

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
3	1	21	24413,88	24413,88	ACME Srl	8774545798	SALDO Fatt.n. 89/2021 del 14/12/2021 RISANAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE SPOGLIATOI E COPERTURA, CON BONIFICA ELEMENTI IN AMIANTO, PALESTRA SCUOLA MEDIA MATASSINO	13-01-22	6110	13	1153	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	13-01-22
4	1	22	167,75	4382,41	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 1030/PA del 20/12/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ADULTI - NOVEMBRE 2021	13-01-22	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	13-01-22
4	2	22	1216,17	4382,41	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 1031/PA del 20/12/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - NOVEMBRE 2021	13-01-22	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	13-01-22
4	3	22	1216,17	4382,41	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 1032/PA del 20/12/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - NOVEMBRE 2021	13-01-22	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	13-01-22
4	4	22	1782,32	4382,41	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 1033/PA del 20/12/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA HANDICAP - NOVEMBRE 2021	13-01-22	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	13-01-22
5	1	23	2289,92	2289,92	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 256/pa del 21/12/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI NOVEMBRE	13-01-22	3380	29	1206	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-01-22
6	1	24	517,44	517,44	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 249/pa del 21/12/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA, MESE DI NOVEMBRE	13-01-22	3380	8	1862	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	13-01-22
7	1	25	4432,65	4432,65	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 248/pa del 21/12/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI NOVEMBRE	13-01-22	3380	16	2224	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-01-22
8	1	26	675,64	19336,32	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 248/pa del 21/12/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI NOVEMBRE	13-01-22	3380	29	1205	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-01-22
8	2	26	18660,68	19336,32	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 258/pa del 21/12/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI NOVEMBRE	13-01-22	3380	29	1205	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-01-22
9	1	27	13893,36	13893,36	LA QUERCIA M.G.M. COOP. AGRIC. FORESTALE	Z7233F4B13	SALDO Fatt.n. 7/PA del 20/12/2021 ARREDO VERDE S.R.69 FIGLINE - CERT. PAGAMENTO N.1	13-01-22	3020	15	2165	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	13-01-22
10	1	28	2633,4	2633,4	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	7765509CBD	SALDO Fatt.n. 62/PA del 24/12/2021 ORIENTAMENTO DISABILI DICEMBRE 2020	13-01-22	3380	27	989	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13-01-22
11	1	29	1647	1647	COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE	Z633011A1A	SALDO Fatt.n. FATTPA 106_21 del 27/12/2021 Gestione sportello badanti ottobre - dicembre 2021	13-01-22	3380	32	398	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	13-01-22
12	1	30	4,67	288,52	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2505/2A del 20/12/2021 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI NOVEMBRE 2021	13-01-22	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	13-01-22

12	2	30	283,85	288,52	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2550/2A del 20/12/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI NOVEMBRE 2021	13-01-22	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	13-01-22
13	1	31	200,6	1741,9	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-407 del 01/12/2021 QUOTA RETTA DEGENTE DEL PUGLIA LARA - NOVEMBRE 2021	13-01-22	3380	41	388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-01-22
13	2	31	1541,3	1741,9	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-408 del 01/12/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI NOVEMBRE 2021	13-01-22	3380	41	388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-01-22
14	1	32	528	528	VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z693299455	SALDO Fatt.n. PA20 del 17/12/2021 FANGHI FOSSE SETTICHE, POZZETTI, STASATURA	13-01-22	390		1447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	13-01-22
15	1	33	16,93	16,93	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950251994 del 17/12/2021 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2021 SCAD. 27/1 - P.ZA DELLA REPUBBLICA, VIA PETRARCA, M.GRAZIANI, TOTI (VARI IMMOBILI)	13-01-22	390	6	1625	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	13-01-22
16	1	34	596,69	596,69	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950250352 del 17/12/2021 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2021 SCAD. 27/1 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	13-01-22	2300	22	1621	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	13-01-22
17	1	35	120,2	240,4	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000019672 del 14/12/2021 CONSUMO ACQUA 14-9/14-12-21 SCAD. 28/1 - VIA M. GRAZIANI 9 (APPARTAMENTO)	13-01-22	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	13-01-22
17	2	35	120,2	240,4	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000019671 del 14/12/2021 CONSUMO ACQUA 14-9/14-12-21 SCAD. 28/1 - VIA M. GRAZIANI 9 (APPARTAMENTO)	13-01-22	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	13-01-22
18	1	36	22,65	22,65	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000019999 del 21/12/2021 CONSUMO ACQUA 23-9/21-12-21 SCAD. 4/2 - VIA GREVIGIANA 32 (FONTANELLO)	13-01-22	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	13-01-22
25	1	41	1800	1800	SERRAVILLO ALESSANDRO		SALDO NOTA CONTA 2 del 17/12/2021 RESPONSABILE 2 IMPIANTI ASCENSORI PRESSO SOTTOPASSO FERROVIARIO FIGLINE	14-01-22	390	18	2055	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14-01-22
26	1	42	757,35	757,35	MAGGIOLI -SPA	Z1333A69D8	SALDO Fatt.n. 0002151557 del 13/12/2021 DISCIPLINA COMMERCIO E CANONE ABBONAMENTO BANCA DATI ONLINE	14-01-22	660	9	1914	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-01-22
27	1	43	-1619,71	1366,83	TORNIAI GIACOMO	Z7631BD9EA	SALDO Fatt.n. 55/001 del 18/12/2021 Nota di credito storno totale fattura n. 54 del 15-12-21	14-01-22	2570	22	1083	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	14-01-22
27	2	43	1366,83	1366,83	TORNIAI GIACOMO	Z7631BD9EA	SALDO Fatt.n. 56/001 del 18/12/2021 Frazionamento loc. Palazzolo e accampamento immobile p.za Rinascita,5	14-01-22	2570	22	1083	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	14-01-22
27	3	43	1619,71	1366,83	TORNIAI GIACOMO	Z7631BD9EA	SALDO Fatt.n. 54/001 del 15/12/2021 Redazione di frazionamento loc. Palazzolo ed accampamento immobile p.za Rinascita,5	14-01-22	2570	22	1083	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	14-01-22
28	1	44	421,11	1186,03	POSTE ITALIANE -SPA	ZEA29D7656	SALDO Fatt.n. 3210657854 del 15/12/2021 NOTIFICA CON MESSO AGOSTO 2021	14-01-22	660	5	1634	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-01-22
28	2	44	764,92	1186,03	POSTE ITALIANE -SPA	ZEA29D7656	SALDO Fatt.n. 3210657855 del 15/12/2021 NOTIFICA CON MESSO SERVIZIO LIGHT - SETTEMBRE 2021	14-01-22	660	5	1634	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-01-22

29	1	45	172,46	172,46	CIRC.RICR.CULT.RESTONESE "CARLO F."	CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LANNO 2021.	14-01-22	2390	50	2325	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-01-22	
30	1	435	127,75	127,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LANNO 2021.	14-01-22	2390	50	2324	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	31-01-22	
31	1	437	127,75	127,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LANNO 2021.	14-01-22	2390	50	2327	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	01-02-22	
32	1	46	127,75	127,75	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LANNO 2021.	14-01-22	2390	50	2328	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-01-22	
33	1	47	415,18	415,18	METANO TOSCANA SRL (distributore metano loc. Carresi)	CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LANNO 2021.	14-01-22	2390	50	2329	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	14-01-22	
34	1	48	3577	3577	COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. COMPARTECIPAZIONE 2021 A FAVORE COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA PER SISTEMA MUSEALE DEL CHIANTI E DEL VALDARNO FIORENTINO	14-01-22	1690	4	2352	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	14-01-22	
35	1	49	173,62	997,96	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI C/TO INTERESSI 2 SEMESTRE 2021	14-01-22	2590	0	2537	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-01-22	
35	2	50	168,75	997,96	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI C/TO INTERESSI 2 SEMESTRE 2021	14-01-22	2590	0	2537	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-01-22	
35	3	51	517,58	997,96	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI C/TO INTERESSI 2 SEMESTRE 2021	14-01-22	2590	0	2537	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-01-22	
35	4	52	138,01	997,96	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI C/TO INTERESSI 2 SEMESTRE 2021	14-01-22	2590	0	2537	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-01-22	
37	1	54	454,52	454,52	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	GESTIONE IVA RELATIVA A SERVIZI COMMERCIALI - IVA SU FATTURE DI VENDITA MESE DI DICEMBRE 2021	14-01-22	340	5	342	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14-01-22	
38	1	55	4579,53	4579,53	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1	GESTIONE IVA ATTIVITA COMMERCIALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	14-01-22	340	1	174	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14-01-22	
43	1	60	48213,58	48213,58	ECOGEST SRL	8350252DED	ACCONTO Fatt.n. 001019 del 31/07/2021 MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE RIFIUTI PRESENTI - CASSA DI ESPANSIONE DI PIZZICONI - IMPRESA ECOVAL SRL	14-01-22	8010	61	840	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	14-01-22
44	1	61	2261,47	2261,47	ECOGEST SRL	8350252DED	SALDO Fatt.n. 001019 del 31/07/2021 MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE RIFIUTI PRESENTI - CASSA DI ESPANSIONE DI PIZZICONI - IMPRESA ECOVAL SRL	14-01-22	8010	61	840	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	14-01-22
45	1	114	167	673	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.L.L.. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	14-01-22	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Private	19-01-22	
45	2	69	165	673	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.L.L.. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	14-01-22	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-01-22	



51	1	80	190912,95	190912,95	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		ATTIVIT SOCIALI DELEGATE ANNO 2020. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO.	18-01-22	3400	22	2062	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	18-01-22
52	1	116	251,22	753,66	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000695/PA del 31/12/2021 RODI LED 40W	18-01-22	1300	2	2388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-01-22
52	2	116	502,44	753,66	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000696/PA del 31/12/2021 RODI LED 40W	18-01-22	1300	2	2388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-01-22
53	1	81	84108,77	84108,77	ALIA SERVIZI AMBIENTALI Spa	4726694F44	ACCONTO Fatt.n. 0000135378 del 31/12/2021 SERVIZI ACCESSORI FUORI PERIMETRO MTR PREVENTIVO 2021 + CONGUAGLIO 2019 RCU PARTE 1 - 2	18-01-22	2930	1	1342	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18-01-22
54	1	82	0,02	0,02	ALIA SERVIZI AMBIENTALI Spa	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000135378 del 31/12/2021 SERVIZI ACCESSORI FUORI PERIMETRO MTR PREVENTIVO 2021 + CONGUAGLIO 2019 RCU PARTE 1 - 2	18-01-22	2930	1	1218	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18-01-22
55	1	83	463343,06	463343,06	ALIA SERVIZI AMBIENTALI Spa	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000135358 del 31/12/2021 GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - MESE DI DICEMBRE 2021	18-01-22	2930	1	1342	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18-01-22
56	1	84	2440,79	2440,79	SELF Srl	ZEE342FA5F	SALDO Fatt.n. 28/PA del 21/12/2021 PRODOTTI VARI	18-01-22	1570	46	2126	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-01-22
57	1	85	1117,2	1117,2	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	ZOE31F1EA8	SALDO Fatt.n. 86. 20002/ 2021 del 22/12/2021 COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI DINFANZIA - DICEMBRE 2021	18-01-22	3110	88	1269	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	18-01-22
58	1	86	81,3	81,3	GIORGI LIBRI S.R.L.	Z743315AB5	SALDO Fatt.n. 14/PA3 del 06/12/2021 CEDOLE LIBRARIE A.A 2021/2022	18-01-22	1600	17	1648	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-01-22
59	1	117	523,83	523,83	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2022.	18-01-22	3220	14	347	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-01-22
60	1	87	3462,48	3462,48	FONDAZIONE NUOVI GIORNI C/O SDS		CONTRIBUTO FAVORE DELLA FONDAZIONE NUOVI GIORNI PER SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO VITA ADULTA INDIPENDENTE (V.A.I.) A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PER L'ANNO 2021.	18-01-22	3400	3	2216	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18-01-22
61	1	88	8023	8023	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA SCUOLAN.D del 13/01/2022 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	18-01-22	1580	9	1516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	18-01-22
62	1	118	523,83	1571,49	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2022.	18-01-22	3220	14	347	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-01-22
62	2	119	523,83	1571,49	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2022.	18-01-22	3220	14	347	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-01-22
62	3	120	523,83	1571,49	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MESE GENNAIO 2022.	18-01-22	3220	14	347	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-01-22
63	1	89	31873,92	31873,92	ENEL SOLE SRL	849449897F	SALDO Fatt.n. SF00046817 del 30/12/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTIONE, ENERGIA E LAVORI DICEMBRE 2021	18-01-22	2390	11	940	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18-01-22
64	1	90	746,19	746,19	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 018434/00/1 del 24/12/2021 MATERIALE VARIO	18-01-22	380	1	1940	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-01-22
65	1	91	300	300	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 018434/00/1 del 24/12/2021 MATERIALE VARIO	18-01-22	1210	1	1941	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-01-22
66	1	92	400	400	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 018434/00/1 del 24/12/2021 MATERIALE VARIO	18-01-22	1300	2	1942	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-01-22

67	1	93	250	250	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 018434/00/1 del 24/12/2021 MATERIALE VARIO	18-01-22	1390	1	1943	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-01-22
68	1	94	100	100	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 018434/00/1 del 24/12/2021 MATERIALE VARIO	18-01-22	1930	1	1944	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-01-22
69	1	95	250	250	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 018434/00/1 del 24/12/2021 MATERIALE VARIO	18-01-22	3010	22	1945	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-01-22
70	1	96	100	100	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 018434/00/1 del 24/12/2021 MATERIALE VARIO	18-01-22	3460	1	1947	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-01-22
71	1	97	284,04	284,04	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 018434/00/1 del 24/12/2021 MATERIALE VARIO	18-01-22	380	1	2368	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-01-22
72	1	98	300	300	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 018434/00/1 del 24/12/2021 MATERIALE VARIO	18-01-22	1300	2	2370	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-01-22
73	1	99	1000	1000	ASSOC. SAHARAWINSIEME ODV		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SAHARAWINSIEME ODV PER SOSTEGNO AL PROGETTO DI ACCOGLIENZA BAMBINE E BAMBINI SAHARAWI	18-01-22	3220	41	1875	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18-01-22
74	1	100	616,92	616,92	CARDILLO OTTAVIA		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 15/12/2021 PRESENZE MEMBRO COMMISSIONE NUVAFIV	18-01-22	2570	9	2119	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	18-01-22
75	1	101	26,62	26,62	CARDILLO OTTAVIA		SALDO Fatt.n. 1/PA del 15/12/2021 PRESENZE MEMBRO COMMISSIONE NUVAFIV	18-01-22	2570	9	2118	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	18-01-22
76	1	102	242,09	242,09	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 73/05 del 21/12/2021 MATERIALE VARIO	18-01-22	380	1	1716	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-01-22
77	1	103	200	200	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 73/05 del 21/12/2021 MATERIALE VARIO	18-01-22	1300	2	1718	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-01-22
78	1	104	177,68	177,68	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 73/05 del 21/12/2021 MATERIALE VARIO	18-01-22	1390	1	1719	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-01-22
79	1	121	7,33	7,33	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 21/000667/PA del 29/12/2021 MATERIALE VARIO	18-01-22	3100	2	1953	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-01-22
80	1	105	46,14	46,14	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 74/05 del 30/12/2021 MATERIALE VARIO	18-01-22	1930	1	1722	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-01-22
81	1	106	1229,15	1229,15	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2021120005860 del 13/12/2021 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: RENDICONTO DELLA GESTIONE NOVEMBRE 2021	18-01-22	3560	6	1844	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18-01-22
82	1	107	2905,28	2905,28	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2021120005861 del 13/12/2021 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE: RENDICONTO DELLA GESTIONE NOVEMBRE 2021	18-01-22	3560	6	2289	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18-01-22

