDE16D95B1	ACCONTO Fatt.n. 13/A del 27/05/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO TERMOIDRAULICO TEATRO, IMPIANTI SPORTIVI, ASILO NIDO, PRETORIO	13-06-19	3110	7	1873	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	13-06-19
4028	1	0	55,23	55,23	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZDE16D95B1	ACCONTO Fatt.n. 13/A del 27/05/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO TERMOIDRAULICO TEATRO, IMPIANTI SPORTIVI, ASILO NIDO, PRETORIO	13-06-19	1670	4	1869	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	13-06-19
4029	1	0	150	400	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2019.	13-06-19	3400	20	1150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-06-19
4029	2	0	150	400	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2019.	13-06-19	3400	20	1150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-06-19
4029	3	0	100	400	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2019.	13-06-19	3400	20	1150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-06-19
4030	1	0	627,55	627,55	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	ZDE16D95B1	SALDO Fatt.n. 13/A del 27/05/2019 MANUTENZIONE IMPIANTO TERMOIDRAULICO TEATRO, IMPIANTI SPORTIVI, ASILO NIDO, PRETORIO	13-06-19	1760	26	1864	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	13-06-19
4031	1	0	40	479	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2019.	13-06-19	3400	20	1150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-06-19
4031	2	0	300	479	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2019.	13-06-19	3400	20	1150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-06-19
4031	3	0	39	479	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2019.	13-06-19	3400	20	1150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-06-19
4031	4	0	100	479	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2019.	13-06-19	3400	20	1150	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-06-19
4032	1	0	39,72	454,28	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 62-2 del 30/05/2019 SABBIA	13-06-19	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.	13-06-19
4032	2	0	199,84	454,28	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 68-2 del 31/05/2019 PIETRISCO	13-06-19	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.	13-06-19
4032	3	0	214,72	454,28	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 61-2 del 30/05/2019 RENONE	13-06-19	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.	13-06-19
4033	1	0	3660	3660	C.E.T. SCRL	ZAB1F72AAB	SALDO Fatt.n. FATTPA 196_19 del 17/05/2019 Incarico ENERGY MANAGER secondo semestre 2018	13-06-19	480	2	804	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.	13-06-19
4034	1	0	494,51	494,51	TINACCI AUTO SRL	ZDB200208F	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000025 del 22/05/2019 MANUTENZIONE FIAT IVECO DAILY CR472KB	13-06-19	3020	14	1088	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	13-06-19
4035	1	0	3865,84	3865,84	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARKETIPO	ZB220685AD	ACCONTO Fatt.n. FE_04_19 del 23/05/2019 COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA OLIMPIA- 1 STRALCIO.	13-06-19	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	13-06-19
4036	1	0	122	122	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARKETIPO	ZB220685AD	SALDO Fatt.n. FE_04_19 del 23/05/2019 COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA OLIMPIA- 1 STRALCIO.	13-06-19	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	13-06-19

4037	1	0	1525	1525	TOGNACCINI NOLEGGI SRL	Z5625BC5A5	SALDO Fatt.n. 1611 del 24/05/2019 NOLEGGIO ESCAVATORE	13-06-19	3470	1	2225	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	13-06-19
4038	1	0	3120	3120	SPITONI DANIELA	Z211D79B12	SALDO Fatt.n. 3/PA del 25/05/2019 Cassa espansione Pizziconi Lotto 1 - Supporto giuridico legale amm Commissario	13-06-19	8010	59	2292	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	13-06-19
4039	1	0	2693,35	2693,35	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600044972 del 31/05/2019 PASTI BAMBINI E INSEGNANTI ASILO NIDO MAGGIO 2019	13-06-19	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	13-06-19
4040	1	0	908,55	908,55	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z9923F05AD	SALDO Fatt.n. 22. 20002/ 2019 del 31/05/2019 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI D'INFANZIA Maggio 2019	13-06-19	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	13-06-19
4041	1	0	3629,6	3629,6	PACINI EDITORE SRL	Z502122F43	SALDO Fatt.n. 2019-V-VP-68 del 30/05/2019 Volume "Vittorio Locchi - Sol chi cammina e degno d'arrivare"	13-06-19	1760	25	2096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	13-06-19
4042	1	0	122	122	NUOVO CINEMA DI BORGHERESI ANTONIO	Z3B2790803	SALDO Fatt.n. 4 del 03/06/2019 NOLEGGIO SALA PROIEZIONE SPOT PROGETTO MALDARNO	13-06-19	3200	32	718	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	13-06-19
4043	1	0	845	845	COOPERATIVA SOCIALE San.TOMMASO D'AUQUINO		SALDO Fatt.n. 79/PA del 07/06/2019 Acquisto posti in convenzione a.c. 18/19 nido "SANTA TERESINA" vari bambini mese di maggio 2019	13-06-19	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	13-06-19
4044	1	0	427237,8	427237,8	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000133020 del 31/05/2019 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI MESE DI MAGGIO 2019	13-06-19	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	13-06-19
4045	1	0	4,27	4,27	SAPIDATA SPA	Z9B211A69A	SALDO Fatt.n. 1/1269 del 31/05/2019 SERVIZ.DI STAMPA DIG, IMB, RENDIC CDS	13-06-19	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	13-06-19
4046	1	0	216,17	216,17	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000669392 del 30/05/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2019 SCAD. 30/6 - P.ZA DEL MUNICIPIO (LOC. MASSA FONTANELLO)	13-06-19	390	16	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-06-19
4047	1	0	518,13	518,13	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/160/FA del 31/05/2019 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2019	13-06-19	950	42	752	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	13-06-19
4048	1	0	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	ZDE26A3F37	SALDO Fatt.n. 801FPE del 03/06/2019 ALLARME MAGGIO 2019	13-06-19	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	13-06-19
4049	1	0	1534,77	1534,77	TINACCI AUTO SRL	Z202002029	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000029 del 29/05/2019 MANUTENZIONE FIAT SCUDO DR804GF	13-06-19	3380	66	982	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	13-06-19
4050	1	0	509,16	509,16	IULE Spa		SALDO Fatt.n. 104/6 del 31/05/2019 QUOTA RETTA DEGENTE ANDREINI PAOLA GG.31	13-06-19	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	13-06-19
4051	1	0	1406,81	1406,81	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS		SALDO Fatt.n. 2019 657/F del 31/05/2019 Quota retta e/o struttura "S. Martino" degente Cocchiarella Denise - Mese di Maggio 2019	13-06-19	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	13-06-19
4052	1	0	227,16	227,16	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134161 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - VIA PETRARCA INCISA (MENZA)	13-06-19	1580	10	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4053	1	0	433,54	433,54	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134177 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	13-06-19	2300	22	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4054	1	0	414,6	414,6	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134181 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - P.ZA SERRISTORI 1 (TEATRO)	13-06-19	1760	9	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4055	1	0	70,8	70,8	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134170 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	13-06-19	1760	37	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4056	1	0	427,78	983,31	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134164 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - P.ZADEL MUNICIPIO (COMUNE)	13-06-19	390	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4056	2	0	560,53	983,31	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134179 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - P.ZA IV NOVEMBRE (COMUNE)	13-06-19	390	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4057	1	0	5381,53	5381,53	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	Z00275F08F	SALDO Fatt.n. 950/PA del 28/05/2019 Convenzione canile, cani in custodia e spese varie marzo-aprile 2019	13-06-19	3020	34	730	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	13-06-19