83	1	108	3,73	3,73	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 30/12/2021 MATERIALE VARIO	18-01-22	2290	1	806	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-01-22
84	1	109	346,02	346,02	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 30/12/2021 MATERIALE VARIO	18-01-22	1300	2	1728	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-01-22
85	1	110	45,89	45,89	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 30/12/2021 MATERIALE VARIO	18-01-22	1390	1	1729	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-01-22
86	1	111	100	100	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 30/12/2021 MATERIALE VARIO	18-01-22	1660	1	1730	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-01-22
87	1	112	100	100	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 30/12/2021 MATERIALE VARIO	18-01-22	1660	2	1731	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-01-22
88	1	113	108,46	108,46	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 30/12/2021 MATERIALE VARIO	18-01-22	1930	1	1732	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-01-22
89	1	122	7,93	7,93	L'ELETTRICA SPA	ACCONTO Fatt.n. 21/000667/PA del 29/12/2021 MATERIALE VARIO	18-01-22	1750	4	927	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-01-22
93	1	400	150	405,8	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2022. per Guarino Marco	19-01-22	3400	20	370	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-01-22
93	2	123	200	405,8	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2022	19-01-22	3400	20	370	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-01-22
93	3	124	55,8	405,8	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2022	19-01-22	3400	20	370	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-01-22
94	1	125	500	950	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2022	19-01-22	3400	20	370	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-01-22
94	2	126	200	950	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2022	19-01-22	3400	20	370	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-01-22
94	3	489	250	950	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA GENNAIO 2022	19-01-22	3400	20	370	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	03-02-22
95	1	127	4,24	4,24	L'ELETTRICA SPA	ACCONTO Fatt.n. 21/000667/PA del 29/12/2021 MATERIALE VARIO	19-01-22	1300	2	790	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-01-22
96	1	128	66,49	66,49	L'ELETTRICA SPA	ACCONTO Fatt.n. 21/000667/PA del 29/12/2021 MATERIALE VARIO	19-01-22	1390	1	791	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-01-22
97	1	129	6,85	6,85	L'ELETTRICA SPA	ACCONTO Fatt.n. 21/000667/PA del 29/12/2021 MATERIALE VARIO	19-01-22	1660	1	792	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-01-22
98	1	130	18,23	18,23	L'ELETTRICA SPA	ACCONTO Fatt.n. 21/000667/PA del 29/12/2021 MATERIALE VARIO	19-01-22	1660	2	793	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-01-22
99	1	131	127,05	127,05	L'ELETTRICA SPA	SALDO Fatt.n. 21/000667/PA del 29/12/2021 MATERIALE VARIO	19-01-22	1390	1	2485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-01-22
100	1	132	10,91	10,91	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001834 del 22/12/2021 MATERIALE VARIO	19-01-22	1300	2	1248	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-01-22

101	1	133	46,29	46,29	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001834 del 22/12/2021 MATERIALE VARIO	19-01-22	1390	1	1249	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-01-22
102	1	134	9,63	100	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001833 del 22/12/2021 MATERIALE VARIO	19-01-22	2290	3	1251	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-01-22
102	2	134	90,37	100	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001834 del 22/12/2021 MATERIALE VARIO	19-01-22	2290	3	1251	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-01-22
103	1	135	200	200	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001833 del 22/12/2021 MATERIALE VARIO	19-01-22	3100	2	1252	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-01-22
104	1	136	142,68	142,68	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001833 del 22/12/2021 MATERIALE VARIO	19-01-22	1930	1	1250	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-01-22
105	1	137	1209	1209	ORTOPEDIA MENICALLI SRL	Z123391655	SALDO Fatt.n. 1743 del 27/12/2021 SEGGIOLONE ORTOPEDICO ASILO NIDO	19-01-22	8150	17	1910	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	19-01-22
106	1	138	649	649	AZIENDA AGRICOLA MULINACCI LUCIANA		SALDO Fatt.n. 17 del 18/12/2021 PIANTE E FIORI VARI	19-01-22	3010	22	851	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-01-22
107	1	139	113,9	113,9	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 77-2 del 30/12/2021 RENONE, STABILIZZATO	19-01-22	2290	1	1187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-01-22
109	1	146	500	500	ASSOC. SALVE! HEALTH TO SHARE ONLUS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SALVE! HEALTH TO SHARE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA HACKATHON A SCUOLA: INNOVAZIONE PER LA COMUNITA	20-01-22	2230	6	1954	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20-01-22
110	1	147	118,72	325,68	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 70/PA del 30/12/2021 MATERIALE VARIO	20-01-22	2290	1	1992	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-01-22
110	2	147	206,96	325,68	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 69/PA del 30/12/2021 MATERIALE VARIO	20-01-22	2290	1	1992	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-01-22
111	1	148	170,04	632,96	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 68/PA del 30/12/2021 MATERIALE VARIO	20-01-22	380	1	1990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-01-22
111	2	148	462,92	632,96	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 72/PA del 30/12/2021 MATERIALE VARIO	20-01-22	380	1	1990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-01-22
112	1	149	119,56	119,56	SANL.GAR SRL		SALDO Fatt.n. 128/F del 28/12/2021 DISPOSITIVI SALVATESTA PER FINESTRE ASILO NIDO IL TRENINO	20-01-22	3100	2	2056	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-01-22
113	1	150	2732,8	2732,8	HOFFMANN SRL	Z1A3384A97	SALDO Fatt.n. P44 del 27/12/2021 SOSTITUZIONE BATTERIE SU UPS PALAZZO PRETORIO	20-01-22	1670	4	1861	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	20-01-22
114	1	151	6,28	6,28	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001934 del 31/12/2021 MATERIALE VARIO	20-01-22	1210	1	1778	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-01-22
115	1	152	57,32	57,32	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001934 del 31/12/2021 MATERIALE VARIO	20-01-22	1930	1	1250	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-01-22

116	1	153	2,87	2,87	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001934 del 31/12/2021 MATERIALE VARIO	20-01-22	3460	1	1253	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-01-22
117	1	154	400	400	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001934 del 31/12/2021 MATERIALE VARIO	20-01-22	1300	2	1934	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-01-22
118	1	155	523,52	523,52	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001934 del 31/12/2021 MATERIALE VARIO	20-01-22	380	1	1932	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-01-22
119	1	156	185,44	185,44	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001934 del 31/12/2021 MATERIALE VARIO	20-01-22	1210	1	1933	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-01-22
120	1	157	31,76	31,76	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001934 del 31/12/2021 MATERIALE VARIO	20-01-22	1390	1	1936	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-01-22
121	1	158	785,51	785,51	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/730/FA del 31/12/2021 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MESE DI DICEMBRE 2021	20-01-22	2300	57	1588	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	20-01-22
122	1	159	233,9	233,9	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/729/FA del 31/12/2021 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - MESE DI DICEMBRE 2021	20-01-22	3470	2	1589	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	20-01-22
123	1	160	222,25	222,25	TOSCANA LEGNAMI -SRL-		ACCONTO Fatt.n. 2849/01 del 31/12/2021 LEGNAMI	20-01-22	1210	1	1747	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-01-22
124	1	161	200	200	TOSCANA LEGNAMI -SRL-		ACCONTO Fatt.n. 2849/01 del 31/12/2021 LEGNAMI	20-01-22	1300	2	1748	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-01-22
125	1	162	539,27	539,27	TOSCANA LEGNAMI -SRL-		SALDO Fatt.n. 2849/01 del 31/12/2021 LEGNAMI	20-01-22	380	1	2274	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-01-22
126	1	163	5319,81	5319,81	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	8439282BCF	SALDO Fatt.n. 1776 del 16/12/2021 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza Biblioteche - Novembre 2021	20-01-22	1670	1	1731	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	21-01-22
127	1	164	188,25	188,25	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc		SALDO Fatt.n. 389/E/2021 del 31/12/2021 VETRI	20-01-22	1390	1	1853	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-01-22
128	1	165	1281	1281	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	Z853393459	SALDO Fatt.n. 1/001 del 03/01/2022 SERVIZI DI PRONTA REPERIBILITA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	20-01-22	2300	30	1988	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-01-22
129	1	166	1732,4	1732,4	LA QUERCIA M.G.M. COOP. AGRIC. FORESTALE	Z7233F4B13	SALDO Fatt.n. 8/PA del 30/12/2021 ARREDO VERDE VARIANTE S.R.69 FIGLINE - CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.2	20-01-22	3020	15	2165	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	21-01-22
130	1	167	3000	3000	ASD FIGLINE 1965		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASD FIGLINE 1965 PER PROGETTO DI VALORIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO ORATORIO SALESIANO	20-01-22	1960	1	2139	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-01-22
131	1	168	754,57	754,57	FRANGI Srl	Z9F32292E7	SALDO Fatt.n. 2218/E del 31/12/2021 ACCESS ROUTER DESKTOP	20-01-22	4950	34	1215		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	21-01-22
132	1	169	738,1	738,1	KORA SISTEMI INFORMATICI Srl	Z953498B6B	SALDO Fatt.n. 3582/2021 del 27/12/2021 Switch Matrix HDMI 4X4 4K@60Hz DATA HDMI-MX944G	20-01-22	4950	34	2417		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	21-01-22
133	1	170	516,98	516,98	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT di Rosi V. e Raven	Z7A346B189	SALDO Fatt.n. 5001041 del 22/12/2021 VIDEOPROIETTORE	20-01-22	4950	34	2279		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	21-01-22

134	1	171	170,8	170,8	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 605 del 31/12/2021 TESSERINI E CARTELLINE SERVIZI SOCIALE	20-01-22	3380	28	2159	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Stampati specialistici	21-01-22
135	1	205	30,56	30,56	ZEMA Srls	Z26340DF22	SALDO Fatt.n. 975/E del 21/12/2021 TRUST ARYS 2.0 SPEAKER SET	20-01-22	7210	66	2329	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	24-01-22
136	1	172	1975,77	1975,77	COOP. SOCIALE CEPISS ONLUS	Z432F83E7A	SALDO Fatt.n. 07-E del 04/01/2022 SERVIZIO ACCOGLIENZA E SOSTEGNO PERSONE ANZIANE E FRAGILI - OTTOBRE/DICEMBRE 2021	20-01-22	3380	98	2051	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	21-01-22
137	1	173	680,59	680,59	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n. 168/PA del 31/12/2021 QUOTA RETTA DEGENTE BADI ROMANA - DICEMBRE 2021	20-01-22	3380	41	2087	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	21-01-22
138	1	174	1299,66	1299,66	ZHEN Srl		SALDO Fatt.n. 93PA del 28/12/2021 QUOTA RETTA DEGENTE VIGLIOTTI TERESA DICEMBRE 2021	20-01-22	3380	41	2088	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	21-01-22
139	1	175	2193,56	2193,56	IL GIRASOLE Scs onlus		SALDO Fatt.n. 301/02 del 31/12/2021 PROGETTO ACCOGLIENZA FAM. EDEGBE - DICEMBRE 2021	20-01-22	3380	31	1819	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	21-01-22
140	1	206	2196	2196	HALLEY TOSCANA SRL	ZA4315C0A9	SALDO Fatt.n. V3000219 del 23/12/2021 ALLINEAMENTO ED INTEGRAZIONE ANAGRAFICHE AZIENDE SU PROTOCOLLO INFORMATICO	20-01-22	4950	2	963	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Software	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	24-01-22
141	1	176	6591,23	6591,23	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SOCIALE.N.D. del 13/01/2022 RIMBORSO SPESE ATTIVITA SOCIALI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	21-01-22	3400	23	1994	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-01-22
142	1	177	125,97	125,97	CARTOLIBRERIA MARZOCCO	Z743315AB5	SALDO Fatt.n. 42 del 13/12/2021 Fornitura libri di testo per elementari	21-01-22	1600	17	1648	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-01-22
143	1	178	1830	1830	VASTARREDO Srl	Z8C33E7770	SALDO Fatt.n. 2021-VA5-0000776 del 31/12/2021 ATTACCAPANNI SC.PRIMARIA	21-01-22	6150	36	1996	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	21-01-22
144	1	179	18700	18700	ASSOC. SICILIA TEATRO	Z4C33A5FB7	SALDO Fatt.n. 1 del 10/01/2022 SPETTANZE SPETTACOLO TEATRALE ENRICO IV 8-9 GENNAIO 2022	21-01-22	1760	58	1892	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21-01-22
145	1	180	3500	3500	CIRCOLO ARCI RINASCITA		AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, LIQUIDAZIONE.	21-01-22	3400	50	2155	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-01-22
146	1	181	3500	3500	ASD BASKET DON BOSCO FIGLINE		AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, LIQUIDAZIONE.	21-01-22	3400	50	2155	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-01-22

147	1	182	3500	3500	AUSER FIGLINE ODV	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, LIQUIDAZIONE.	21-01-22	3400	50	2155	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-01-22
148	1	183	3500	3500	ASSOCIAZIONE "IL GIARDINO"	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, LIQUIDAZIONE.	21-01-22	3400	50	2155	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-01-22
149	1	184	3500	3500	ASSOC. CLUB DEL MATTONCINO	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, LIQUIDAZIONE.	21-01-22	3400	50	2155	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-01-22
150	1	185	3500	3500	A.P.D. GRUPPO SPORT E CULTURA	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, LIQUIDAZIONE.	21-01-22	3400	50	2155	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-01-22
151	1	186	3500	3500	AUSER INCISA ODV	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, LIQUIDAZIONE.	21-01-22	3400	50	2155	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-01-22
152	1	187	3500	3500	TENNIS CLUB FIGLINE A.S.D.	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, LIQUIDAZIONE.	21-01-22	3400	50	2155	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-01-22
153	1	188	3500	3500	CIRCOLO ARCI STECCO	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, LIQUIDAZIONE.	21-01-22	3400	50	2155	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-01-22
154	1	189	3500	3500	CIRCOLO ARCI INCISA APS	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, LIQUIDAZIONE.	21-01-22	3400	50	2155	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-01-22
155	1	190	3500	3500	ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, LIQUIDAZIONE.	21-01-22	3400	50	2155	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-01-22

156	1	191	3500	3500	JUDO INCISA	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, LIQUIDAZIONE.	21-01-22	3400	50	2155	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-01-22
157	1	192	3500	3500	G.S. FIGLINE PALLAVOLO ASD	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, LIQUIDAZIONE.	21-01-22	3400	50	2155	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-01-22
158	1	193	3500	3500	CORO DEL TEATRO GARIBALDI ASSOC. ONLUS	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, LIQUIDAZIONE.	21-01-22	3400	50	2155	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-01-22
159	1	194	3500	3500	SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POGGIO ALLA CROCE	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, LIQUIDAZIONE.	21-01-22	3400	50	2155	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-01-22
160	1	195	3500	3500	TALENT ACADEMY A.S.D.	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, LIQUIDAZIONE.	21-01-22	3400	50	2155	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-01-22
161	1	196	3500	3500	CIRCOLO ARCI BURCHIO	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, LIQUIDAZIONE.	21-01-22	3400	50	2155	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-01-22
162	1	197	3500	3500	CIRCOLO ARCI PORCELLINO	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, LIQUIDAZIONE.	21-01-22	3400	50	2155	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-01-22
163	1	198	471	471	ACCADEMIA DEL BUON TALENTO	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, LIQUIDAZIONE.	21-01-22	3400	50	2155	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-01-22
164	1	199	3500	3500	ASD SBANDIERATORI DEI BORGHI E SESTIERI FIORENTINI	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, LIQUIDAZIONE.	21-01-22	3400	50	2155	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-01-22

165	1	200	3500	3500	CIRCOLO ARCI "AMICIZIA"		AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, LIQUIDAZIONE.	21-01-22	3400	50	2155	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-01-22
166	1	201	3500	3500	CIRCOLO ARCI PALAZZOLO		AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, LIQUIDAZIONE.	21-01-22	3400	50	2155	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-01-22
167	1	202	3500	3500	CIRCOLO ARCI L. BONATTI		AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, LIQUIDAZIONE.	21-01-22	3400	50	2155	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-01-22
168	1	203	346,07	346,07	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, LIQUIDAZIONE.	21-01-22	3400	50	2155	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-01-22
175	1	339	2928,31	2928,31	MUGNAI GIULIA		indennità di carica gettoni presenza	21-01-22	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-01-22
176	1	339	1610,57	1610,57	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennità di carica gettoni presenza	21-01-22	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-01-22
177	1	339	4612,09	4612,09	ASSESSORI		indennità di carica gettoni presenza	21-01-22	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-01-22
178	1	339	658,87	658,87	CECORO FEDERICO		indennità di carica gettoni presenza	21-01-22	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-01-22
179	1	644	483,14	483,14	L.N.P.S. -FIRENZE- DIPENDENTI		Oneri Inps	21-01-22	30	21	340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15-02-22
436	1	207	6710	6710	JETS Srl	ZF42F2BC3A	SALDO Fatt.n. 807 del 27/12/2021 REALIZZAZIONE FIGLINE INCISA ESCAPE ROOM	24-01-22	30	16	1698	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	24-01-22
437	1	208	12000,01	12000,01	LCD SH	ZDD319A18D	SALDO Fatt.n. 2021 60 del 23/12/2021 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE FIV 2020/21 - ACCONTO	24-01-22	30	13	1037	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24-01-22
438	1	209	250	250	C.A.L.C.I.T.- VALDARNO FIORENTINO ONLUS		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CALCIT VALDARNO FIORENTINO PER CONCERTO DI NATALE	24-01-22	3940	20	2271	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24-01-22
439	1	210	4362,62	4362,62	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SCUOLAN.D del 13/01/2022 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	24-01-22	1580	18	1518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24-01-22

440	1	211	2309,71	2309,71	COOP. SOCIALE CEPISS ONLUS	Z432F83E7A	SALDO Fatt.n. 07-E del 04/01/2022 SERVIZIO ACCOGLIENZA E SOSTEGNO PERSONE ANZIANE E FRAGILI - OTTOBRE/DICEMBRE 2021	24-01-22	3380	99	2052	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza residenziale e semiresidenziale	24-01-22
441	1	212	25	25	FARMACIA ROSATI DI DANIELA ROSATI		SALDO Fatt.n. 17/PA del 31/12/2021 BUONI SPESA COVID	24-01-22	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-01-22
442	1	213	50	50	FARMACIA ROSATI DI DANIELA ROSATI		SALDO Fatt.n. 18/PA del 31/12/2021 BUONI SPESA COVID	24-01-22	3380	43	1667	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-01-22
443	1	214	150	150	FARMAVALDARNO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 45/I del 31/12/2021 BUONI COVID	24-01-22	3380	43	1667	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-01-22
444	1	215	80,13	387,55	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	ACCONTO Fatt.n. 608 del 31/12/2021 N. 3000 BROCHURES FACCIAMO NATALE INSIEME	24-01-22	1760	60	2046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	24-01-22
444	2	215	138,47	387,55	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 610 del 31/12/2021 N. 50 MANIFESTI "NATALE IN MUSICA"	24-01-22	1760	60	2046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	24-01-22
444	3	215	168,95	387,55	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 611 del 31/12/2021 N. 100 MANIFESTI "MORGAN"	24-01-22	1760	60	2046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	24-01-22
445	1	216	371,27	371,27	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 608 del 31/12/2021 N. 3000 BROCHURES FACCIAMO NATALE INSIEME	24-01-22	3110	24	2047	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	24-01-22
446	1	217	172,02	172,02	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z6B33A2857	SALDO Fatt.n. 609 del 31/12/2021 MANIFESTI ASSEMBLEA FRAZIONI CESTO E RESTONE	24-01-22	30	13	1883	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24-01-22
447	1	218	2444,88	2444,88	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z50343241B	SALDO Fatt.n. 612 del 31/12/2021 N. 500 CATALOGHI MOSTRA LA TERRA DI FIGLINE E INCISA	24-01-22	2210	8	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24-01-22
448	1	219	1188,28	1188,28	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z1C3431908	SALDO Fatt.n. 613 del 31/12/2021 MATERIALE VARIO	24-01-22	2210	8	2111	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24-01-22
449	1	220	218,65	218,65	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 14/PA del 30/12/2021 MATERIALE VARIO	24-01-22	3380	37	2509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Stampati specialistici	24-01-22
450	1	221	119,03	719,03	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 74/05 del 30/12/2021 MATERIALE VARIO	24-01-22	3380	37	2508	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Stampati specialistici	24-01-22
450	2	221	600	719,03	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 74/05 del 30/12/2021 MATERIALE VARIO	24-01-22	3380	37	2508	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Stampati specialistici	24-01-22
451	1	222	500	500	CASTELLUCCI MARIO SRL-	Z77339B1FF	SALDO Fatt.n. 426/A del 17/12/2021 Autumnia 2021 posizionamento macchina agricola per trebbiatrice	24-01-22	2210	5	1924	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	24-01-22
453	1	224	195,2	195,2	BODDI SERENA elettrodomestici	ZDF316D55E	SALDO Fatt.n. 3 del 07/12/2021 MANUTENZIONE LAVATRICI ASILI NIDO TRENINO E GIRANDOLA	24-01-22	3110	51	987	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-01-22
454	1	225	262,86	262,86	BODDI SERENA elettrodomestici	Z34342FD2F	SALDO Fatt.n. 4 del 07/12/2021 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI ASILI NIDO	24-01-22	3110	51	2107	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-01-22
455	1	226	122	122	BODDI SERENA elettrodomestici	ZE930AA44A	SALDO Fatt.n. 2 del 07/12/2021 MANUTENZIONE LAVATRICI ASILO NIDO GIRANDOLA	24-01-22	3110	51	686	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-01-22
456	1	227	420,58	420,58	COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. COMPARTICIPAZIONE 2021 A FAVORE COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA PER SISTEMA MUSEALE DEL CHIANTI E DEL VALDARNO FIORENTINO	24-01-22	1690	2	2353	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24-01-22
457	1	228	7255,1	7255,1	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 257/PA del 21/12/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA PROGETTO SE.ME., NOVEMBRE 2021	24-01-22	3380	38	2035	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-01-22

458	1	229	309,88	309,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/725/FA del 31/12/2021 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE DI DICEMBRE 2021	24-01-22	1670	12	1697	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di valore culturale, storico ed artistico	24-01-22	
459	1	230	1190,41	1190,41	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/726/FA del 31/12/2021 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - MESE DI DICEMBRE 2021	24-01-22	1670	13	1698	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	24-01-22
460	1	231	887,85	887,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/727/FA del 31/12/2021 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MESE DI DICEMBRE 2021	24-01-22	1670	49	1699	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	24-01-22
461	1	232	116,27	116,27	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/728/FA del 31/12/2021 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI DICEMBRE 2021	24-01-22	3200	26	1700	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	24-01-22
462	1	233	3268,77	3268,77	ASD FIGLINE 1965	8748612EFF	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020 PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI CAMPI SPORTIVI COMUNALI DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 GIUGNO 2023. APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE GIUDICA	24-01-22	1960	16	1220	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24-01-22
463	1	234	25231,23	25231,23	ASD FIGLINE 1965	8748612EFF	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020 PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI CAMPI SPORTIVI COMUNALI DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 GIUGNO 2023. APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE GIUDICA	24-01-22	1960	16	1220	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24-01-22
464	1	235	1029,17	1029,17	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751313940 del 13/12/2021 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 SCAD. 24/1 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, P.ZA KING (SC. INFANZIA)	24-01-22	1220	30	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-01-22
465	1	236	1973,22	1973,22	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751312936 del 13/12/2021 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 SCAD. 24/1 - LOC. MASSA, VIA CAVICCHI, TOTI, ROMA, SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	24-01-22	1310	42	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-01-22
466	1	237	443,76	443,76	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751315974 del 13/12/2021 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 SCAD. 24/1 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	24-01-22	1310	45	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-01-22
467	1	238	1741,69	1741,69	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751313124 del 13/12/2021 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 SCAD. 24/01 - P.ZA DEL MUNICIPIO, DON MINZONI, VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	24-01-22	1400	18	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-01-22
468	1	239	353,29	353,29	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751316574 del 13/12/2021 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 SCAD. 24/1 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	24-01-22	1400	22	456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-01-22
469	1	240	346,61	346,61	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751316619 del 13/12/2021 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 SCAD. 24/1 - VIA PISTELLI, POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SANT'ANDREA IN CAMPIGLIA, VIA SAN MARTINO, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAMPADARE VOTIVE)	24-01-22	1940	5	442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-01-22
470	1	241	486,33	486,33	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751315475 del 13/12/2021 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 SCAD. 24/1 - LOC. STECCO, VIA S.FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	24-01-22	3110	3	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	24-01-22

471	1	242	5873,39	5873,39	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950249092 del 17/12/2021 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2021 SCAD. 27/1 - LOC. SAN VITO, VIA PIAVE, GREVIGIANA, CAVICCHI (SC. INFANZIA)	24-01-22	1220	31	1635	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-01-22
472	1	243	10105,1	10105,1	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950248988 del 17/12/2021 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2021 SCAD. 27/1 - VIA CAVICCHI, LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO, TOTI, PETRARCA INCISA, P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	24-01-22	1310	43	1633	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-01-22
473	1	244	1867,45	1867,45	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950249546 del 17/12/2021 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2021 SCAD. 27/1 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	24-01-22	1310	47	1629	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-01-22
474	1	245	1732,73	1732,73	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950249591 del 17/12/2021 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2021 SCAD. 27/1 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	24-01-22	1400	19	1637	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-01-22
475	1	246	4363,56	4363,56	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950249160 del 17/12/2021 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2021 SCAD. 27/1 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (SC. MEDIA)	24-01-22	1400	19	1637	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-01-22
476	1	247	74,76	74,76	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751320791 del 13/12/2021 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 SCAD. 24/1 - VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	24-01-22	1940	3	1619	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-01-22
477	1	248	2083,47	2083,47	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950249489 del 17/12/2021 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2021 SCAD. 27/1 - VIA S.FRANCESCO, DON MAZZOLARI, NORCENNI (ASILO NIDO)	24-01-22	3110	4	1616	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	24-01-22
478	1	265	-73,2	60	IL GIRASOLE Scs onlus		SALDO Fatt.n. 305/02 del 31/12/2021 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 304/02	24-01-22	3380	31	2385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-01-22
478	2	265	60	60	IL GIRASOLE Scs onlus		SALDO Fatt.n. 306/02 del 31/12/2021 Progetto Accoglienza Daniela Callandro 30/31-12-21	24-01-22	3380	31	2385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-01-22
478	3	265	73,2	60	IL GIRASOLE Scs onlus		SALDO Fatt.n. 304/02 del 31/12/2021 Progetto Accoglienza Daniela Callandro 30/31-12-2021	24-01-22	3380	31	2385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-01-22
479	1	266	531	531	C.S.D. DIACONIA VALDESE FIORENTINA		SALDO Fatt.n. 703/03/509 del 31/12/2021 PROG.AIRONE RETTA DEGENTE FORNI CARLOTTA - MESE DICEMBRE 2021	24-01-22	3380	31	1168	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-01-22
480	1	267	922,08	922,08	ASP FIRENZE MONTEDOMINI		SALDO Fatt.n. 514/13 del 31/12/2021 RETTA DICEMBRE 2021 RA E RSA ANZIANI (AUTOSUFFICIENTI E NON) C.D. ATHENA	24-01-22	3380	41	2092	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-01-22
481	1	268	289,99	289,99	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 239 / 1 / 2021 del 31/12/2021 QUOTA RETTA DEGENTE LAZZERINI ROSITA - DICEMBRE 2021	24-01-22	3380	41	2085	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-01-22

482	1	269	510,06	510,06	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 14 del 11/01/2022 Quota retta degente Di Caterino Francesco - Dicembre 2021	24-01-22	3380	41	2091	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-01-22
483	1	270	931,75	931,75	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680053117 del 31/12/2021 PASTI ALUNNI ESENTI DICEMBRE 2021	24-01-22	1580	4	368	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	25-01-22
484	1	271	761,28	761,28	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680053118 del 31/12/2021 TRASPORTO PASTI CENTRO AQUILONE - DICEMBRE 2021	24-01-22	3380	7	490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	25-01-22
485	1	303	188,72	8209,66	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 1119/PA del 31/12/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ADULTI, MESE DICEMBRE 2021	24-01-22	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	26-01-22
485	2	303	1373,44	8209,66	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 1121/PA del 31/12/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, MESE DICEMBRE 2021	24-01-22	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	26-01-22
485	3	303	1446,83	8209,66	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 1120/PA del 31/12/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, MESE DICEMBRE 2021	24-01-22	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	26-01-22
485	4	303	1740,39	8209,66	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 1122/PA del 31/12/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA HANDICAP, MESE DICEMBRE 2021	24-01-22	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	26-01-22
485	5	303	3460,28	8209,66	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 1063/PA del 31/12/2021 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE, MESE DI DICEMBRE 2021	24-01-22	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	26-01-22
486	1	272	170,38	170,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rata Capitale 1^Sem. 01/01/22 Pos. DET.779/11.06.2-CONTRIB.C/INTER.01/07 DET.779-11.06.02	25-01-22	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-01-22
487	1	401	11,6	296,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 392 del 09-12-21 BIGLIETTI TRENO PER FESTA DELLA TOSCANA - ASS. BIANCHINI	25-01-22	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-22
487	2	401	25	296,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 399 del 14-12-21 PRANZO DI LAVORO CON PRESIDENTE PA SOCIAL	25-01-22	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-22
487	3	401	40	296,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 385 del 03-12-21 ACQUISTO CESTO NATALIZIO PER VVFF IN OCCASIONE DELLA FESTA DI S.BARBARA	25-01-22	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-22
487	4	401	100	296,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 402 del 16-12-21 ACQUISTO PANDORI PER OSPITI VILLA CAMPORI.	25-01-22	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-22
487	5	401	120	296,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 387 del 07-12-21 ACQUISTO ALBERI DI NATALE PER FRAZIONE IL BURCHIO.	25-01-22	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-22
488	1	402	26	26	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 405 del 17-12-21 VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI NOVEMBRE 2021	25-01-22	200	17	5	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-22
489	1	403	25,5	120	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 381 del 03-12-21 TRASFERTA A ROMA COME DA DT. 1548/21	25-01-22	480	8	2135	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-01-22