4058	1	0	96,2	96,2	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134185 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	13-06-19	950	33	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4059	1	0	25,45	123,71	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134166 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - VIA BURCHIO 29 (CAMPO SPORTIVO)	13-06-19	1940	3	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4059	2	0	98,26	123,71	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134157 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	13-06-19	1940	3	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4060	1	0	3,25	76,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134158 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - VIA PETRARCA FIGLINE (EX VIGILI)	13-06-19	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4060	2	0	3,25	76,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134163 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - P.ZA DELLA REPUBBLICA	13-06-19	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4060	3	0	5,58	76,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134189 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - VIA S.FRANCESCO D'ASSISI	13-06-19	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4060	4	0	64,29	76,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134159 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - VIA TOTI (LABOR. SCIENTIFICO)	13-06-19	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4061	1	0	78,98	569,54	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134171 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - VIA GARIBALDI 20 (PALESTRA SC. MEDIA)	13-06-19	1310	47	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4061	2	0	490,56	569,54	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134167 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	13-06-19	1310	47	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4062	1	0	1218,52	1218,52	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134173 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - VIA LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	13-06-19	1400	23	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4063	1	0	99,75	1034,65	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134184 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - VIA NORCENNI (ASILONIDO)	13-06-19	3110	4	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4063	2	0	305,54	1034,65	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134188 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI (ASILONIDO)	13-06-19	3110	4	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4063	3	0	629,36	1034,65	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134176 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - VIA DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	13-06-19	3110	4	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4064	1	0	509,39	2214,94	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134183 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - VIA TOTI 2 (SC. PRIMARIA)	13-06-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4064	2	0	619,88	2214,94	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134169 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - VIA CAVICCHI 16 (SC. PRIMARIA)	13-06-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4064	3	0	1085,67	2214,94	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134180 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - VIA SAN BIAGIO 3 (SC. PRIMARIA)	13-06-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4065	1	0	443,19	2844,19	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134187 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	13-06-19	1400	19	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4065	2	0	740,74	2844,19	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134178 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - P.ZA ALDO MORO (SC. PRIMARIA)	13-06-19	1400	19	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4065	3	0	1660,26	2844,19	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134162 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - VIA PETRARCA (SC. PRIMARIA)	13-06-19	1400	19	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4066	1	0	824,82	2438,45	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134174 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - VIA LAVAGNINI (SC. MEDIA)	13-06-19	1400	19	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4066	2	0	1613,63	2438,45	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134186 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - VIA GARIBALDI 24 (SC. MEDIA)	13-06-19	1400	19	618	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4067	1	0	250,76	250,76	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	ACCONTO Fatt.n. 191901134160 del 29/05/2019 CONSUMO METANO DICEMBRE 2018-APRILE 2019 SCAD. 28/6 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	13-06-19	1220	31	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4068	1	0	416,62	416,62	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134160 del 29/05/2019 CONSUMO METANO DICEMBRE 2018-APRILE 2019 SCAD. 28/6 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	13-06-19	1220	31	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4069	1	0	12,2	8129,6	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 955/2A del 27/05/2019 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI 1/04/2019-30/04/2019	13-06-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese partecipate	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecip			

4069	3	0	82,96	8129,6	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1129/2A del 05/06/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 6/2019	13-06-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese partecipate	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	13-06-19
4069	4	0	251,99	8129,6	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 995/2A del 27/05/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI 1/04/2019-30/4/2019	13-06-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese partecipate	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	13-06-19
4069	5	0	7770,25	8129,6	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1093/2A del 05/06/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 6/2019	13-06-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese partecipate	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	13-06-19
4070	1	0	562,59	2018,65	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134172 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	13-06-19	1220	31	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4070	2	0	689,17	2018,65	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134168 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - VIA CAVICCHI (SC. INFANZIA)	13-06-19	1220	31	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4070	3	0	766,89	2018,65	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134165 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	13-06-19	1220	31	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4071	1	0	348,09	348,09	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134175 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	13-06-19	1670	8	1032	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4072	1	0	32574,76	32574,76	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1039/2A del 03/06/2019 RIMB. COSTI CONNESSI PROPRIETA', RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI, RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA	13-06-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a imprese partecipate	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	13-06-19
4073	1	0	64,38	64,38	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	ACCONTO Fatt.n. 191901134182 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	13-06-19	1670	48	1052	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4074	1	0	368,4	368,4	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901134182 del 29/05/2019 CONSUMO METANO APRILE 2019 SCAD. 28/6 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	13-06-19	1670	48	1036	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	13-06-19
4075	1	0	130,65	130,65	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000524 del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	13-06-19	1210	1	946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-06-19
4076	1	0	73,06	73,06	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000524 del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	13-06-19	380	1	945	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-06-19
4077	1	0	67,65	67,65	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000524 del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	13-06-19	1300	2	947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-06-19
4078	1	0	491,85	491,85	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 18/05 del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	13-06-19	380	1	778	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-06-19
4079	1	0	32,13	32,13	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 18/05 del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	13-06-19	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.	13-06-19
4080	1	0	130,83	130,83	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 18/05 del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	13-06-19	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.	13-06-19
4081	1	0	98,04	98,04	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 18/05 del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	13-06-19	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.	13-06-19
4082	1	0	110,53	110,53	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 18/05 del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	13-06-19	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.	13-06-19
4083	1	0	318,95	318,95	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 18/05 del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	13-06-19	1750	4	2408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-06-19
4084	1	0	517,74	517,74	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 18/05 del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	13-06-19	380	1	2399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-06-19
4085	1	0	233,9	233,9	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/158/FA del 31/05/2019 PULIZIA LOCALI CIMITERI MAGGIO 2019	13-06-19	3470	2	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi di pulizia e lavanderia	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13-06-19
4086	1	0	785,51	785,51	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/159/FA del 31/05/2019 PULIZIA LOCALI CANTIERE MESE DI MAGGIO 2019	13-06-19	2300	57	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi di pulizia e lavanderia	2	Servizi di pulizia e lavanderia	13-06-19
4087	1	0	12,54	12,54	ELETTRMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 8/PA del 31/05/2019 QD CONTACT CLEANER AERO	13-06-19	380	1	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-06-19
4088	1	0	10,2	153,14	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 0000384PA del 31/05/2019 PRESA, SPINA	13-06-19	2290	1	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-06-19
4088	2	0	142,94	153,14	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 0000386PA del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	13-06-19	2290	1	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-06-19
4089	1	0	41,59	41,59	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 0000387PA del 31/05/2019 LAMPADE	13-06-19	1390	1	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-06-19
4090	1	0	13,47	454,35	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 0000383PA del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	13-06-19	380	1	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-06-19
4090	2	0	47,38	454,35	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 0000390PA del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	13-06-19	380	1	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-06-19
4090	3	0	393,5	454,35	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 0000382PA del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	13-06-19	380	1	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-06-19
4091	1	0	123,56	123,56	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 0000389PA del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	13-06-19	2290	3	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-06-19
4092	1	0	26,95	99,94	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 0000391PA del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	13-06-19	1300	2	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-06-19
4092	2	0	72,99	99,94	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 0000385PA del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	13-06-19	1300	2	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-06-19
4093	1	0	136,87	136,87	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 0000388PA del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	13-06-19	1210	1	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-06-19
4094	1	0	400	400	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 006620/00/1 del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	14-06-19	1390	1	957	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-06-19
4095	1	0	7,93	7,93	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 006620/00/1 del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	14-06-19	1300	2	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-06-19
4096	1	0	169,35	169,35	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 006621/00/1 del 31/05/2019 MATERIALE VARIO NIDO CHICCHIRULLO	14-06-19	3100	2	962	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-06-19
4097	1	0	13912,28	13912,28	MANUTAN ITALIA SPA	ZB627E44EB	SALDO Fatt.n. IPA19INV01351 del 30/05/2019 ARMADI SC. MEDIE FIGLINE	14-06-19	6150	36	944	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.	14-06-19
4104	1	0	3850	3850	BIEFFE MUSICA SOC.COOP.	ZF7277CDF3	SALDO Fatt.n. 194/25 del 05/04/2019 Concerti 14-20 e 22 marzo "Festival Valdarno Jazz Winter"	17-06-19	1760	60	705	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	17-06-19
4105	1	0	10561,54	47917,78	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600044971 del 31/05/2019 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA MAGGIO 2019	17-06-19	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	17-06-19
4105	2	0	18370,06	47917,78	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600044974 del 31/05/2019 PASTI ALUNNI MAGGIO 2019	17-06-19	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	17-06-19
4105	3	0	18986,18	47917,78	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600044973 del 31/05/2019 PASTI ALUNNI MAGGIO 2019	17-06-19	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	17-06-19
4106	1	0	1362,29	1362,29	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600044975 del 31/05/2019 PASTI ALUNNI ESENTI MAGGIO 20019	17-06-19	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	17-06-19
4107	1	0	1342	1342	ELIOR RISTORAZIONE SPA	Z74265B343	SALDO Fatt.n. 7600044976 del 31/05/2019 TRASPORTO PASTI MAGGIO 2019	17-06-19	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	17-06-19
4108	1	0	46,36	46,36	IRIDEITALIA SRL	Z7D27B294B	SALDO Fatt.n. 718/PA del 31/03/2019 PLASTIFICATRICE	17-06-19	940	14	860	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-06-19
4110	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z9F1D23C19	SALDO Fatt.n. 800FFE del 03/06/2019 SERVIZIO DI VIGILANZA TEATRO MAGGIO 2019	17-06-19	1760	72	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17-06-19
4111	1	0	1300,03	1300,03	MISTER WIZARD Srl	Z7B2824F4A	SALDO Fatt.n. 222/PA del 31/05/2019 Risma carta A4 REY LIGHT gr 80	17-06-19	650	47	905	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	17-06-19
4112	1	0	152,5	9713,05	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/127/FA del 21/05/2019 ONERI DELLA SICUREZZA DUVRI MAGGIO 2019	17-06-19	660	16	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi di pulizia e lavanderia	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17-06-19
4112	2	0	3186,85	9713,05	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/153/FA del 31/05/2019 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE FIGLINE E INCISA MESE DI MAGGIO 2019	17-06-19	660	16	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi di pulizia e lavanderia	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17-06-19
4112	3	0	3186,85	9713,05	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	ACCONTO Fatt.n. PA/2019/113/FA del 20/05/2019 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE DI FIGLINE E INCISA, CASA PETRARCA MESE DI MARZO 2019	17-06-19	660	16	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi di pulizia e lavanderia	2</		

4114	1	0	309,88	309,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/120/FA del 21/05/2019 SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO FIGLINE E INCISA, CASA PETRARCA MESE DI APRILE 2019	17-06-19	1670	12	707	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	17-06-19
4115	1	0	8784	8784	SOC.AGRICOLA LONGINI S.S.	Z6E27DDF58	SALDO Fatt.n. 31 del 05/06/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI	18-06-19	3020	13	995	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	18-06-19
4116	1	0	50,14	50,14	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 54/PA del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	18-06-19	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.	18-06-19
4117	1	0	276,22	276,22	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 54/PA del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	18-06-19	3010	22	1465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-06-19
4118	1	0	52,35	52,35	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 49/PA del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	18-06-19	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.	18-06-19
4119	1	0	1,1	421,69	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 49/PA del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	18-06-19	380	1	1457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-06-19
4119	2	0	420,59	421,69	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 49/PA del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	18-06-19	380	1	1457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-06-19
4120	1	0	23,83	23,83	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 50/PA del 31/05/2019 MANIGLIA E SERRATURA	18-06-19	1300	2	1458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-06-19
4121	1	0	121,49	1195,29	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 53/PA del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	18-06-19	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.	18-06-19
4121	2	0	338,82	1195,29	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 51/PA del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	18-06-19	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.	18-06-19
4121	3	0	734,98	1195,29	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 52/PA del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	18-06-19	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.	18-06-19
4122	1	0	63,67	191,29	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 55/PA del 31/05/2019 CHIAVE	18-06-19	1210	1	1512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-06-19
4122	2	0	127,62	191,29	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 56/PA del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	18-06-19	1210	1	1512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-06-19
4123	1	0	112,24	112,24	MAGGIOLI -SPA	Z13275A643	SALDO Fatt.n. 0002124515 del 31/05/2019 CARTELLINE DENUNCIA INIZIO ATTIVITA'	18-06-19	650	42	638	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18-06-19