489	2	403	94,5	120	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 380 del 03-12-21 SPESE VIAGGIO COME DA DT. 1548/21	25-01-22	480	8	2135	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-01-22
490	1	404	8	293,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 383 del 03-12-21 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	25-01-22	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-22
490	2	404	8	293,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 410 del 28-12-21 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	25-01-22	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-22
490	3	404	20	293,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 409 del 28-12-21 ACQUISTO TIMBRI PER UFFICIO ANAGRAFE	25-01-22	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-22
490	4	404	28,5	293,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 376 del 01-12-21 ACQUISTO GILET ARANCIO PER ADDETTI SERVIZIO CONTROLLO TEMP. INGRESSO	25-01-22	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-22
490	5	404	32	293,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 398 del 13-12-21 ACQUISTO STELLA DI NATALE PER INGRESSO SEDE COMUNALE INCISA	25-01-22	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-22
490	6	404	38,6	293,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 389 del 09-12-21 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER UFFICIO ANAGRAFE	25-01-22	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-22
490	7	404	158	293,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 373 del 01-12-21 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE (GRILLI E CORVI)	25-01-22	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-22
491	1	405	10,19	755,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 382 del 03-12-21 SPESE PER TRASFERITA A ROMA DIP. SAMUELE VENTURI DEL 02/12/21	25-01-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-22
491	2	405	23,03	755,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 403 del 17-12-21 ACQUISTO WEB CAM PER UFFICIO RESP. SERVIZIO SOCIALE	25-01-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-22
491	3	405	23,65	755,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 401 del 15-12-21 ACQUISTO TOVAGLIOLI E BICCHIERI DI CARTA PER CONSIGLIO COMUNALE	25-01-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-22
491	4	405	25	755,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 406 del 20-12-21 FORNITURA GPL PER FIAT PUNTO SOCIALE	25-01-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-22
491	5	405	45	755,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 404 del 17-12-21 ACQUISTO TANICA GEL DISINFETTANTE PER TEATRO GARIBALDI	25-01-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-22
491	6	405	59	755,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 400 del 15-12-21 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE CIMITERO	25-01-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-22
491	7	405	60	755,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 395 del 09-12-21 ACQUISTO N.5 SCATOLE ETICHETTE ADESIVE PER BIBLIOTECA	25-01-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-22
491	8	405	60,18	755,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 390 del 09-12-21 ACQUISTO PANNELLI IN LEGNO PER COMANDO P.M. - ISP. BORBUJ	25-01-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-22
491	9	405	81,21	755,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 388 del 07-12-21 ADDOBBI NATALIZI PER BIBLIOTECA FIGLINE VALDARNO	25-01-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-22
491	10	405	85	755,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 408 del 22-12-21 ACQUISTO PIANTE PER ARREDI NATALIZI	25-01-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-22
491	11	405	109,8	755,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 397 del 10-12-21 ACQUISTO PRODOTTO PER DISINFEZIONE RIFIUTI CIMITERIALI	25-01-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-22

491	12	405	173,24	755,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 379 del 02-12-21 STAMPE VIABILITA' CORSO MAZZINI, TARGHE PIAZZA D'ACQUISTO E GIARDINI CAVICCHI.	25-01-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-22	
492	1	406	750	750	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 394 del 09-12-21 PAGAMENTO F24 COME DA DT. 514/21	25-01-22	660	18	971	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-01-22	
493	1	407	3	16,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 375 del 01-12-21 ACQUISTO PORTACHIAVI PER ISP. FABBRIZZI	25-01-22	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-22	
493	2	407	13,1	16,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 374 del 01-12-21 BIGLIETTI TRENO E AUTOBUS PER TRIBUNALE FIRENZE	25-01-22	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-01-22	
494	1	428	1,8	1,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 378 del 02-12-21 RICARICA BORSELLINO AZ. POSTE MOBILE (CELL. SCUOLABUS) COSTO ESAZIONE POSTE	25-01-22	1570	4	42	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-01-22	
495	1	429	300	300	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 377 del 02-12-21 RICARICA BORSELLINO AZIENDALE POSTE MOBILE (CELL. SCUOLABUS)	25-01-22	1580	71	826	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	31-01-22	
497	1	431	85	217	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 407 del 21-12-21 ACQUISTO PIANTE PER ARREDI NATALIZI	25-01-22	3010	1	52	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-01-22	
497	2	431	132	217	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 396 del 10-12-21 ACQUISTO ROSE PER COMPLETAMENTO ARREDO ROTONDA LA MASSA	25-01-22	3010	1	52	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-01-22	
498	1	432	150	150	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 391 del 09-12-21 CONTRIBUTO URGENTE COME DA DT.1540/21	25-01-22	3400	42	2127	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	31-01-22	
502	1	273	2068	2068	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6004248 del 15/12/2021 COMMISSIONE SERVIZIO 2021	25-01-22	660	2	624	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi di gestione documentale	25-01-22
503	1	63	9400	9400	INTESA SAN PAOLO -SPA	7,2857116E+016	SALDO Fatt.n. 016X20211V6004248 del 15/12/2021 COMMISSIONE SERVIZIO 2021	25-01-22	660	2	624	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi di gestione documentale	25-01-22
504	1	274	528	528	INTESA SAN PAOLO -SPA	ZC62FC598D	ACCONTO Fatt.n. 016X20211V6004247 del 15/12/2021 CANONE SOLUTION PA 2021	25-01-22	4950	2	2044	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Software	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	25-01-22
505	1	62	2400	2400	INTESA SAN PAOLO -SPA	ZC62FC598D	SALDO Fatt.n. 016X20211V6004247 del 15/12/2021 CANONE SOLUTION PA 2021	25-01-22	4950	2	2044	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Software	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	25-01-22
506	1	275	354,09	354,09	CONS.EDIL -SRL-	8290852382	ACCONTO Fatt.n. FPA 84/21 del 15/12/2021 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SC. MEDIA INCISA - ONERI SICUREZZA MISURE ANTI COVID	25-01-22	6110	9	2209	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	25-01-22
507	1	276	0,01	0,01	CONS.EDIL -SRL-	8290852382	SALDO Fatt.n. FPA 84/21 del 15/12/2021 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SC. MEDIA INCISA - ONERI SICUREZZA MISURE ANTI COVID	25-01-22	6110	9	2209	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	25-01-22
508	1	277	18,73	18,73	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 91265 del 31/12/2021 DVD	25-01-22	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	25-01-22
509	1	278	24,9	377,3	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 91248 del 31/12/2021 LIBRI	25-01-22	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	25-01-22
509	2	278	352,4	377,3	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 91247 del 31/12/2021 LIBRI	25-01-22	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	25-01-22

510	1	279	-2112,43	2112,43	CAP&G CONSULTING Srl	ZEE300FDE0	SALDO Fatt.n. 240 del 28/12/2021 Nota di credito storno totale fattura n. 239/2021	25-01-22	660	79	2176	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	25-01-22
510	2	279	2112,43	2112,43	CAP&G CONSULTING Srl	ZEE300FDE0	SALDO Fatt.n. 239 del 27/12/2021 Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione dal 1/7 al 31/12/21	25-01-22	660	79	2176	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	25-01-22
510	3	279	2112,43	2112,43	CAP&G CONSULTING Srl	ZEE300FDE0	SALDO Fatt.n. 253 del 31/12/2021 Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione - periodo dal 1-7 al 31/12-21	25-01-22	660	79	2176	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	25-01-22
511	1	280	104,04	104,04	LISI DANIELE GEOLOGO	ZDB263DEE8	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_22 del 05/01/2022 Istruttoria pratiche edilizie aspetti geologici, geotecnici ed idraulici-vincolo idrogeologico	25-01-22	2570	20	1116	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	25-01-22
512	1	281	79,52	79,52	LISI DANIELE GEOLOGO	ZDB263DEE8	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_22 del 05/01/2022 Istruttoria pratiche edilizie aspetti geologici, geotecnici ed idraulici-vincolo idrogeologico	25-01-22	2570	25	1117	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	25-01-22
513	1	282	99,04	99,04	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 135PA del 31/12/2021 MATERIALE VARIO	25-01-22	3010	22	1489	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-22
514	1	283	100	100	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 136PA del 31/12/2021 MATERIALE VARIO	25-01-22	1660	2	1484	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-22
515	1	284	91,25	91,25	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 136PA del 31/12/2021 MATERIALE VARIO	25-01-22	1390	1	1482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-22
516	1	285	28,74	28,74	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 134PA del 31/12/2021 MATERIALE VARIO	25-01-22	1300	2	1481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-22
517	1	286	27	27	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 138PA del 31/12/2021 MATERIALE VARIO	25-01-22	1210	1	1480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-22
518	1	287	187,92	187,92	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 137PA del 31/12/2021 MATERIALE VARIO	25-01-22	3460	1	1491	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-22
519	1	288	52,79	211,1	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 139PA del 31/12/2021 MATERIALE VARIO	25-01-22	2290	1	1487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-22
519	2	288	158,31	211,1	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 131PA del 31/12/2021 MATERIALE VARIO	25-01-22	2290	1	1487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-01-22
520	1	289	305	305	MIRA PA Srl	Z17332EA2F	SALDO Fatt.n. 603 del 21/12/2021 Servizio Pacchetto 5 Quesiti	25-01-22	210	24	1682	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	25-01-22
521	1	290	4777,4	4777,4	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	8439282BCF	SALDO Fatt.n. 55 del 10/01/2022 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA BIBLIOTECHE - DICEMBRE 2021	25-01-22	1670	1	1731	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25-01-22
522	1	291	1298,08	1298,08	DIESSSE IMBIANCATURE DI DIOMELLI A. E SANNA F. Snc	ZEB3306745	SALDO Fatt.n. FPA 5/22 del 07/01/2022 REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE ANTISCIVOLO LOCALI SERVIZI IGIENICI SC. INFANZIA PONTESOLLI	25-01-22	1220	1	1650	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25-01-22

523	1	292	417,24	417,24	DIESSE IMBIANCATURE DI DIOMEGLI A. E SANNA F. Snc	ZEB3306745	SALDO Fatt.n. FPA 6/22 del 07/01/2022 REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE ANTISCIVOLO LOCALI SERVIZI IGIENICI 1 PIANO SC. INFANZIA PONTSTOLLI	25-01-22	1220	1	1854	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	25-01-22
524	1	293	133,33	133,33	RTV 38 SPA	Z672FACC59	SALDO Fatt.n. 1013 del 31/12/2021 PARTECIPAZIONE TRASMISSIONE TADA 3 DIC. PER PROMOZIONE EVENTI ED INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	25-01-22	30	13	2039	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25-01-22
525	1	294	1830	1830	TELETRURIA 2000 SRL	Z173322CF4	SALDO Fatt.n. 3/67 del 28/12/2021 PASSAGGI PUBBLICITARI AUTUMNIA 2021	25-01-22	2210	5	1665	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	25-01-22
526	1	295	21,4	21,4	MINI LORENZO		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_22 del 05/01/2022 GETTONE PRESENZA NUVAFIV 2021 E COMMISSIONE PAESAGGISTICA 2020 E 2021	25-01-22	2570	9	2118	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	25-01-22
527	1	296	406,59	406,59	MINI LORENZO		SALDO Fatt.n. FATTPA 1_22 del 05/01/2022 GETTONE PRESENZA NUVAFIV 2021 E COMMISSIONE PAESAGGISTICA 2020 E 2021	25-01-22	2570	9	2119	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	25-01-22
534	1	304	1464	1464	LAUNDRY SEA WATER SERVICES di BETTINI MARCO	Z4C33BBACD	SALDO Fatt.n. 73 del 15/11/2021 Fornitura, montaggio e smontaggio stands Autumnia 2021	25-01-22	2210	3	1928	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	26-01-22
537	1	307	2300	2300	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTE AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	25-01-22	3400	20	408	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-01-22
538	1	308	79480	79480	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.		SALDO NOTA CONTA 7962831 del 11/12/2021 R.C. OPERAI TERZI 30-12-21/30-12-22	26-01-22	390	42	1899	1 Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	26-01-22
539	1	309	7445,02	7445,02	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.		SALDO NOTA CONTA 7962832 del 11/12/2021 R.C. AMMINISTRATORI 30-12-21/30-12-22	26-01-22	660	93	1900	1 Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Altri premi di assicurazione contro i danni	26-01-22
540	1	310	18428,22	18428,22	GENERALI ITALIA DIV.LLOYD ITALICO		SALDO NOTA CONTA 7969427 del 21/12/2021 ALL RISKS INDUSTRIALE 30-12-21/30-12-22	26-01-22	390	38	1901	1 Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni immobili	26-01-22
541	1	311	1349,28	1349,28	GENERALI ITALIA DIV.LLOYD ITALICO		ACCONTO NOTA CONTA 7962834 del 11/12/2021 ALL RISKS DIVERSI 30-12-21/30-12-22	26-01-22	390	38	1901	1 Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni immobili	26-01-22
542	1	312	767,72	767,72	GENERALI ITALIA DIV.LLOYD ITALICO		SALDO NOTA CONTA 7962834 del 11/12/2021 ALL RISKS DIVERSI 30-12-21/30-12-22	26-01-22	390	38	406	1 Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni immobili	26-01-22
543	1	313	3899,3	3899,3	AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC		SALDO NOTA CONTA 7968660 del 20/12/2021 INFORTUNI 30-12-21/30-12-22	26-01-22	390	7	1902	1 Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Altri premi di assicurazione n.a.c.	Altri premi di assicurazione n.a.c.	26-01-22
544	1	314	1010,52	1010,52	ITALIANA ASSICURAZIONI SPA		SALDO NOTA CONTA 7969509 del 21/12/2021 ALL RISKS DIVERSI 30-12-21/30-12-22	26-01-22	1760	35	1903	1 Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	26-01-22
545	1	315	500	500	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		ACCONTO NOTA CONTA 7997002 del 11/01/2022 RCA GLOBALE AUTO 30-12-21/30-12-22	26-01-22	480	12	1904	1 Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	26-01-22