4124	1	0	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z5E1E2146D	SALDO Fatt.n. 799FPE del 03/06/2019 APERTURA/CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO CENTRO STORICO INCISA MAGGIO 2019	18-06-19	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	18-06-19
4125	1	0	25,71	125,31	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900009596D del 23/05/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	18-06-19	660	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-06-19
4125	2	0	99,6	125,31	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900009745D del 23/05/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	18-06-19	660	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-06-19
4126	1	0	6,3	13,86	TELEPASS SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900010011T del 23/05/2019 CANONE TELEPASS	18-06-19	660	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-06-19
4126	2	0	7,56	13,86	TELEPASS SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900009860T del 23/05/2019 CANONE TELEPASS	18-06-19	660	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	18-06-19
4127	1	0	482,8	482,8	IRIDEITALIA SRL	Z3E287EAEC	ACCONTO Fatt.n. 1111/PA del 23/05/2019 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	18-06-19	650	47	1018	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18-06-19
4128	1	0	99,99	99,99	IRIDEITALIA SRL	Z3E287EAEC	SALDO Fatt.n. 1111/PA del 23/05/2019 MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	18-06-19	20	20	1017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18-06-19
4129	1	0	419,27	419,27	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	18-06-19	380	1	2402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-06-19
4130	1	0	42,68	42,68	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	18-06-19	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.	18-06-19
4131	1	0	1,6	1,6	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	18-06-19	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.	18-06-19
4132	1	0	12,62	12,62	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	18-06-19	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.	18-06-19
4133	1	0	4,55	4,55	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	18-06-19	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.	18-06-19
4134	1	0	147,91	147,91	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 15/PA del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	18-06-19	3010	22	2412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-06-19
4135	1	0	366,38	366,38	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	18-06-19	3460	1	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-06-19
4137	1	0	6669,72	6669,72	PNP TECH Snc	Z7F2890D03	ACCONTO Fatt.n. 76 del 14/06/2019 Videosorveglianza sp 16 loc. cannume	19-06-19	5750	8	1135	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	19-06-19
4138	1	0,07	0,07	0,07	PNP TECH Snc	Z7F2890D03	SALDO Fatt.n. 76 del 14/06/2019 Videosorveglianza sp 16 loc. cannume	19-06-19	5750	8	1135	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	19-06-19
4139	1	0	210,49	210,49	GRUPPO GODICART -SRL	Z59283384D	SALDO Fatt.n. 5033/P del 31/05/2019 MOBILE UFF. SCUOLA	19-06-19	5450	4	910	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	19-06-19
4140	1	0	331,38	331,38	MF INGROSSO SPA - Divisione Fastbook	Z2526FC936	SALDO Fatt.n. 6219727654 del 31/05/2019 Fornitura Materiale Editoriale	19-06-19	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	19-06-19
4141	1	0	408,7	408,7	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 249 del 31/05/2019 N. 3000 PIEGHEVOLI ESTATE RAGAZZI	19-06-19	3110	24	435	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	19-06-19
4142	1	0	256,2	256,2	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 250 del 31/05/2019 N. 300 PIEGHEVOLI	19-06-19	1670	1	436	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	19-06-19
4143	1	0	1231,77	1231,77	LA VILLA SPA		SALDO Fatt.n. 761 V del 31/05/2019 QUOTA RETTA DEGENTE RUSSO ANTONIO MAGGIO 2019	19-06-19	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	19-06-19
4144	1	0	1575	1575	Soc. COOPERATIVA SOCIALE MARIA TERESA SCRILLI		SALDO Fatt.n. 9/PA del 31/05/2019 Acquisto posti in convenzione a.e. 18/19 nido "LO SCRICCIOLO" vari bambini maggio 2019	19-06-19	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	19-06-19
4145	1	0	116,27	116,27	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/157/FA del 31/05/2019 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI MESE DI MAGGIO 2019	19-06-19	3200	26	710	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	19-06-19
4146	1	0	887,85	887,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/156/FA del 31/05/2019 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO MESE DI MAGGIO 2019	19-06-19	1670	49	709	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	19-06-19
4147	1	0	1190,41	1190,41	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/155/FA del 31/05/2019 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE Maggio 2019	19-06-19	1670	13	708	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	19-06-19
4148	1	0	309,88	309,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/154/FA del 31/05/2019 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA MESE DI MAGGIO 2019	19-06-19	1670	12	707	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	19-06-19
4149	1	0	2533,9	2533,9	LAGANA' ANTONIO	Z76179F502	ACCONTO Fatt.n. 000001-2018-PA del 04/12/2018 REDAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO IN LOCALI INTERNI ALLA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI	19-06-19	5260	24	2549	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	19-06-19
4150	1	0	851,38	851,38	LAGANA' ANTONIO	Z76179F502	ACCONTO Fatt.n. 000001-2018-PA del 04/12/2018 REDAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO IN LOCALI INTERNI ALLA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI	19-06-19	5260	24	2549	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	19-06-19
4151	1	0	633,47	633,47	LAGANA' ANTONIO	Z76179F502	SALDO Fatt.n. 000001-2018-PA del 04/12/2018 REDAZIONE DI STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE CENTRO SOCIO-RIABILITATIVO IN LOCALI INTERNI ALLA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI	19-06-19	5260	24	2549	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	19-06-19
4152	1	0	16,36	1346,01	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 81900069391 del 30/05/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2019 SCAD. 30/6 - VIA PETRARCA	19-06-19	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-06-19
4152	2	0	83,09	1346,01	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 81900069390 del 30/05/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2019 SCAD. 30/6 - LOC. SAN DONATO IN AVANE	19-06-19	390	15	722	1	Spese correnti	3								

4166	1	0	3221,14	3221,14	*****		indennita di carica get GIUGNO 2019	19-06-19	30	5	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19-06-19	
4167	1	0	697,92	697,92	*****		indennita di carica get GIUGNO 2019	19-06-19	30	6	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19-06-19	
4168	1	0	1427,55	1427,55	ASSESSORI		indennita di carica get GIUGNO 2019	19-06-19	30	8	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19-06-19	
4169	1	0	571,02	571,02	*****		indennita di carica get GIUGNO 2019	19-06-19	30	20	34	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	19-06-19	
4191	1	0	54,8	54,8	PERSONALE SERVIZI GENERALI		Ind.rimborso spese GIUGNO 2019	19-06-19	120	7	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	19-06-19	
4213	1	0	34,2	34,2	PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA		Ind.rimborso spese GIUGNO 2019	19-06-19	210	10	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	19-06-19	
4237	1	0	143,65	143,65	PERSONALE SERVIZI TECNICI		Ind.rimborso spese GIUGNO 2019	19-06-19	480	8	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	19-06-19	
4312	1	0	44,6	44,6	PERSONALE ISTRUZIONE PRIMARIA		Ind.rimborso spese GIUGNO 2019	19-06-19	1310	19	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	19-06-19	
4343	1	0	25,8	25,8	PERSONALE SERVIZIO TEATRO GARIBALDI		Ind.rimborso spese GIUGNO 2019	19-06-19	1760	17	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	19-06-19	
4379	1	0	50	50	PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA		Ind.rimborso spese GIUGNO 2019	19-06-19	2570	4	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	19-06-19	
4389	1	0	2	2	PERSONALE PARCHI GIARDINI		Ind.rimborso spese GIUGNO 2019	19-06-19	3020	8	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	19-06-19	
4450	1	0	99181,71	99181,71	C.S.C. Srl Soc. unipersonale	77171086FA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 28/05/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE ANNO 2018	20-06-19	7210	5	1605	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20-06-19	
4451	1	0	23177,75	23177,75	C.S.C. Srl Soc. unipersonale	77171086FA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 28/05/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE ANNO 2018	20-06-19	7210	9	1606	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20-06-19	
4452	1	0	2037,57	2037,57	C.S.C. Srl Soc. unipersonale	77171086FA	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_19 del 28/05/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE ANNO 2018	20-06-19	7210	65	1607	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20-06-19	
4453	1	0	31328,12	31328,12	I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO	7734664EA3	ACCONTO Fatt.n. 14 del 07/06/2019 Completamento opere urbanizzazione primaria - Comparto C1.8 Matassino Sud - II SAL	20-06-19	7210	68	1775	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20-06-19	
4454	1	0	7253,91	7253,91	I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO	7734664EA3	SALDO Fatt.n. 14 del 07/06/2019 Completamento opere urbanizzazione primaria - Comparto C1.8 Matassino Sud - II SAL	20-06-19	7210	68	1775	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	20-06-19	
4455	1	0	350	350	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		SALDO Fatt.n. 29 del 31/05/2019 Rasaerba	20-06-19	5250	3	1062	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	20-06-19	
4456	1	0	119,38	119,38	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0F1A39956	SALDO Fatt.n. 003035604292 del 07/06/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE - MAGGIO 2019 SCAD. 10/7 - P.ZA PIERALLINI	20-06-19	390	15	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	20-06-19
4463	1	0	133	1742,55	ARKO Sas di TRADITI FABRIZIO & C.		Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Concessione, liquidazione co	21-06-19	3940	10	1645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21-06-19
4463	2	0	234	1742,55	ARKO Sas di TRADITI FABRIZIO & C.		Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Concessione, liquidazione co	21-06-19	3940	10	1645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21-06-19
4463	3	0	291,17	1742,55	ARKO Sas di TRADITI FABRIZIO & C.		Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Concessione, liquidazione co	21-06-19	3940	10	1645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21-06-19
4463	4	0	329	1742,55	ARKO Sas di TRADITI FABRIZIO & C.		Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Concessione, liquidazione co	21-06-19	3940	10	1645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21-06-19
4463	5	0	362,42	1742,55	ARKO Sas di TRADITI FABRIZIO & C.		Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Concessione, liquidazione co	21-06-19	3940	10	1645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21-06-19
4463	6	0	392,96	1742,55	ARKO Sas di TRADITI FABRIZIO & C.		Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Concessione, liquidazione co	21-06-19	3940	10	1645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21-06-19
4464	1	0	757,45	757,45	ARKO Sas di TRADITI FABRIZIO & C.		Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	21-06-19	3940	10	1645	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Imprese	99	Trasferimenti correnti a altre imprese	999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21-06-19
4465	1	0	3230,99	3230,99	RANDSTAD ITALIA Spa	Z6B2745430	SALDO Fatt.n. 19FVRW063254 del 31/05/2019 Somministrazione di lavoro Maggio 2019 DASSISTI MONICA	21-06-19	3360	4	616	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	21-06-19
4466	1	0	277,14	277,14	CONSORZIO ZENIT -COOP.SOC.CONS.A RL		SALDO Fatt.n. 800/PA del 31/05/2019 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI MAGGIO 2019	21-06-19	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	21-06-19
4467	1	0	196,6	196,6	L'ELETTRICA SPA	ZD5282773C	SALDO Fatt.n. 0000392PA del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	21-06-19	560	4	1036	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	21-06-19
4468	1	0	197,84	197,84	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	ZD5282773C	SALDO Fatt.n. 9/PA del 29/04/2019 PANCONCELLO	21-06-19	560	4	1038	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	21-06-19
4469	1	0	877,2	877,2	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS		SALDO Fatt.n. 394/PA del 27/05/2019 RIMBORSO PERMESSI CARICA DI ASSESSORE TESTI SAURO APRILE 2019	21-06-19	30	11	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Rimborsi	21-06-19
4470	1	0	427	427	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	Z1326F254	SALDO Fatt.n. 6/002 del 16/05/2019 SPAZIO PUBBLICITARIO SU VALDARNO OGGI MAGGIO 2019 CAMPAGNA ESTATE RAGAZZI	21-06-19	30	13	692	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-06-19
4471	1	0	1864,81	1864,81	ABACO S.P.A.	727996D07	SALDO Fatt.n. 2019120002651 del 11/06/2019 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI: RENDICONTO GESTIONE MAGGIO 2019	21-06-19	3560	6	866	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.	21-06-19
4472	1	0	120	750	*****		Consultazioni elettorali comunali del 26/5/2019 - turno di ballottaggio del 9 giugno 2019 - liquidazione compenso componenti seggi elettorali	24-06-19	570	3	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24-06-19
4472	2	0	120	750	*****		Consultazioni elettorali comunali del 26/5/2019 - turno di ballottaggio del 9 giugno 2019 - liquidazione compenso componenti seggi elettorali	24-06-19	570	3	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24-06-19
4472	3	0	150	750	*****		Consultazioni elettorali comunali del 26/5/2019 - turno di ballottaggio del 9 giugno 2019 - liquidazione compenso componenti seggi elettorali	24-06-19	570	3	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24-06-19
4472	4	0	120	750	*****		Consultazioni elettorali comunali del 26/5/2019 - turno di ballottaggio del 9 giugno 2019 - liquidazione compenso componenti seggi elettorali	24-06-19	570	3	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24-06-19
4472	5	0	120	750	*****		Consultazioni elettorali comunali del 26/5/2019 - turno di ballottaggio del 9 giugno 2019 - liquidazione compenso componenti seggi elettorali	24-06-19	570	3	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24-06-19
4472	6	0	120	750	*****		Consultazioni elettorali comunali del 26/5/2019 - turno di ballottaggio del 9 giugno 2019 - liquidazione compenso componenti seggi elettorali	24-06-19	570	3	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24-06-19
4473	1	0	120	750	*****		Consultazioni elettorali comunali del 26/5/2019 - turno di ballottaggio del 9 giugno 2019 - liquidazione compenso componenti seggi elettorali	24-06-19	570	3	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24-06-19
4473	2	0	120	750	*****		Consultazioni elettorali comunali del 26/5/2019 - turno di ballottaggio del 9 giugno 2019 - liquidazione compenso componenti seggi elettorali	24-06-19	570	3	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24-06-19
4473	3	0	120	750	*****		Consultazioni elettorali comunali del 26/5/2019 - turno di ballottaggio del 9 giugno 2019 - liquidazione compenso componenti seggi elettorali	24-06-19	570	3	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24-06-19
4473	4	0	150	750	*****		Consultazioni elettorali comunali del 26/5/2019 - turno di ballottaggio del 9 giugno 2019 - liquidazione compenso componenti seggi elettorali	24-06-19	570	3	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24-06-19
4473	5	0	120	750	*****		Consultazioni elettorali comunali del 26/5/2019 - turno di ballottaggio del 9 giugno 2019 - liquidazione compenso componenti seggi elettorali	24-06-19	570	3	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24-06-19
4473	6	0	120	750	*****		Consultazioni elettorali comunali del 26/5/2019 - turno di ballottaggio del 9 giugno 2019 - liquidazione compenso componenti seggi elettorali	24-06-19	570	3	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24-06-19

4498	4	0	186,28	434,14	*****		Consultazioni elettorali comunali del 26/5/2019 e turno di ballottaggio del 9 giugno 2019 - Liquidazione onorario Presidente dell'ufficio centrale e rimborso spese	24-06-19	570	3	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24-06-19
4499	1	0	82,62	315,86	*****		Consultazioni elettorali comunali del 26/5/2019 e turno di ballottaggio del 9 giugno 2019 - Liquidazione ai componenti dell'ufficio centrale.	24-06-19	570	3	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24-06-19
4499	2	0	68	315,86	*****		Consultazioni elettorali comunali del 26/5/2019 e turno di ballottaggio del 9 giugno 2019 - Liquidazione ai componenti dell'ufficio centrale.	24-06-19	570	3	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24-06-19
4499	3	0	82,62	315,86	*****		Consultazioni elettorali comunali del 26/5/2019 e turno di ballottaggio del 9 giugno 2019 - Liquidazione ai componenti dell'ufficio centrale.	24-06-19	570	3	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24-06-19
4499	4	0	82,62	315,86	*****		Consultazioni elettorali comunali del 26/5/2019 e turno di ballottaggio del 9 giugno 2019 - Liquidazione ai componenti dell'ufficio centrale.	24-06-19	570	3	1152	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24-06-19
4500	1	0	14,62	14,62	*****		Consultazioni elettorali comunali del 26/5/2019 e turno di ballottaggio del 9 giugno 2019 - Liquidazione ai componenti dell'ufficio centrale.	24-06-19	570	3	1169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	4	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	24-06-19
4501	1	0	3416	3416		S.I.C. Sas	SALDO Fatt.n. 3 del 28/04/2019 PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RICAMBIO ARIA PRESSO ALCUNI EDIFICI	25-06-19	5260	24	1575	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	25-06-19
4502	1	0	10211,72	10211,72		MANUTAN ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. IPA19INV01350 del 30/05/2019 Armadio spogliatoio Sc. media L. da Vinci	25-06-19	6150	36	944	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.	25-06-19
4503	1	0	6723,75	6723,75		CASTAF SRL	SALDO Fatt.n. 86 del 29/05/2019 BONIFICA BELLICA TERRESTRE AREE VARIANTE ESTERNA S.R. 69 FIGLINE - LAVORI DI VIABILITA' ALTERNATIVA DI ACCESSO SPOGLIATOIO CAMPO SPORTIVO PONTEROSSO	25-06-19	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	25-06-19