546	1	316	2400	2400	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		ACCONTO NOTA CONTA 7997002 del 11/01/2022 RCA GLOBALE AUTO 30-12-21/30-12-22	26-01-22	390	51	1905	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Altri premi di assicurazione contro i danni	26-01-22
547	1	317	753	753	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		ACCONTO NOTA CONTA 7997002 del 11/01/2022 RCA GLOBALE AUTO 30-12-21/30-12-22	26-01-22	950	21	1906	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	26-01-22
548	1	318	6473	6473	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		ACCONTO NOTA CONTA 7997002 del 11/01/2022 RCA GLOBALE AUTO 30-12-21/30-12-22	26-01-22	1580	60	1907	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	26-01-22
549	1	319	4400	4400	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		ACCONTO NOTA CONTA 7997002 del 11/01/2022 RCA GLOBALE AUTO 30-12-21/30-12-22	26-01-22	2300	14	1908	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	26-01-22
550	1	320	500	500	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		ACCONTO NOTA CONTA 7997002 del 11/01/2022 RCA GLOBALE AUTO 30-12-21/30-12-22	26-01-22	2750	21	1909	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	26-01-22
551	1	321	2152	2152	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		ACCONTO NOTA CONTA 7997002 del 11/01/2022 RCA GLOBALE AUTO 30-12-21/30-12-22	26-01-22	3020	16	1910	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	26-01-22
552	1	322	527	527	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		ACCONTO NOTA CONTA 7997002 del 11/01/2022 RCA GLOBALE AUTO 30-12-21/30-12-22	26-01-22	3380	44	1911	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	26-01-22
553	1	323	566	566	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		ACCONTO NOTA CONTA 7997002 del 11/01/2022 RCA GLOBALE AUTO 30-12-21/30-12-22	26-01-22	3470	15	1912	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	26-01-22
554	1	324	573	573	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		ACCONTO NOTA CONTA 7997002 del 11/01/2022 RCA GLOBALE AUTO 30-12-21/30-12-22	26-01-22	660	13	1913	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	26-01-22
555	1	325	1170,08	1170,08	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA		SALDO NOTA CONTA 7997002 del 11/01/2022 RCA GLOBALE AUTO 30-12-21/30-12-22	26-01-22	480	12	1920	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	26-01-22
556	1	326	3500	3500	CIRCOLO ARCI CESTO		AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	26-01-22	3400	50	2155	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26-01-22
558	1	328	649,55	649,55	AGRARIA FIORENTINA SRL		SALDO Fatt.n. 156 del 30/12/2021 MATERIALE VARIO	26-01-22	3010	22	849	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-01-22
559	1	329	4029,57	4029,57	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	Z37308F202	SALDO Fatt.n. 25/PA del 11/01/2022 CONVENZIONE CANILE, CANI IN CUSTODIA, SPESE NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	26-01-22	3020	34	620	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	26-01-22
560	1	330	1500	1500	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PROLOCO ALDO CASELLI PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI DEL NATALE 2021	26-01-22	3940	20	2249	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26-01-22
561	1	331	469,94	469,94	FORNASARI MANUELE		ACCONTO Fatt.n. 01 del 03/01/2022 SALDO - PRESENZE MEMBRO COMMISSIONE PAESAGGISTICA E NUVAFIV	26-01-22	2570	9	2119	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	26-01-22
562	1	332	26,11	26,11	FORNASARI MANUELE		ACCONTO Fatt.n. 01 del 03/01/2022 SALDO - PRESENZE MEMBRO COMMISSIONE PAESAGGISTICA E NUVAFIV	26-01-22	2570	9	2118	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	26-01-22

563	1	333	-10,2	81,63	FORNASARI MANUELE		SALDO Fatt.n. 03 del 11/01/2022 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATT. 1 DEL 3-1-22	26-01-22	2570	9	2119	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	26-01-22
563	2	333	91,83	81,63	FORNASARI MANUELE		SALDO Fatt.n. 01 del 03/01/2022 SALDO - PRESENZE MEMBRO COMMISSIONE PAESAGGISTICA E NUVAFIV	26-01-22	2570	9	2119	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	26-01-22
564	1	334	1161,56	1161,56	A2A ENERGIA SPA	ZD02F2AAAE	SALDO Fatt.n. 821000419457 del 28/12/2021 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 SCAD. 27/1 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	26-01-22	1760	8	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-01-22
565	1	335	43,98	174,83	UNICOOP FIRENZE Srl	Z012F591F8	SALDO Fatt.n. 036/006467 del 31/12/2021 SPESA A DOMICILIO COVID 19	26-01-22	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	26-01-22
565	2	335	46,06	174,83	UNICOOP FIRENZE Srl	Z012F591F8	SALDO Fatt.n. 036/006389 del 24/12/2021 SPESA A DOMICILIO COVID 19	26-01-22	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	26-01-22
565	3	335	84,79	174,83	UNICOOP FIRENZE Srl	Z012F591F8	SALDO Fatt.n. 036/006425 del 28/12/2021 SPESA A DOMICILIO COVID 19	26-01-22	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	26-01-22
566	1	336	24569,53	24569,53	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2493/2A del 16/12/2021 EUROIMPIANTI MAZZONI SRL INTERV.RECUPERO 122 ALL.LODE LOTTO 9 SAL 1	26-01-22	7610	2	1058	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	26-01-22
567	1	337	114,09	510,2	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	SALDO Fatt.n. 821000415352 del 28/12/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2021 SCAD. 27/1 - VIA PORTOGALLO	26-01-22	390	15	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-01-22
567	2	337	396,11	510,2	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	SALDO Fatt.n. 821000415562 del 28/12/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2021 SCAD. 27/1	26-01-22	390	15	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-01-22
568	1	338	1389,46	1389,46	ELETRONICA MANNUCCI Srl		SALDO Fatt.n. 13 del 12/01/2022 CAVO FIBRA OTTICA P.ZA S.DACQUISTO	26-01-22	380	1	1998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26-01-22
569	1	342	24,86	24,86	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TOSAP NOV 2021	27-01-22	300	29	2546	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-01-22
570	1	343	52,84	52,84	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE NOV/DIC 2021	27-01-22	3470	30	2547	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-01-22
571	1	344	55,54	55,54	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO NOV/DIC	27-01-22	3560	6	2545	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	27-01-22
572	1	345	47,04	47,04	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP IMPOSTA DI SOGGIORNO NOV/DIC 2021	27-01-22	300	7	2549	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	27-01-22
573	1	346	283,1	283,1	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI NOV/DIC 2021	27-01-22	300	8	2548	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-01-22
574	1	347	492,7	492,7	CARROZZERIA TASSI STEFANO	ZB13488847	SALDO Fatt.n. 2 del 05/01/2022 MANUTENZIONE FIAT SCUODO DR804GF	27-01-22	3380	66	2335	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e ordine pubblico	27-01-22
575	1	348	7182,01	7182,01	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2620/2A del 31/12/2021 RIMB.SPESSE MANUT. ORDINARIA, COSTI CONNES.PROPRIETA, MANUT.FONDO ACCANT., RICAVI COSTI CAR.INQ.NI	27-01-22	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	27-01-22

576	1	349	82,96	7907,43	CASA SPA		SALDO Fat.n. 66/2A del 07/01/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 1/2022	27-01-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	27-01-22
576	2	349	7824,47	7907,43	CASA SPA		SALDO Fat.n. 33/2A del 07/01/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI - mese 1/2022	27-01-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	27-01-22
577	1	350	1051,66	1051,66	APSP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI		SALDO NOTA CONTA 1430 del 31/12/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI DICEMBRE 2021	27-01-22	3380	41	2081	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27-01-22
578	1	351	888,91	888,91	APSP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI		SALDO NOTA CONTA 1431 del 31/12/2021 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA L. DICEMBRE 2021	27-01-22	3380	41	2090	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27-01-22
579	1	352	3154,39	3154,39	APSP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI		SALDO NOTA CONTA 1437 del 31/12/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI DICEMBRE 2021	27-01-22	3380	41	2089	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27-01-22
580	1	353	244,24	244,24	APSP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI		SALDO NOTA CONTA 1448 del 31/12/2021 QUOTA RETTA DEGENTE BONDI F. NOVEMBRE 2021	27-01-22	3380	41	2089	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27-01-22
581	1	354	4410	4410	APSP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI		ACCONTO NOTA CONTA 1438 del 31/12/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI DICEMBRE 2021	27-01-22	3380	41	2082	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27-01-22
582	1	355	1030,08	1030,08	APSP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI		SALDO NOTA CONTA 1438 del 31/12/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI DICEMBRE 2021	27-01-22	3380	41	2089	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27-01-22
583	1	356	972,11	972,11	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 5950249972 del 17/12/2021 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2021 SCAD. 27/1 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	27-01-22	1760	9	1641	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	27-01-22
584	1	357	342,78	342,78	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fat.n. 5751316656 del 13/12/2021 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 SCAD. 24/1 - P.ZZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	27-01-22	1670	48	1627	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	27-01-22
585	1	438	328,72	760,32	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 5751316785 del 13/12/2021 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 SCAD. 24/1 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	27-01-22	1670	8	1623	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02-02-22
585	2	438	431,6	760,32	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 5950250578 del 17/12/2021 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2021 SCAD. 27/1 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	27-01-22	1670	8	1623	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02-02-22
586	1	358	238,2	238,2	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 5950250984 del 17/12/2021 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2021 SCAD. 27/1 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	27-01-22	1760	37	1617	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	27-01-22
587	1	359	340,12	340,12	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCONTO Fat.n. 5950250140 del 17/12/2021 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2021 SCAD. 27/1 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	27-01-22	1670	48	1627	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	27-01-22

588	1	360	390,95	390,95	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCONTO Fatt.n. 5950250140 del 17/12/2021 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2021 SCAD. 27/1 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	27-01-22	1670	8	1623	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	27-01-22
589	1	361	42,66	42,66	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950250140 del 17/12/2021 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2021 SCAD. 27/1 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	27-01-22	390	6	1625	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	27-01-22
590	1	362	150	475	FARMAVALDARNO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 44/I del 31/12/2021 BUONI COVID	27-01-22	3380	43	1667	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-01-22
590	2	362	325	475	FARMAVALDARNO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 43/I del 31/12/2021 BUONI COVID 19	27-01-22	3380	43	1667	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-01-22
591	1	363	50	200	FARMAVALDARNO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 1/I del 12/01/2022 BUONI COVID 19	27-01-22	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-01-22
591	2	363	150	200	FARMAVALDARNO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 2/I del 12/01/2022 BUONI COVID 19	27-01-22	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-01-22
592	1	364	640,5	640,5	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A	Z1F3322D26	SALDO Fatt.n. 2021/E43000047400 del 31/12/2021 PUBBLICITA SU QUOTIDIANI AUTUMNIA 2021	27-01-22	2210	5	1666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	27-01-22
593	1	365	2500	2500	ASSOC. CULTURALE TOPI DALMATA	Z7134244A1	SALDO Fatt.n. ft.54 del 12/01/2022 Realizzazione spettacolo in biblioteca	27-01-22	1670	14	2098	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	27-01-22
594	1	366	4762,88	4762,88	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z4D339197D	SALDO Fatt.n. 607 del 31/12/2021 VOLANTINI, BROCHURES, MANIFESTI MOSTRA LA TERRA DI FIGLINE	27-01-22	2210	8	1870	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27-01-22
595	1	367	183	183	CORPO VIGILI GIURATI SPA	ZCE3336024	SALDO Fatt.n. 1364FPE del 31/12/2021 ALLARME MOSTRA TERRA FIGLINE E INCISA DICEMBRE 2021	27-01-22	2210	7	1706	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27-01-22
596	1	368	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z6F301AA86	SALDO Fatt.n. 1366FPE del 31/12/2021 VIGILANZA TEATRO - DICEMBRE 2021	27-01-22	1760	72	366	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	27-01-22
597	1	369	900,01	900,01	HANZO s.r.l.	Z652FAD3A7	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_21 del 27/12/2021 SERVIZI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE PER PROMOZIONE EVENTI CON 4 CAMPAGNE PUBBLICITARIE SU SITO WEB	27-01-22	30	13	2040	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27-01-22
598	1	370	1159	1159	VALDARNOPOST Srl	ZBB2FAD448	SALDO Fatt.n. FPA 20/21 del 31/12/2021 SERVIZI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE N 4 CAMPAGNE PUBBLICITARIE - SALDO	27-01-22	30	13	2041	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27-01-22
599	1	371	809,42	809,42	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 2297 del 20/12/2021 Servizi conduzione e manutenzione impianti termici Asilo Nido, Impianto Sportivo. Palestre, Cantiere, Pretorio, Teatro	27-01-22	3110	7	373	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-01-22
600	1	372	1422,76	1422,76	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 2297 del 20/12/2021 Servizi conduzione e manutenzione impianti termici Asilo Nido, Impianto Sportivo. Palestre, Cantiere, Pretorio, Teatro	27-01-22	1760	26	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	27-01-22
601	1	373	198,46	633,66	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 2298 del 20/12/2021 SERVIZI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	27-01-22	1940	1	378	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-01-22
601	2	373	435,2	633,66	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 2297 del 20/12/2021 Servizi conduzione e manutenzione impianti termici Asilo Nido, Impianto Sportivo. Palestre, Cantiere, Pretorio, Teatro	27-01-22	1940	1	378	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-01-22
602	1	374	120,19	251,61	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 2297 del 20/12/2021 Servizi conduzione e manutenzione impianti termici Asilo Nido, Impianto Sportivo. Palestre, Cantiere, Pretorio, Teatro	27-01-22	2300	1	375	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-01-22

602	2	374	131,42	251,61	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 2298 del 20/12/2021 SERVIZI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	27-01-22	2300	1	375	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-01-22
603	1	375	87,76	234,11	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	SALDO Fatt.n. 2297 del 20/12/2021 Servizi conduzione e manutenzione impianti termici Asilo Nido, Impianto Sportivo, Palestre, Cantiere, Pretorio, Teatro	27-01-22	1670	4	379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	27-01-22
603	2	375	146,35	234,11	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 2298 del 20/12/2021 SERVIZI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	27-01-22	1670	4	379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	27-01-22
604	1	376	1049,73	1049,73	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 2298 del 20/12/2021 SERVIZI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	27-01-22	1220	1	382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-01-22
605	1	377	600,79	600,79	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 2298 del 20/12/2021 SERVIZI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	27-01-22	1400	2	383	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-01-22
606	1	378	842,18	842,18	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 2298 del 20/12/2021 SERVIZI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	27-01-22	390	1	377	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-01-22
607	1	379	130,76	130,76	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 2298 del 20/12/2021 SERVIZI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	27-01-22	1670	3	374	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-01-22
608	1	380	57,8	57,8	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 2298 del 20/12/2021 SERVIZI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	27-01-22	950	1	380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-01-22
609	1	381	5645,72	5645,72	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 2298 del 20/12/2021 SERVIZI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	27-01-22	1310	1	381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-01-22
610	1	382	244,58	244,58	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	SALDO Fatt.n. 2298 del 20/12/2021 SERVIZI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI	27-01-22	3470	1	376	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27-01-22
611	1	383	518,13	518,13	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/731/FA del 31/12/2021 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI DICEMBRE 2021	27-01-22	950	42	1571	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	27-01-22
612	1	384	131,15	131,15	ETRURIA P.A. SRL	Z562FE9369	ACCONTO Fatt.n. 2559/00000 del 31/12/2021 START-UP SERVIZIO CONSERV.DIGITALE, CANONE ANNUO	27-01-22	950	5	2169	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	27-01-22
613	1	385	1149,85	6721,36	ETRURIA P.A. SRL	Z562FE9369	SALDO Fatt.n. 2559/00000 del 31/12/2021 START-UP SERVIZIO CONSERV.DIGITALE, CANONE ANNUO	27-01-22	950	5	2412	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	27-01-22
613	2	385	2433,3	6721,36	ETRURIA P.A. SRL	Z562FE9369	SALDO Fatt.n. 2560/00000 del 31/12/2021 SERVIZIO CONSERVAZIONE DIGITALE - DOCUMENTO CARICATO AL 31-12-21	27-01-22	950	5	2412	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	27-01-22
613	3	385	3138,21	6721,36	ETRURIA P.A. SRL	Z562FE9369	SALDO Fatt.n. 211/00006 del 31/12/2021 SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C. VERBALI POLIZIA MUNICIPALE - DICEMBRE	27-01-22	950	5	2412	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	27-01-22
614	1	386	2348,5	2348,5	GEOTECH ENGINEERING Srl	Z822B00421	SALDO Fatt.n. FPA 177/21 del 31/12/2021 NOLEGGIO N. 2 FOTO-TRAPPOLE AFC - OTTOBRE/DICEMBRE 2021	27-01-22	950	97	1053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	27-01-22
615	1	387	6442,12	6442,12	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	8667323534	SALDO Fatt.n. 1692/2021 del 31/12/2021 GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - MESE DI DICEMBRE 2021	27-01-22	950	73	1224	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	27-01-22