4504	1	0	3952,78	3952,78		MARTELLI GABRIELE	SALDO Fatt.n. 12 del 29/05/2019 ONORARIO PER RICORSO AL TAR PER CONCESSIONE CIMITERIALE CAPPELLA GENTILIZIA INCISA	25-06-19	660	42	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	25-06-19
4505	1	0	4784	4784		MARTELLI GABRIELE	SALDO Fatt.n. 13 del 29/05/2019 ONORARIO PER RICORSO AL TAR PER CONCESSIONE CIMITERIALE CAPPELLA GENTILIZIA INCISA	25-06-19	660	42	1177	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	25-06-19
4506	1	0	35,19	35,19		NIVI CREDIT SRL	ACCONTO Fatt.n. 2547/E del 30/04/2019 SERVIZIO OUTSOURCING RISCOSSIONE VERBALI ESTERI	25-06-19	950	96	1140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25-06-19
4507	1	0	-13,3	61,71		NIVI CREDIT SRL	SALDO Fatt.n. 2542/E del 30/04/2019 Nota di credito a storno fattura 2143/E 31/03/19	25-06-19	950	96	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25-06-19
4507	2	0	13,3	61,71		NIVI CREDIT SRL	SALDO Fatt.n. 2143E del 31/03/2019 Rimborso Spese Procedura EMO - Relazione del 31/03/2019 verbali esteri incassati	25-06-19	950	96	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25-06-19
4507	3	0	13,3	61,71		NIVI CREDIT SRL	SALDO Fatt.n. 2545/E del 30/04/2019 SERVIZIO OUTSOURCING RISCOSSIONE VERBALI ESTERI	25-06-19	950	96	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25-06-19
4507	4	0	22,72	61,71		NIVI CREDIT SRL	SALDO Fatt.n. 2546/E del 30/04/2019 SERVIZIO OUTSOURCING RISCOSSIONE VERBALI ESTERI	25-06-19	950	96	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25-06-19
4507	5	0	25,69	61,71		NIVI CREDIT SRL	SALDO Fatt.n. 2547/E del 30/04/2019 SERVIZIO OUTSOURCING RISCOSSIONE VERBALI ESTERI	25-06-19	950	96	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	25-06-19
4508	1	0	3032,87	3032,87		R.S.A. FRATE SOLE SRL -	SALDO Fatt.n. Z-70 del 05/06/2019 Quota retta dsgenti vari Maggio 2019	25-06-19	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	25-06-19
4509	1	0	613,06	613,06		PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	SALDO Fatt.n. 11/E/2019 del 31/05/2019 PULIZIA LOCALI RIDOTTO MAGGIO 2019	25-06-19	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	25-06-19
4510	1	0	3085,09	3085,09		PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	SALDO Fatt.n. 12/E/2019 del 31/05/2019 PULIZIA LOCALI TEATRO MAGGIO 2019	25-06-19	1760	11	407	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	25-06-19
4511	1	0	41,2	12813,83		GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 373/PA del 17/06/2019 RIUNIONI APRILE 2019	25-06-19	3380	26	445	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	25-06-19
4511	2	0	82,4	12813,83		GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 378/PA del 17/06/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE SUES APRILE 2019	25-06-19	3380	26	445	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	25-06-19
4511	3	0	659,23	12813,83		GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 372/PA del 17/06/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI APRILE 2019	25-06-19	3380	26	445	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	25-06-19
4511	4	0	721,04	12813,83		GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 377/PA del 17/06/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MAGGIO 2019	25-06-19	3380	26	445	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	25-06-19
4511	5	0	1266,96	12813,83		GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 371/PA del 17/06/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI AUTOSUFFICIENTI APRILE 2019	25-06-19	3380	26	445	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	25-06-19
4511	6	0	1297,86	12813,83		GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 374/PA del 17/06/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ADULTI MAGGIO 2019	25-06-19	3380	26	445	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	25-06-19
4511	7	0	1411,17	12813,83		GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 376/PA del 17/06/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI AUTOSUFFICIENTI MAGGIO 2019	25-06-19	3380	26	445	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	25-06-19
4511	8	0	1431,77	12813,83		GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 369/PA del 17/06/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ADULTI APRILE 2019	25-06-19	3380	26	445	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	25-06-19
4511	9	0	2755,39	12813,83		GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 370/PA del 17/06/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP APRILE 2019	25-06-19	3380	26	445	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	25-06-19
4511	10	0	3146,81	12813,83		GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 375/PA del 17/06/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP MAGGIO 2019	25-06-19	3380	26	445	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	25-06-19
4512	1	0	375,76	375,76		TEMPO TEMPO DI MANTELLI DAVIDE & C.SAS	SALDO Fatt.n. 462 del 31/05/2019 ACQUISTO 24 ROTOLI PER SISTEMA QMATIC INTRO/TP	27-06-19	650	47	1026	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	27-06-19
4513	1	0	461,16	461,16		VALLI ZABBAN SPA	SALDO Fatt.n. 2433/04 del 29/04/2019 ASFALTIVAL	27-06-19	2290	1	2121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-06-19
4514	1	0	270,65	270,65		VALLI ZABBAN SPA	ACCONTO Fatt.n. 3161/04 del 28/05/2019 ASFALTIVAL	27-06-19	2290	1	2121	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-06-19
4515	1	0	426,97	426,97		VALLI ZABBAN SPA	ACCONTO Fatt.n. 3161/04 del 28/05/2019 ASFALTIVAL	27-06-19	2290	1	1091	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-06-19
4516	1	0	118,63	118,63		VALLI ZABBAN SPA	SALDO Fatt.n. 3161/04 del 28/05/2019 ASFALTIVAL	27-06-19	2290	1	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-06-19
4517	1	0	629,52	629,52		SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	SALDO Fatt.n. 1602327 del 31/05/2019 BC 1 Anno Bombeole dal 1-6-19/31-5-20	27-06-19	390	1	1128	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	27-06-19
4518	1	0	18740,38	18740,38		SANTINI RICCARDO S.R.L.	SALDO Fatt.n. 28 del 16/05/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE STERRATE ANNO 2018	27-06-19	7210	32	1932	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	27-06-19
4519	1	0	16041,3	16041,3		STEBO AMBIENTE SRL	ACCONTO Fatt.n. R.LPA-2019-328 del 04/06/2019 REALIZZAZIONE AREA GIOCO INCLUSIVA GIARDINO "BARBERINO"	27-06-19	8010	1	2393	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	27-06-19
4520	1	0	15263,9	15263,9		STEBO AMBIENTE SRL	SALDO Fatt.n. R.LPA-2019-328 del 04/06/2019 REALIZZAZIONE AREA GIOCO INCLUSIVA GIARDINO "BARBERINO"	27-06-19	8010	20	2395	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	27-06-19
4521	1	0	3039,1	3039,1		KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	SALDO Fatt.n. 365/PA del 20/05/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA APERTURA PASQUA 2019 NIDO GIRANDOLA	27-06-19	1600	9	1025	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	27-06-19
4522	1	0	10400	10400		G.S. FIGLINE PALLAVOLO ASD	CONTRIBUTO ALL'A.S.D. G.S. FIGLINE PALLAVOLO PER LE ATTIVITA' ASSOCIATIVE DELLA STAGIONE 2018/2019 - LIQUIDAZIONE SALDO	27-06-19	1960	1	1540	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	27-06-19
4523	1	0	3000	3000		CENTRO COMMERCIALE NATURALE "LE BOTTEGHE DEL PETRARCA"	CENTRO COMMERCIALE NATURALE LE BOTTEGHE DEL PETRARCA. CONTRIBUTO INIZIATIVE 2019 - EROGAZIONE ANTICIPO.	27-06-19	3940	30	1179	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	27-06-19
4524	1	0	4750	4750		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. CONTRIBUTO PERDONO 2019 - EROGAZIONE ANTICIPO.	27-06-19	2230	34	1180	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	27-06-19

4525	1	0	500	500	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. CONTRIBUTO PALIO DEI CIUCHI 2019 - EROGAZIONE ANTICIPO.	27-06-19	2230	5	1181	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	27-06-19
4526	1	0	1825,46	1825,46	LENCIONI DANIELA		ACCONTO Fatt.n. 12/00 del 21/06/2019 Compenso membro Collegio dei Revisori dal 13 novembre 2018 al 12 maggio 2019	27-06-19	30	10	1140	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	27-06-19
4527	1	0	4839,79	4839,79	LENCIONI DANIELA		SALDO Fatt.n. 12/00 del 21/06/2019 Compenso membro Collegio dei Revisori dal 13 novembre 2018 al 12 maggio 2019	27-06-19	30	10	625	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	27-06-19
4528	1	0	7207,81	7207,81	MEOZZI MASSIMO		ACCONTO Fatt.n. 126 del 03/06/2019 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DAL 13/11/2018 AL 12/05/2019	27-06-19	30	10	625	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	27-06-19
4529	1	0	2517,54	2517,54	MEOZZI MASSIMO		SALDO Fatt.n. 126 del 03/06/2019 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DAL 13/11/2018 AL 12/05/2019	27-06-19	30	10	1140	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	27-06-19
4530	1	0	4909,11	4909,11	BUCHIGNANI PAOLO		ACCONTO Fatt.n. 28 del 04/06/2019 Compenso membro Collegio dei Revisori dal 14-11-18 al 13-5-19	27-06-19	30	10	625	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	27-06-19
4531	1	0	2032,9	2032,9	BUCHIGNANI PAOLO		SALDO Fatt.n. 28 del 04/06/2019 Compenso membro Collegio dei Revisori dal 14-11-18 al 13-5-19	27-06-19	30	10	1140	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	27-06-19
4532	1	0	6344,77	6344,77	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SOC.M.A. del 15/05/2019 RIMBORSO SPESE ATTIVITA' SOCIALI MARZO-APRILE 2019	27-06-19	3400	23	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	27-06-19
4533	1	0	16397,66	16397,66	SCUOLE MARSILIO FICINO COOP. SOCIALE		CONTRIBUTO REGIONALE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA 'SERRISTORI'. A.S. 2017-2018. LIQUIDAZIONE.	27-06-19	1600	29	1187	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	27-06-19