616	1	388	874,73	874,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04723640 del 30/11/2021 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS NOVEMBRE 2021	27-01-22	1570	47	713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-22
617	1	64	3976,06	3976,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04723640 del 30/11/2021 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS NOVEMBRE 2021	27-01-22	1570	47	713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-22
618	1	389	13,25	13,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04723639 del 30/11/2021 FORNITURA CARBURANTE - Novembre 2021	27-01-22	650	18	999	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-22
619	1	65	60,24	60,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04723639 del 30/11/2021 FORNITURA CARBURANTE - Novembre 2021	27-01-22	650	18	999	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-22
620	1	390	17,55	17,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04723639 del 30/11/2021 FORNITURA CARBURANTE - Novembre 2021	27-01-22	650	18	2244	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-22
621	1	65	79,78	79,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04723639 del 30/11/2021 FORNITURA CARBURANTE - Novembre 2021	27-01-22	650	18	2244	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-22
622	1	391	112,65	112,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04723638 del 30/11/2021 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2021	27-01-22	940	19	568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-22
623	1	66	512,04	512,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04723638 del 30/11/2021 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2021	27-01-22	940	19	568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-22
624	1	392	32,89	32,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04723638 del 30/11/2021 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2021	27-01-22	940	19	2166	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-22
625	1	66	149,5	149,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04723638 del 30/11/2021 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2021	27-01-22	940	19	2166	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-22
626	1	393	34,68	34,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04723636 del 30/11/2021 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2021	27-01-22	3460	16	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-22
627	1	67	157,62	157,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04723636 del 30/11/2021 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2021	27-01-22	3460	16	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-22
628	1	394	120,7	120,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04723636 del 30/11/2021 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2021	27-01-22	3010	19	520	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-22
629	1	67	548,63	548,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04723636 del 30/11/2021 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2021	27-01-22	3010	19	520	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-22
630	1	395	111,88	111,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04723636 del 30/11/2021 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2021	27-01-22	380	34	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-22
631	1	67	508,58	508,58	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04723636 del 30/11/2021 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2021	27-01-22	380	34	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-22
632	1	490	207,21	207,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04723636 del 30/11/2021 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2021	27-01-22	2290	16	517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	03-02-22
633	1	67	941,87	941,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04723636 del 30/11/2021 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2021	27-01-22	2290	16	517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-22
634	1	396	49,2	49,2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04723636 del 30/11/2021 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2021	27-01-22	470	15	516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-22
635	1	67	223,62	223,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04723636 del 30/11/2021 FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2021	27-01-22	470	15	516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-22
636	1	397	13,89	13,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04723637 del 30/11/2021 FORNITURA CARBURANTE Novembre 2021	27-01-22	3370	25	564	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-22
637	1	68	63,11	63,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04723637 del 30/11/2021 FORNITURA CARBURANTE Novembre 2021	27-01-22	3370	25	564	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27-01-22
638	1	408	1703,63	1703,63	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950249603 del 17/12/2021 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2021 SCAD. 27/1 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	28-01-22	390	12	1639	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	28-01-22
639	1	409	2232,58	2232,58	STUDIO LEGALE ASSOC. GESMUNDO GOLINI CALUGI	Z8E2BE3123	SALDO Fatt.n. 29/PA del 25/11/2021 Giud. incident. di legittimita costituz. (Corre cost.), Fase decisionale - quota spettante (34,91%)	28-01-22	660	42	530	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	28-01-22

640	1	410	40,65	40,65	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fatt.n. 7X04170098 del 11/12/2021 CELLULARI 1 BIMESTRE 2022 SCAD. 9/2	28-01-22	30	55	821	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	28-01-22
641	1	411	138,56	138,56	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fatt.n. 7X04170098 del 11/12/2021 CELLULARI 1 BIMESTRE 2022 SCAD. 9/2	28-01-22	480	20	822	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	28-01-22
642	1	412	91,46	91,46	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fatt.n. 7X04170098 del 11/12/2021 CELLULARI 1 BIMESTRE 2022 SCAD. 9/2	28-01-22	950	54	823	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	28-01-22
643	1	413	71,13	71,13	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fatt.n. 7X04170098 del 11/12/2021 CELLULARI 1 BIMESTRE 2022 SCAD. 9/2	28-01-22	1580	71	824	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	28-01-22
644	1	414	40,65	40,65	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	SALDO Fatt.n. 7X04170098 del 11/12/2021 CELLULARI 1 BIMESTRE 2022 SCAD. 9/2	28-01-22	3020	9	825	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	28-01-22
645	1	415	1633,54	1633,54	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751313364 del 13/12/2021 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 SCAD. 24/1 - P.ZZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	28-01-22	390	11	463	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-01-22
646	1	416	150	150	FONDAZIONE SCUOLA INTERREG.POLIZIA LOCALE		SALDO Fatt.n. E-309 del 31/12/2021 CORSO DI FORMAZIONE CAT. D BLENDED BALDI STEFANO	28-01-22	660	69	1658	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.	28-01-22
647	1	417	325	325	FONDAZIONE SCUOLA INTERREG.POLIZIA LOCALE	Z8933857D7	SALDO Fatt.n. E-310 del 31/12/2021 CORSO DI DIFESA PERSONALE 8-9 NOVEMBRE	28-01-22	660	69	1843	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.	28-01-22
648	1	418	92	92	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 1691/01 del 31/12/2021 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR ACCESSO DIGITALE ALLE PRATICHE EDILIZIE 11-12 NOV.	28-01-22	660	69	1866	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	28-01-22
649	1	419	395,87	395,87	ISIDAT-INFORMAT. DI CICALINI VALTER	Z152B78BC4	SALDO Fatt.n. 9/PA del 23/12/2021 REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	28-01-22	30	18	575	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Altri servizi ausiliari n.a.c.	28-01-22
650	1	420	1513,75	1513,75	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. FIRENZE	Z0C30B62BE	ACCONTO Fatt.n. 1/127 del 17/12/2021 Rilascio 16 attestati di tiro e un diploma di maneggio armi - anno 2021	28-01-22	950	68	698	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.	28-01-22
651	1	421	-13,05	104,05	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. FIRENZE	Z0C30B62BE	SALDO Fatt.n. 1/128 del 18/12/2021 Nota di credito stomo parziale per doppio conteggio stesso nominativo	28-01-22	950	68	1852	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.	28-01-22
651	2	421	117,1	104,05	TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. FIRENZE	Z0C30B62BE	SALDO Fatt.n. 1/127 del 17/12/2021 Rilascio 16 attestati di tiro e un diploma di maneggio armi - anno 2021	28-01-22	950	68	1852	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.	28-01-22
652	1	422	2676,99	2676,99	CALDARINI & ASSOCIATI SRL		ACCONTO Fatt.n. 1386.21 del 30/12/2021 ABBONAMENTO CORSI DI FORMAZIONE	28-01-22	660	69	2355	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	28-01-22
653	1	423	177,01	177,01	CALDARINI & ASSOCIATI SRL		SALDO Fatt.n. 1386.21 del 30/12/2021 ABBONAMENTO CORSI DI FORMAZIONE	28-01-22	3110	23	2356	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.	28-01-22
654	1	424	7700	7700	FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	ZD2338058C	SALDO Fatt.n. 49 del 20/12/2021 Concerto di musica classica del 18-12-21 Teatro Garibaldi	28-01-22	1760	58	1846	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-01-22

655	1	425	785,47	785,47	LEASYS SPA	645952262E	ACCONTO Fatt.n. 0000202230001248 del 04/01/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA182AL E MICRA YA229AN - DICEMBRE 2021	28-01-22	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	28-01-22
656	1	426	36,21	338,16	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202230001248 del 04/01/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA182AL E MICRA YA229AN - DICEMBRE 2021	28-01-22	960	7	2524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	28-01-22
656	2	426	301,95	338,16	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202230001249 del 04/01/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - DICEMBRE 2021	28-01-22	960	7	2524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	28-01-22
657	1	427	425,78	425,78	LEASYS SPA	ZF4233234C	SALDO Fatt.n. 0000202230001250 del 04/01/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MEZZO YA920AM - DICEMBRE 2021	28-01-22	960	7	2524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	28-01-22
664	1	444	712,56	712,56	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.	7189143C78	SALDO 7784958 del 16/10/2021 RC OPERARI TERZI REGOLAZIONE 2020 30-12-19/30-12-20	31-01-22	390	42	2264	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	02-02-22
665	1	445	2390	2390	SERVICE LERCARI Srl		RIMBORSO FRANCHIGIE - POLIZZA LLOYDS RCT/O - GZLIB00247L-LB	31-01-22	410	2	1788	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	Spese per indennizzi	Spese per indennizzi	02-02-22
666	1	446	1800	1800	SERVICE LERCARI Srl		RIMBORSO FRANCHIGIE - POLIZZA LLOYDS RCT/O - 10546398D	31-01-22	410	2	1788	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	Spese per indennizzi	Spese per indennizzi	02-02-22
667	1	447	8700	8700	SERVICE LERCARI Srl		RIMBORSO FRANCHIGIE - POLIZZA LLOYDS RCT/O - A7LIB127JIG33-LB	31-01-22	410	2	1788	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	Spese per indennizzi	Spese per indennizzi	02-02-22
668	1	448	-116,14	116,14	I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI BETTI PAOLO & C. SNC		SALDO Fatt.n. 2 del 13/01/2022 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 218 DEL 23-12-21	31-01-22	1300	2	2275	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-02-22
668	2	448	116,14	116,14	I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI BETTI PAOLO & C. SNC		SALDO Fatt.n. 218 del 23/12/2021 Fornitura di n. 12 cerniere per infissi	31-01-22	1300	2	2275	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-02-22
668	3	448	116,14	116,14	I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI BETTI PAOLO & C. SNC		SALDO Fatt.n. 6 del 13/01/2022 FORNITURA DI N. 12 CERNIERE PER INFISSI	31-01-22	1300	2	2275	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-02-22
669	1	449	1317,6	1317,6	LA LOGGIA SPORT SRL	Z54312099D	SALDO Fatt.n. 729 del 27/12/2021 FONDINE	31-01-22	940	49	2167	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestituario	02-02-22
670	1	450	406,7	406,7	TINACCI AUTO SRL	Z5D32A64E1	SALDO Fatt.n. 22FATPA/002 del 11/01/2022 RIMOZIONE E DEPOSITO FIAT IVECO TARGA AR219801	31-01-22	950	24	2526	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02-02-22
671	1	451	2439,61	2439,61	FRANGI Srl	ZDD346ADD3	SALDO Fatt.n. 2232/E del 31/12/2021 TV 65 POLL	31-01-22	4950	34	2278	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazioni	02-02-22
672	1	452	3854,12	3854,12	TORELLI SRL	Z4731F40A6	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_21 del 31/12/2021 REALIZZAZIONE DI FOGLIO PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - N. 2 USCITE	01-02-22	30	13	1356	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-02-22
673	1	453	488	488	TORELLI SRL	ZB23064C52	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_21 del 31/12/2021 REALIZZAZIONE DI N. 2 INFOGRAFICHE	01-02-22	30	13	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-02-22
674	1	454	1925,42	1925,42	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	8008488D5A	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_22 del 12/01/2022 Servizio biglietteria e maschera Teatro - Dicembre 2021	01-02-22	1760	11	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	02-02-22
675	1	455	488	488	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	Z61349572A	SALDO Fatt.n. 1/002 del 17/01/2022 SPAZIO PUBBLICITARIO SU VALDARNO OGGI DICEMBRE 2021	01-02-22	2210	8	2344	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-02-22

676	1	456	300,64	1779,04	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUSTODI FIOR.	Z5D32A64E1	SALDO Fatt.n. 1077/E del 28/12/2021 DEPOSITO E RIMOZIONE VEICOLO BETA TG. X8SNSR	01-02-22	970	6	1467	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	02-02-22	
676	2	456	316,32	1779,04	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUSTODI FIOR.	Z5D32A64E1	SALDO Fatt.n. 1074/E del 28/12/2021 DEPOSITO E RIMOZIONE VEICOLO MALAGUTI TG. X85PCV	01-02-22	970	6	1467	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	02-02-22	
676	3	456	322,35	1779,04	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUSTODI FIOR.	Z5D32A64E1	SALDO Fatt.n. 1075/E del 28/12/2021 DEPOSITO E RIMOZIONE VEICOLO HONDA TG. C108473	01-02-22	970	6	1467	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	02-02-22	
676	4	456	389,96	1779,04	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUSTODI FIOR.	Z5D32A64E1	SALDO Fatt.n. 1076/E del 28/12/2021 DEPOSITO E RIMOZIONE VEICOLO VOLKSWAGEN POLO DT444MX	01-02-22	970	6	1467	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	02-02-22	
676	5	456	449,77	1779,04	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUSTODI FIOR.	Z5D32A64E1	SALDO Fatt.n. 1073/E del 28/12/2021 DEPOSITO E RIMOZIONE VEICOLO RENAULT MASTER TG. BH271FR	01-02-22	970	6	1467	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	02-02-22	
677	1	457	20746,8	20746,8	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI		GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZIO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDI BOSCHIVI TRA I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI, FIGLINE E INCISA VALDARNO E RIGNANO SULLARNO. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA QUOTA A CARICO DI QUESTO COMUNE PER ANNO 2022 IN FA	01-02-22	2750	31	474	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	02-02-22
678	1	458	155,6	155,6	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702201200000320 del 07/01/2022 CONSUMO ACQUA 28-9/29-12-21 SCAD. 21/2 - P.ZA DELLA FATTORIA	01-02-22	950	44	1745	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-02-22
679	1	459	128,6	128,6	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 702201200000302 del 07/01/2022 CONSUMO ACQUA 1-10/29-12-21 SCAD. 21/2 - VIA LOCCHI 17 (BIBLIOTECA)	01-02-22	1670	6	424	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-02-22
680	1	460	5,41	44,59	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702201200000302 del 07/01/2022 CONSUMO ACQUA 1-10/29-12-21 SCAD. 21/2 - VIA LOCCHI 17 (BIBLIOTECA)	01-02-22	1670	39	430	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-02-22
680	2	460	39,18	44,59	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000001159 del 10/01/2022 CONSUMO ACQUA 30-9/30-12-21 SCAD. 24/2 - P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	01-02-22	1670	39	430	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-02-22
681	1	461	40,81	259,49	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 702201200000303 del 07/01/2022 CONSUMO ACQUA 28-9/29-12-21 SCAD. 21/2 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	01-02-22	1760	10	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-02-22
681	2	461	218,68	259,49	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702201200000319 del 07/01/2022 CONSUMO ACQUA 30-9/29-12-21 SCAD. 21/2 - VIALE GALILEI (TEATRO)	01-02-22	1760	10	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-02-22
682	1	462	132,44	132,44	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702201200000303 del 07/01/2022 CONSUMO ACQUA 28-9/29-12-21 SCAD. 21/2 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	01-02-22	1760	10	449	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-02-22
683	1	463	21,31	21,31	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 702201200000300 del 07/01/2022 CONSUMO ACQUA 28-9/29-12-21 SCAD. 21/2 - P.ZA SERRISTORI (RIDOTTI)	01-02-22	1760	16	433	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-02-22
684	1	464	99,05	99,05	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702201200000300 del 07/01/2022 CONSUMO ACQUA 28-9/29-12-21 SCAD. 21/2 - P.ZA SERRISTORI (RIDOTTI)	01-02-22	1760	16	444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-02-22
685	1	465	88,28	88,28	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950251469 del 17/12/2021 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2021 SCAD. 27/1 - P.ZA DELLA FATTORIA	01-02-22	950	33	1643	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	02-02-22
686	1	466	575,97	575,97	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751315319 del 13/12/2021 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 SCAD. 24/1 - P.ZA DELLA FATTORIA	01-02-22	950	72	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-02-22
687	1	467	21,7	21,7	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751324511 del 13/12/2021 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 SCAD. 24/1 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	01-02-22	3380	25	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-02-22

688	1	468	9941,05	9941,05	COMMERCIALISTI ASSOCIATI CHITI PANTI TOMEI VICIANI		SALDO Fatt.n. 1E del 03/01/2022 COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI RAG. TOMEI ANTONELLA - SECONDO SEMESTRE 2021	02-02-22	30	10	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministra zione	02-02-22
689	1	469	15139,96	15139,96	MEOZZI MASSIMO		SALDO Fatt.n. 12 del 12/01/2022 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 1-7/31-12-21	02-02-22	30	10	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministra zione	02-02-22
690	1	470	942,5	942,5	PREDELLINI MARTIN	Z4033FEA29	SALDO Fatt.n. 1 del 03/01/2022 Acconto 50% - opere di riqualificazione palazzo comunale di figline; redazione PSC.	02-02-22	5110	0	2113	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	02-02-22
691	1	492	75,6	75,6	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA NOV/DIC	02-02-22	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	03-02-22
693	1	493	185,08	185,08	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SPESE POSTALI CCP CDS NOV/DIC	03-02-22	950	81	566	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	03-02-22
697	1	497	1231,95	1231,95	BARTOLINI DANIELE	Z8D33F4B7D	ACCONTO Fatt.n. 7_2022 del 17/01/2022 VALUTAZIONE STABILITA DI UNA SEQUOIA MONUMENTALE - GIARDINO DI VILLA CAMPORI	03-02-22	3020	13	2044	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	03-02-22
698	1	498	526,38	526,38	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 22/E del 31/12/2021 PULIZIA LOCALI TEATRO - DICEMBRE 2021	03-02-22	1760	53	1856	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	03-02-22
699	1	499	8906	8906	SILFI Spa Soc. Illum. Firenze e Servizi Smartcity	Z0E2E35D62	SALDO Fatt.n. 397-E del 31/12/2021 Gestione canone annuo software imposta di soggiorno anno 2021	03-02-22	300	3	1518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Licenze d'uso per software	03-02-22
700	1	500	7587,42	7587,42	PESCIULLESII CRISTIANA	Z082FC16A7	SALDO Fatt.n. 1A del 03/01/2022 PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA E CONSEGNA PROGETTO - OPERE RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI VIA DEL PUGLIA	03-02-22	8010	29	2127	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	03-02-22
701	1	501	9896,64	9896,64	ING. SACCHETTI MARCO	ZE7288DA9B	SALDO Fatt.n. 1/FE del 11/01/2022 Collaudo statico variante abitato Figline - II stralcio - II lotto	03-02-22	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	03-02-22
702	1	502	10248	10248	BINDI S.P.A.	ZCE33C312E	SALDO Fatt.n. 91/PA del 31/12/2021 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE FRANA VIA CASTELLANA	03-02-22	7210	5	2042	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	03-02-22
703	1	503	14,34	561,3	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000001494 del 10/01/2022 CONSUMO ACQUA 1-10/30-12- 21 SCAD. 24/2 - VIA F.LLI CERVI	03-02-22	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
703	2	503	14,5	561,3	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000001721 del 10/01/2022 CONSUMO ACQUA 30-9/30-12- 21 SCAD. 24/2 - PZA DELLA REPUBBLICA (EX VIGILI)	03-02-22	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
703	3	503	14,5	561,3	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000001722 del 10/01/2022 CONSUMO ACQUA 30-9/30-12- 21 SCAD. 24/2 - PZA DELLA REPUBBLICA (EX ANAGRAFE)	03-02-22	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
703	4	503	17,86	561,3	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000001463 del 10/01/2022 CONSUMO ACQUA 1-10/30-12- 21 SCAD. 24/2 - VIA PIGNOTTI (EX VIGILI)	03-02-22	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
703	5	503	25,09	561,3	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000000813 del 10/01/2022 CONSUMO ACQUA 30-9/30-12- 21 SCAD. 24/2 - VIA SAN FRANCESCO DASSISI (SALA AUSSER)	03-02-22	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
703	6	503	69,48	561,3	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000000811 del 10/01/2022 CONSUMO ACQUA 30-9/30-12- 21 SCAD. 24/2 - VIA VECCHI PODERI (AMB.MEDICO)	03-02-22	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22

703	7	503	116,24	561,3	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000020810 del 29/12/2021 CONSUMO ACQUA 1-10/28-12-21 SCAD. 14/2 - VIA F.LLI ROSSELLI 999 (FONTANELLO)	03-02-22	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
703	8	503	119,88	561,3	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000000246 del 07/01/2022 CONSUMO ACQUA 1-10/29-12-21 SCAD. 21/2 - P.ZA AMENDOLA (UFF. TURISTICO)	03-02-22	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
703	9	503	169,41	561,3	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000000317 del 07/01/2022 CONSUMO ACQUA 29-9/29-12-21 SCAD. 21/2 - VIA COPERNICO (ROTATORIA)	03-02-22	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
704	1	504	56,59	479,6	PUBLIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7021012000020801 del 29/12/2021 CONSUMO ACQUA 29-9/28-12-21 SCAD. 14/2 - VIA NORCENNI 999(CANTIERE)	03-02-22	2300	20	425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
704	2	504	423,01	479,6	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000000312 del 07/01/2022 CONSUMO ACQUA 29-9/28-12-21 SCAD. 21/2 - VIA NORCENNI 1 (CANTIERE)	03-02-22	2300	20	425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
705	1	505	10,64	10,64	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000020801 del 29/12/2021 CONSUMO ACQUA 29-9/28-12-21 SCAD. 14/2 - VIA NORCENNI 999(CANTIERE)	03-02-22	2300	20	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
706	1	506	1,94	41,29	PUBLIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7021012000019783 del 17/12/2021 CONSUMO ACQUA 24-9/17-12-21 SCAD. 31/1 - VIA RESTONE 10 (FONTANELLO)	03-02-22	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
706	2	506	10,19	41,29	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000020473 del 29/12/2021 CONSUMO ACQUA 29-9/28-12-21 SCAD. 14/2 - VIA DI GAVILLE (FONTANELLO)	03-02-22	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
706	3	506	14,5	41,29	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000000816 del 10/01/2022 CONSUMO ACQUA 30-9/30-12-21 SCAD. 24/2 - VIA PETRARCA (FONTANELLO)	03-02-22	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
706	4	506	14,66	41,29	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000000318 del 07/01/2022 CONSUMO ACQUA 28-9/29-12-21 SCAD. 21/2 - CORSO VITTORIO VENETO	03-02-22	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
707	1	507	18,02	870,21	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000001447 del 10/01/2022 CONSUMO ACQUA 30-9/30-12-21 SCAD. 24/2 - L.NO MATTEOTTI (FONTANELLO)	03-02-22	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
707	2	507	18,02	870,21	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000001327 del 10/01/2022 CONSUMO ACQUA 30-9/30-12-21 SCAD. 24/2 - VIA XX SETTEMBRE (FONTANELLO)	03-02-22	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
707	3	507	25,09	870,21	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000001039 del 10/01/2022 CONSUMO ACQUA 30-9/30-12-21 SCAD. 24/2 - LOC. CASTELLO (FONTANELLO)	03-02-22	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
707	4	507	110,1	870,21	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000019783 del 17/12/2021 CONSUMO ACQUA 24-9/17-12-21 SCAD. 31/1 - VIA RESTONE 10 (FONTANELLO)	03-02-22	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
707	5	507	123,72	870,21	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000001445 del 10/01/2022 CONSUMO ACQUA 30-9/30-12-21 SCAD. 24/2 - P.ZZA SANTA LUCIA (FONTANELLO)	03-02-22	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
707	6	507	134,01	870,21	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000000305 del 07/01/2022 CONSUMO ACQUA 1-10/29-12-21 SCAD. 21/2 - P.ZA DACQUISTO (FONTANELLO)	03-02-22	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
707	7	507	183,61	870,21	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000001041 del 10/01/2022 CONSUMO ACQUA 30-9/30-12-21 SCAD. 24/2 - LOC. MASSA (FONTANELLO)	03-02-22	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
707	8	507	257,64	870,21	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000020848 del 29/12/2021 CONSUMO ACQUA 28-9/28-12-21 SCAD. 24/2 - VIA ROMA 999 (FONTANELLO)	03-02-22	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22

708	1	508	0,36	0,36	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 7021012000020823 del 29/12/2021 CONSUMO ACQUA 29-9/28-12-21 SCAD. 14/2 - VIA DEL CESTO 1 (CIMITERO)	03-02-22	3470	13	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
709	1	509	10,86	1010,54	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000020816 del 29/12/2021 CONSUMO ACQUA 30-9/28-12-21 SCAD. 14/2 - VIA ARETINA (CIMITERO)	03-02-22	3470	13	1889	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
709	2	509	11,02	1010,54	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000001709 del 10/01/2022 CONSUMO ACQUA 30-9/30-12-21 SCAD. 24/2 - LOC. PALAZZOLO (CIMITERO)	03-02-22	3470	13	1889	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
709	3	509	12,83	1010,54	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000020840 del 29/12/2021 CONSUMO ACQUA 29-9/28-12-21 SCAD. 14/2 - VIA DI GAVILLE (CIMITERO)	03-02-22	3470	13	1889	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
709	4	509	17,5	1010,54	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000020823 del 29/12/2021 CONSUMO ACQUA 29-9/28-12-21 SCAD. 14/2 - VIA DEL CESTO 1 (CIMITERO)	03-02-22	3470	13	1889	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
709	5	509	330,88	1010,54	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000001713 del 10/01/2022 CONSUMO ACQUA 30-9/30-12-21 SCAD. 24/2 - LOC. FORNACI (CIMITERO)	03-02-22	3470	13	1889	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
709	6	509	627,45	1010,54	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000021736 del 30/12/2021 CONSUMO ACQUA 29-9/28-12-21 SCAD. 14/2 - VIA PISTELLI (CIMITERO)	03-02-22	3470	13	1889	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
710	1	510	233,93	233,93	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950250996 del 17/12/2021 CONSUMO METANO NOVEMBRE 2021 SCAD. 27/1 - P.ZA COSTITUZIONE, LOC. BURCHIO (campo sportivo)	03-02-22	1940	3	1619	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	03-02-22
711	1	511	61,97	61,97	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 7021012000021693 del 30/12/2021 CONSUMO ACQUA 1-10/28-12-21 SCAD. 14/2 - VIA CAVICCHI 999 (SC. INFANZIA)	03-02-22	1220	29	435	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
712	1	512	46,1	2102,55	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000000306 del 07/01/2022 CONSUMO ACQUA 29-9/28-12-21 SCAD. 21/2 - LOC. PONTE STOLLI (SC. INFANZIA)	03-02-22	1220	29	2198	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
712	2	512	243,39	2102,55	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000000296 del 07/01/2022 CONSUMO ACQUA 29-9/28-12-21 SCAD. 21/2 - LOC. PONTSTOLLI (SC. INFANZIA)	03-02-22	1220	29	2198	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
712	3	512	476,05	2102,55	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000001718 del 10/01/2022 CONSUMO ACQUA 30-9/30-12-21 SCAD. 24/2 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	03-02-22	1220	29	2198	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
712	4	512	609,82	2102,55	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000000605 del 10/01/2022 CONSUMO ACQUA 30-9/29-12-21 SCAD. 21/2 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	03-02-22	1220	29	2198	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
712	5	512	727,19	2102,55	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000021693 del 30/12/2021 CONSUMO ACQUA 1-10/28-12-21 SCAD. 14/2 - VIA CAVICCHI 999 (SC. INFANZIA)	03-02-22	1220	29	2198	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
713	1	513	27,84	3517,15	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000001329 del 10/01/2022 CONSUMO ACQUA 30-9/30-12-21 SCAD. 24/2 - VIA XX SETTEMBRE 999 (SC. PRIMARIA)	03-02-22	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
713	2	513	253,91	3517,15	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000020814 del 29/12/2021 CONSUMO ACQUA 29-9/28-12-21 SCAD. 14/2 - VIA SAN BIAGIO 999 (SC. PRIMARIA)	03-02-22	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
713	3	513	409,13	3517,15	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000001706 del 10/01/2022 CONSUMO ACQUA 30-9/30-12-21 SCAD. 24/2 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	03-02-22	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
713	4	513	616,83	3517,15	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000000604 del 10/01/2022 CONSUMO ACQUA 30-9/29-12-21 SCAD. 21/2 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	03-02-22	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22