4534	1	0	-750	500	FONTANIN COLETTI FRANCO		SALDO Fatt.n. 02 del 19/06/2019 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 14/2019	27-06-19	30	37	441	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	27-06-19
4534	2	0	500	500	FONTANIN COLETTI FRANCO		SALDO Fatt.n. 16 del 19/06/2019 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - PERIODO APRILE/MAGGIO 2019	27-06-19	30	37	441	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	27-06-19
4534	3	0	750	500	FONTANIN COLETTI FRANCO		SALDO Fatt.n. 14 del 16/06/2019 COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE - PERIODO APRILE/GIUGNO 2019	27-06-19	30	37	441	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	27-06-19
4535	1	0	416	416	FERRARO VINCENZO		SALDO Fatt.n. 31 del 18/06/2019 Recupero credito nei confronti di Franca Bertolotti	27-06-19	660	42	1712	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	27-06-19
4536	1	0	14500	14500	ISTITUTO COMPENSIVO FIGLINE VALDARNO		SOSTEGNO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPENSIVO DI FIGLINE PER IL SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA. ANNO SCOLASTICO 2018-2019. LIQUIDAZIONE.	27-06-19	1420	10	1188	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Istituzioni scolastiche	27-06-19
4537	1	0	226,6	226,6	FERRARO VINCENZO		SALDO Fatt.n. 29 del 18/06/2019 Causa cantieri Linda e Ristori	27-06-19	660	42	1836	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	27-06-19
4538	1	0	226,6	226,6	FERRARO VINCENZO		SALDO Fatt.n. 30 del 18/06/2019 Tribunale di Firenze, R. G. 6011/2018	27-06-19	660	42	1408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	27-06-19
4539	1	0	4434,99	4434,99	SPAZIO ARREDO SRL	ZE827B4527	SALDO Fatt.n. 277 del 18/06/2019 SEPARÈ E MOBILE NIDO GIRANDOLA	27-06-19	8150	17	967	2	Spese in conto capitale	2	Acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	27-06-19
4540	1	0	7,91	7,91	ENEL ENERGIA S.P.A.	5484266F75	SALDO Fatt.n. 003035604291 del 07/06/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2019 SCAD. 9/7 - VIA SAN MICHELE	27-06-19	2390	4	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	27-06-19
4541	1	0	619,76	619,76	MAGGIOLI -SPA	Z7B286A5FC	SALDO Fatt.n. 0002124516 del 31/05/2019 COPERTINE LISTE MASCHILI E FEMMINILI ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 2019	27-06-19	560	4	1040	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-06-19
4542	1	0	118,78	118,78	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000010029 del 11/06/2019 CONSUMO ACQUA 9-3/11-6-19 SCAD. 26/7 - P.ZA LIBERTA' 1	27-06-19	1940	4	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-06-19
4543	1	0	1264,1	1264,1	MAGGIOLI -SPA	Z3627D015F	SALDO Fatt.n. 0002124514 del 31/05/2019 MATERIALE VARIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE E EUROPEE 2019	27-06-19	560	4	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-06-19
4544	1	0	55,04	55,04	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200009995 del 10/06/2019 CONSUMO ACQUA 7-3/10-6-19 SCAD. 25/7 - P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	27-06-19	1670	6	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-06-19
4545	1	0	13,75	191,2	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200009800 del 06/06/2019 CONSUMO ACQUA 9-3/6-6-19 SCAD. 22/7 - VIA V.VENETO 12	27-06-19	390	5	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-06-19
4545	2	0	62,49	191,2	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200009863 del 07/06/2019 CONSUMO ACQUA 2-4/28-5-19 E CONGUAGLIO SCAD. 22/7 - VIA V.VENETO 12	27-06-19	390	5	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-06-19
4545	3	0	114,96	191,2	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000010033 del 11/06/2019 CONSUMO ACQUA 12-3/11-6-19 SCAD. 26/7 - VIA ROMA 999 FONTANELLO	27-06-19	390	5	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-06-19
4546	1	0	-70,59	114,84	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200004071 del 12/03/2019 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 11-12-18/11-3-19 SCAD. 12/4 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	27-06-19	950	44	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-06-19
4546	2	0	185,43	114,84	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200009981 del 10/06/2019 CONSUMO ACQUA 12-3/10-6-19 SCAD. 25/7 - P.ZA DELLA FATTORIA 1	27-06-19	950	44	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-06-19
4547	1	0	-108,53	103,83	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200000891 del 10/05/2019 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA VECCHIO CONTATORE 93537 FONTANELLO VIA ROMA	27-06-19	390	9	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-06-19
4547	2	0	212,36	103,83	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000010034 del 11/06/2019 CONSUMO ACQUA 13-3/11-6-19 SCAD. 26/7 - LOC. MASSA (FONTANELLO)	27-06-19	390	9	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-06-19
4548	1	0	103,7	103,7	MAGGIOLI -SPA	Z3627D015F	SALDO Fatt.n. 0002124517 del 31/05/2019 BLOCCO MODULI COMUNICAZIONI SEZIONE	27-06-19	560	4	854	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-06-19
4549	1	0	185,44	185,44	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200009801 del 06/06/2019 CONSUMO ACQUA 8-3/6-6-19 SCAD. 22/7 - VIALE GALILEI (TEATRO)	27-06-19	1760	10	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	27-06-19
4550	1	0	93,6	93,6	POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	SALDO Fatt.n. 8719185015 del 12/06/2019 CAD, COMUNIC.AVVEN.NOTIFICA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI Giugno 2019	27-06-19	1670	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27-06-19
4551	1	0	33,09	33,09	POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	SALDO Fatt.n. 8019081076 del 12/06/2019 POSTA LIGHT Giugno 2019	27-06-19	1670	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27-06-19
4552	1	0	345,13	345,13	POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	SALDO Fatt.n. 8019081995 del 12/06/2019 POSTA LIGHT Maggio 2019	27-06-19	120	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27-06-19
4553	1	0	396,5	396,5	DUSSMANN SERVICE SRL	ZA82818D8S	SALDO Fatt.n. 31916538 del 31/05/2019 SERVIZIO DI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI SEDI DI SEGGIO ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019	27-06-19	560	4	1035	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-06-19
4554	1	0	861,6	861,6	POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	ACCONTO Fatt.n. 8719187038 del 12/06/2019 CAD, COMUNIC.AVVEN.NOTIFICA, ATTI GIUDIZIARI, POSTA Maggio 2019	27-06-19	120	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27-06-19
4555	1	0	1518,58	1518,58	POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	SALDO Fatt.n. 8719187038 del 12/06/2019 CAD, COMUNIC.AVVEN.NOTIFICA, ATTI GIUDIZIARI, POSTA Maggio 2019	27-06-19	570	0	586	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	27-06-19

4556	1	0	20	20	CENTRO LAVAGGI POLINI Snc DI POLINI CLAUDIO & C.	ZE727305E	SALDO Fatt.n. PA 11/2019/E /00 del 11/06/2019 LAVAGGIO AUTO COMPLETO	27-06-19	950	31	753	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	27-06-19
4557	1	0	12,38	12,38	COMUNE DI BOLOGNA-MESSI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 04/04/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GENNAIO-MARZO 2019 ULLAH	27-06-19	660	67	570	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	27-06-19
4558	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI BORGOMANERO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 31/01/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO CORSETTI	27-06-19	660	67	570	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	27-06-19
4559	1	0	9,23	9,23	COMUNE DI FORIO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 19/03/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MASCHIO DOMENICO	27-06-19	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	27-06-19
4560	1	0	5909,43	5909,43	*****		RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTE COMUNALE.	27-06-19	660	42	1182	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	27-06-19
4561	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI COLLE DI VAL DELSA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 08/02/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2018	27-06-19	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	27-06-19
4562	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI ASSISI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 07/02/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI BANCHI FABRIZI GIOVANNA	27-06-19	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	27-06-19
4563	1	0	10,28	10,28	COMUNE DI EMPOLI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 07/11/2018 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AVVISO ACCERTAMENTO N. 59/18	27-06-19	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	27-06-19
4564	1	0	71,7	71,7	COMUNE DI FIRENZE-UFF. NOTIFICHE		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 21/01/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2018	27-06-19	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	27-06-19
4565	1	0	56,78	56,78	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 07/01/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2° SEMESTRE 2018 PETRILLO, KETTA, GIANNETTO, MILETTA, BARTOLI MOBILI	27-06-19	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	27-06-19
4566	1	0	15,15	57,15	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 190 del 21-05-19 BIGLIETTO FFSS PER ASS. TILLI INCONTRO ROMA CONFERENZA DEI SERVIZI	27-06-19	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.	27-06-19
4566	2	0	42	57,15	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 182 del 15-05-19 SPESE PER BIGLIETTI FFSS INCONTRO A ROMA ASS. TILLI	27-06-19	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.	27-06-19
4567	1	0	200	200	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 174 del 07-05-19 SPESE PER INAUGURAZIONE LAVORI VARIANTINA COME DA DT. 467/19	27-06-19	30	48	768	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	27-06-19
4568	1	0	5196,38	5196,38	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 184 del 15-05-19 SPESE TELEFONICHE COME DA DT. 717/19	27-06-19	30	55	988	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	27-06-19
4569	1	0	6,5	6,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 203 del 29-05-19 SPEDIZIONE RACCOMANDATA UFFICIO SEGRETERIA	27-06-19	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.	27-06-19
4570	1	0	92	92	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 181 del 15-05-19 ACQUISTO BIGLIETTI FFSS INCONTRO ROMA CONFERENZA DEI SERVIZI - ROSATI, CALUSSI	27-06-19	120	7	1108	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	27-06-19
4571	1	0	6,5	62,49	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 188 del 20-05-19 ACQUISTO SCHIUMA POLIURETANICA PER UFFICIO CED	27-06-19	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.	27-06-19
4571	2	0	25,99	62,49	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 187 del 16-05-19 ACQUISTO ROUTER ADSL PER SCUOLE	27-06-19	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.	27-06-19
4571	3	0	30	62,49	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 177 del 08-05-19 VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI APRILE 2019	27-06-19	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.	27-06-19
4572	1	0	1,65	27,55	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 197 del 27-05-19 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	27-06-19	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.	27-06-19
4572	2	0	9,9	27,55	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 194 del 24-05-19 SPEDIZIONE RACCOMANDATA PER UFFICIO PERSONALE	27-06-19	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.	27-06-19
4572	3	0	16	27,55	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 191 del 23-05-19 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	27-06-19	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.	27-06-19
4573	1	0	1,9	253,03	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 196 del 24-05-19 ACQUISTO POST-IT PER UFFICIO ELETTORALE	27-06-19	560	3	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-06-19
4573	2	0	40	253,03	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 185 del 16-05-19 ACQUISTO PIOMBI PER UFFICIO ELETTORALE	27-06-19	560	3	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-06-19
4573	3	0	81,13	253,03	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 189 del 21-05-19 ACQUISTO CARTELLI PER INDICAZIONE SEZIONI ELETTORALI	27-06-19	560	3	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-06-19
4573	4	0	130	253,03	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 206 del 29-05-19 PASTO PER COMPONENTI UFFICIO CENTRALE ELETTORALE	27-06-19	560	3	369	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	27-06-19
4574	1	0	11,4	131,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 204 del 29-05-19 ACQUISTO BIGLIETTO TRENTO PER VOLONTARIA SERVIZIO CIVILE	27-06-19	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.	27-06-19
4574	2	0	30	131,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 193 del 24-05-19 RINNOVO CONTRASSEGNO ZTL FIRENZE PER AUTO TARGATA DY562TN	27-06-19	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.	27-06-19
4574	3	0	90	131,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 183 del 15-05-19 ACQUISTO CORNICE PER STANZA SPAZIO BAMBINI	27-06-19	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.	27-06-19
4575	1	0	3	17,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 179 del 14-05-19 PEDAGGI AUTOSTRADALI PER SERVIZIO ELETTORALE	27-06-19	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.	27-06-19
4575	2	0	3	17,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 195 del 24-05-19 SPESE PER PARCHEGGIO FIRENZE CONSEGNA ATTI IN COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE	27-06-19	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.	27-06-19
4575	3	0	5,8	17,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 175 del 07-05-19 PEDAGGI AUTOSTRADA	27-06-19	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.	27-06-19
4575	4	0	6	17,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 200 del 28-05-19 PEDAGGI AUTOSTRADALI PER CONSEGNA SCHEDE ELETTORALI	27-06-19	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.	27-06-19
4576	1	0	14,5	36	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 180 del 14-05-19 INVIO ATTI ERMANNO CENA - RACCOMANDATA I - ISP. BORBUI	27-06-19	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.	27-06-19
4576	2	0	21,5	36	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 201 del 29-05-19 ACQUISTO MEMORIA PER FOTOCAMERA DIGITALE ISP. FABBRIZZI	27-06-19	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.	27-06-19
4577	1	0	5	5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 205 del 29-05-19 COPIE CHIAVI BIBLIOTECA FIGLINE PER 2 NUOVI RESPONSABILI	27-06-19	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.	27-06-19
4578	1	0	35	35	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 199 del 27-05-19 ACQUISTO APPENDIABILI PER CAMERINI TEATRO GARIBALDI	27-06-19	1750	3	378	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-06-19
4579	1	0	14	30,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 192 del 23-05-19 ACQUISTO PIANTE PER ARREDO VERDE	27-06-19	3010	1	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-06-19
4579	2	0	16,5	30,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 176 del 08-05-19 BOLLETTINO PER PAGAMENTO TRASMISSIONE MUD	27-06-19	3010	1	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-06-19
4580	1	0	200	200	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 186 del 16-05-19 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO INCISA	27-06-19	3100	43	857	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27-06-19
4581	1	0	24,7	24,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 202 del 29-05-19 FORNITURA GPL AUTO SERVIZIO SOCIALE	27-06-19	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	27-06-19
4582	1	0	20	47	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 178 del 13-05-19 CUSTODIA GOMME INVERNALI	27-06-19	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.	27-06-19
4582	2	0	27	47	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 198 del 27-05-19 ACQUISTO VALORE BOLLATO PER DEPOSITO PRATICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE.	27-06-19	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.	27-06-19
4583	1	0	24,57	24,57	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE CCP IMPOSTA SOGGIORNO MAGGIO	28-06-19	300	7	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	28-06-19
4584	1	0	76,59	76,59	POSTE ITALIANE -SPA	ZBC25FCB2D	SPESE POSTALI CCP TOSAP MAGGIO	28-06-19	300	29	1947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28-06-19
4585	1	0	52,94	52,94	POSTE ITALIANE -SPA	ZBC25FCB2D	SPESE POSTALI CCP LAMPADINE VOTIVE MAGGIO	28-06-19	3470	30	1948	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28-06-19
4586	1	0	34,77	34,77	POSTE ITALIANE -SPA	7279960D07	SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI MAGGIO	28-06-19	3560	6	866	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.	28-06-19
4587	1	0	2438	2438	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI APRILE E MAGGIO	28-06-19	300	8	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	28-06-19
4588	1	0	1305,23	1305,23	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	68381625CB	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_19 del 18/06/2019 Servizio maschera Teatro - Maggio 2019	28-06-19	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	28-06-19
4589	1	0	2406,46	2406,46	A.C.I. -AUTOMOBIL CLUB ITALIA	ZA7269D04E	SALDO Fatt.n. 0000017145 del 13/06/2019 CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI 5° FASCIA-ANNO 2019	28-06-19	950	43	38	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	28-06-19
4590	1	0	301,95	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000201930007774 del 10/06/2019 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS Maggio 2019	28-06-19	960	7	640	1	Spese correnti	3	Acqu							

4593	1	0	3426,98	3426,98	ASSOCIAZIONE PRIMA MATERIA	ZA026DCA1B	SALDO Fatt.n. Fatt 5-19 del 18/06/2019 Seconda tranche progetto 'Non e' cultura per vecchi' 2019	28-06-19	1760	60	577	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	28-06-19
4594	1	0	26774	26774	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 476/PA del 17/06/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO GIRANDOLA MAGGIO 2019	28-06-19	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	28-06-19
4595	1	0	19702,95	19702,95	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 477/PA del 17/06/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO MAGGIO 2019	28-06-19	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	28-06-19
4596	1	0	17601,34	17601,34	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 478/PA del 17/06/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO' MAGGIO 2019	28-06-19	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	28-06-19