713	5	513	940,68	3517,15	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000021699 del 30/12/2021 CONSUMO ACQUA 1-10/28-12-21 SCAD. 14/2 - VIA CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	03-02-22	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
713	6	513	1268,76	3517,15	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000001940 del 11/01/2022 CONSUMO ACQUA 30-9/30-12-21 SCAD. 25/2 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	03-02-22	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
714	1	514	27,53	235,69	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000020842 del 29/12/2021 ANTINGENDIO 29-9/28-12-21 SCAD. 14/2 - VIA PILATI 999 (PALESTRA SC.PRIMARIA)	03-02-22	1310	46	431	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
714	2	514	208,16	235,69	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000020794 del 29/12/2021 CONSUMO ACQUA 29-9/28-12-21 SCAD. 14/2 - VIA PILATI 44 (PALESTRA SC. PRIMARIA)	03-02-22	1310	46	431	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
715	1	515	14,18	1610,29	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000000311 del 07/01/2022 CONSUMO ACQUA 2-10/29-12-21 SCAD. 21/2 - VIA PETRARCA 42 (SC. MEDIA)	03-02-22	1400	17	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
715	2	515	14,18	1610,29	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000020484 del 29/12/2021 CONSUMO ACQUA 30-9/28-12-21 SCAD. 14/2 - VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	03-02-22	1400	17	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
715	3	515	27,84	1610,29	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000001726 del 10/01/2022 CONSUMO ACQUA 30-9/30-12-21 SCAD. 24/2 - P.ZA DELLA MEMORIA (SC. MEDIA)	03-02-22	1400	17	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
715	4	515	391,51	1610,29	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000001333 del 10/01/2022 CONSUMO ACQUA 30-9/30-12-21 SCAD. 24/2 - VIA LAURA (SC. MEDIA)	03-02-22	1400	17	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
715	5	515	1162,58	1610,29	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000021666 del 30/12/2021 CONSUMO ACQUA 1-10/28-12-21 SCAD. 14/2 - P.ZA DON MINZONI (SC.MEDIA)	03-02-22	1400	17	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
716	1	516	151,48	151,48	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000020851 del 29/12/2021 CONSUMO ACQUA 1-10/28-12-21 SCAD. 14/2 - P.ZA DON MINZONI 999 (PALESTRA SC. MEDIA)	03-02-22	1400	21	432	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
717	1	517	14,66	208,83	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000000027 del 07/01/2022 CONSUMO ACQUA 28-9/29-12-21 SCAD. 21/2 - P.ZA LIBERTA 1 (BAGNI CAMPO SP.)	03-02-22	1940	4	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
717	2	517	194,17	208,83	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000000314 del 07/01/2022 CONSUMO ACQUA 29-9/29-12-21 SCAD. 21/2 - VIA DEL PONTEROSSO (CAMPO SPORT.AMATORI)	03-02-22	1940	4	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
718	1	518	3,88	3,88	PUBLIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7021012000020800 del 29/12/2021 CONSUMO ACQUA 30-9/28-12-21 SCAD. 14/2 - VIA DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	03-02-22	3110	5	422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
719	1	519	397,86	850	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000020800 del 29/12/2021 CONSUMO ACQUA 30-9/28-12-21 SCAD. 14/2 - VIA DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	03-02-22	3110	5	2203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
719	2	519	452,14	850	PUBLIACQUA SPA	ACCONTO Fatt.n. 7021012000020821 del 29/12/2021 CONSUMO ACQUA 29-9/28-12-21 SCAD. 14/2 - LOC. STECCO (ASILONIDO)	03-02-22	3110	5	2203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
720	1	520	37,89	320,38	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000020821 del 29/12/2021 CONSUMO ACQUA 29-9/28-12-21 SCAD. 14/2 - LOC. STECCO (ASILONIDO)	03-02-22	3110	5	433	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
720	2	520	282,49	320,38	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7022012000001729 del 10/01/2022 CONSUMO ACQUA 29-9/30-12-21 SCAD. 24/2 - P.ZA MALGRAT DE MAR (ASILONIDO)	03-02-22	3110	5	433	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
721	1	521	81	497,2	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000020827 del 29/12/2021 CONSUMO ACQUA 1-10/28-12-21 SCAD. 14/2 - VIA TOTI 1 (LAB. SCIENTIFICO)	03-02-22	1400	21	432	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22

721	2	521	416,2	497,2	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000001723 del 10/01/2022 CONSUMO ACQUA 30-9/30-12-21 SCAD. 24/2 - P.ZA DELLA MEMORIA 999 (PALESTRA INCISA)	03-02-22	1400	21	432	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	03-02-22
722	1	522	21,57	21,57	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	SALDO Fatt.n. 821000414741 del 28/12/2021 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 SCAD. 27/1 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SP.AMATORI)	03-02-22	1940	5	921	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03-02-22
747	1	846	2300	2300	I.N.A.I.L. FIRENZE		AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO INAIL - SALDO 2021 - ACCONTO 2022	04-02-22	3200	6	489	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Altri premi di assicurazione contro i danni	15-02-22
751	1	524	523,83	2095,32	XXXXXXXXXXXXXX		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2022.	04-02-22	3220	14	347	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-02-22
751	2	525	523,83	2095,32	XXXXXXXXXXXXXX		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2022.	04-02-22	3220	14	347	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-02-22
751	3	526	523,83	2095,32	XXXXXXXXXXXXXX		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2022.	04-02-22	3220	14	347	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-02-22
751	4	527	523,83	2095,32	XXXXXXXXXXXXXX		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2022.	04-02-22	3220	14	347	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-02-22
752	1	531	329	329	GRUPPO GIODICART -SRL	ZBA344C7E2	SALDO Fatt.n. 25/P del 17/01/2022 TELO SABBIERA QUADRATA ASILO NIDO CHICCHIRULLO'	04-02-22	8150	17	2162	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	07-02-22
755	1	532	2,89	2,89	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO		ACCONTO Fatt.n. 4-23 del 14/10/2021 PASTI MENSA SCOLASTICA 1-1/30-6-21	07-02-22	1580	93	551	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07-02-22
756	1	533	321,99	321,99	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Z44329DAC2	SALDO Fatt.n. V3-2330 del 18/01/2022 CREDENZA, ANGOLO COTTURA	07-02-22	6150	36	1449	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	07-02-22
757	1	534	22,38	22,38	NON SOLO LIBRI Snc	Z743315AB5	SALDO Fatt.n. 2/PAE del 10/01/2022 RIMBORSO CEDOLA LIBRERIA SC. PRIMARIA A.S. 2021-2022	07-02-22	1600	17	1648	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-02-22
758	1	535	550	550	UNICOOP FIRENZE Srl		SALDO Fatt.n. PA2100866 del 31/12/2021 BUONI SPESA NOV.21	07-02-22	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-02-22
759	1	536	2525	2525	UNICOOP FIRENZE Srl		SALDO Fatt.n. PA2100864 del 31/12/2021 BUONI SPESA OTTOBRE	07-02-22	3380	45	1166	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-02-22
760	1	537	6950	22575	UNICOOP FIRENZE Srl		SALDO Fatt.n. PA2100867 del 31/12/2021 BUONI SPESA NOV.21	07-02-22	3380	43	1667	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-02-22
760	2	537	15625	22575	UNICOOP FIRENZE Srl		SALDO Fatt.n. PA2100865 del 31/12/2021 BUONI SPESA OTT.21	07-02-22	3380	43	1667	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-02-22
761	1	538	72,31	72,31	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO		SALDO Fatt.n. 4-23 del 14/10/2021 PASTI MENSA SCOLASTICA 1-1/30-6-21	07-02-22	1580	93	551	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07-02-22
766	1	539	20000	20000	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	ACCONTO Fatt.n. 1152/PA del 31/12/2021 SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO - NOVEMBRE 2021	07-02-22	3110	52	1952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	07-02-22
767	1	540	14853,72	41176,72	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 1152/PA del 31/12/2021 SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO - NOVEMBRE 2021	07-02-22	3110	52	540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	07-02-22
767	2	540	26323	41176,72	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 1153/PA del 31/12/2021 SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO - DICEMBRE 2021	07-02-22	3110	52	540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	07-02-22
768	1	541	23742,5	47799,11	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 1151/PA del 31/12/2021 SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO GIRANDOLA - DICEMBRE 2021	07-02-22	3110	68	541	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	07-02-22
768	2	541	24056,61	47799,11	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 1150/PA del 31/12/2021 SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO GIRANDOLA - NOVEMBRE 2021	07-02-22	3110	68	541	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	07-02-22

769	1	542	5914,53	13042,93	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 1149/PA del 31/12/2021 SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO - DICEMBRE 2021	07-02-22	3110	73	542	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	07-02-22
769	2	542	7128,4	13042,93	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 1148/PA del 31/12/2021 SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO - NOVEMBRE 2021	07-02-22	3110	73	542	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	07-02-22
770	1	543	75	75	REGIONE TOSCANA		INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL FOSSO AV10935 SULLA STRADA COMUNALE DEL CESTO LOC. MADONNA DEL CESTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA - SPESE ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONE IDRAULICA.	08-02-22	390	1	552	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-02-22
771	1	544	1125	1125	ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA SCHUMANN RICHIESTA ULTERIORI PROGETTUALIT' CULTURALI IMPEGNO DI SPESA - CIG Z17303D73E	Z17303D73E	ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA SCHUMANN RICHIESTA ULTERIORI PROGETTUALIT' CULTURALI IMPEGNO DI SPESA - CIG Z17303D73E	08-02-22	1760	7	558	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	09-02-22
772	1	545	375	375	ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA SCHUMANN RICHIESTA ULTERIORI PROGETTUALIT' CULTURALI IMPEGNO DI SPESA - CIG Z17303D73E	Z17303D73E	ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA SCHUMANN RICHIESTA ULTERIORI PROGETTUALIT' CULTURALI IMPEGNO DI SPESA - CIG Z17303D73E	08-02-22	1760	7	558	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	09-02-22
773	1	546	-200	200	CAFFE' 1 PORTICI di BILLI DEVIS	Z3733C8CD8	SALDO Fatt.n. 1 del 19/01/2022 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 5/2021	09-02-22	2210	3	1956	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	09-02-22
773	2	546	200	200	CAFFE' 1 PORTICI di BILLI DEVIS	Z3733C8CD8	SALDO Fatt.n. 5 del 31/12/2021 evento autunnia 2021	09-02-22	2210	3	1956	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	09-02-22
773	3	546	200	200	CAFFE' 1 PORTICI di BILLI DEVIS	Z3733C8CD8	SALDO Fatt.n. 2 del 19/01/2022 EVENTO AUTUNNIA 2021	09-02-22	2210	3	1956	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	09-02-22
774	1	547	48,8	111,39	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00603652 del 11/12/2021 TELEFONO 1 BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 05513506796 (BIBLIOTECA)	09-02-22	1670	26	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-02-22
774	2	547	62,59	111,39	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00602088 del 11/12/2021 TELEFONO 1 BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 0558335491 (BIBLIOTECA)	09-02-22	1670	26	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-02-22
775	1	548	65,1	65,1	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	ACCONTO Fatt.n. 8L00602802 del 11/12/2021 TELEFONO 1 BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 05513508101 (TEATRO)	09-02-22	1760	18	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-02-22
776	1	549	17,86	176,86	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00602802 del 11/12/2021 TELEFONO 1 BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 05513508101 (TEATRO)	09-02-22	1670	50	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-02-22
776	2	549	61	176,86	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00603649 del 11/12/2021 TELEFONO 1 BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 0559155050 (PRETORIO)	09-02-22	1670	50	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-02-22
776	3	549	98	176,86	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00604418 del 11/12/2021 TELEFONO 1 BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 055952433 (TEATRO)	09-02-22	1670	50	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-02-22
777	1	550	46360	46360	MIXAR Srl	ZB234036F7	SALDO Fatt.n. 324 del 17/01/2022 Allestimento natalizio	09-02-22	2210	8	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-02-22
778	1	551	646,95	646,95	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751334892 del 12/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCAD. 22/2 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	09-02-22	2300	21	443	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-02-22

779	1	552	14,81	1258,92	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751345319 del 12/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCAD. 22/2 - VIA PIAN DELL'ISOLA (TELECAMERA)	09-02-22	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-02-22
779	2	552	15,79	1258,92	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751345174 del 12/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCAD. 22/2 - VIA DEL CROCCINO (TELECAMERA)	09-02-22	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-02-22
779	3	552	576,45	1258,92	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751335183 del 12/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCAD. 22/2 - VIA AMENDOLA, GARIBALDI, PONTASTOLLI, MASSA, M.GRAZIANI, PALAZZOLO, BENASSAI, SA FRANCESCO, DEL PUGLIA, SERRISTORI, S.MARIA MADDALENA, REPUBBLICA, CASTELLANA, F.LLI	09-02-22	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-02-22
779	4	552	651,87	1258,92	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751334871 del 12/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCAD. 22/2 - P.ZA DON MINZONI, COSTITUZIONE .... (VARI IMMOBILI)	09-02-22	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-02-22
780	1	553	26,13	26,13	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751343675 del 12/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCAD. 22/2 - P.ZA DELLA LIBERTA (SEMAFORO)	09-02-22	2300	28	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-02-22
781	1	554	24,4	330,16	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751343860 del 12/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCAD. 22/2 - VIA IL POGGETTO (FONTANELLO)	09-02-22	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-02-22
781	2	554	26,45	330,16	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751343616 del 12/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCAD. 22/2 - P.ZA MEONI (FONTANELLO)	09-02-22	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-02-22
781	3	554	279,31	330,16	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751337104 del 12/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCAD. 22/2 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, SANTA LUCIA, DEL MUNICIPIO, D'ACQUISTO, VIA DELLA RESISTENZA (FONTANELLI)	09-02-22	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-02-22
782	1	555	150,88	150,88	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751338683 del 12/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCAD. 22/2 - VIA PISTELLI (LOC.CUSTODE CIMITERO)	09-02-22	3470	29	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-02-22
783	1	556	420,49	420,49	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751336045 del 12/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCAD. 22/2 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	09-02-22	1670	7	441	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-02-22
784	1	557	348,05	348,05	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751336528 del 12/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCAD. 22/2 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	09-02-22	1670	40	453	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-02-22
785	1	558	20,87	399,31	EDISON ENERGIA SPA	ZF133B5E02	SALDO Fatt.n. 5751344537 del 12/01/2022 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE SCAD. 22/2 - VIA ROMA 47	09-02-22	3920	33	2059	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-02-22
785	2	558	20,87	399,31	EDISON ENERGIA SPA	ZF133B5E02	SALDO Fatt.n. 5751344529 del 12/01/2022 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE SCAD. 22/2 - VICOLO MENICHINO	09-02-22	3920	33	2059	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-02-22
785	3	558	31,12	399,31	EDISON ENERGIA SPA	ZF133B5E02	SALDO Fatt.n. 5751351654 del 26/01/2022 ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE SCAD. 8/3 - VIA ROMA 47	09-02-22	3920	33	2059	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-02-22
785	4	558	31,12	399,31	EDISON ENERGIA SPA	ZF133B5E02	SALDO Fatt.n. 5751351752 del 26/01/2022 ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE SCAD. 8/3 - P.ZA AVERANI	09-02-22	3920	33	2059	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-02-22
785	5	558	31,12	399,31	EDISON ENERGIA SPA	ZF133B5E02	SALDO Fatt.n. 5751351727 del 26/01/2022 ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE SCAD. 8/3 - LOC. FOCARDO	09-02-22	3920	33	2059	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-02-22
785	6	558	31,12	399,31	EDISON ENERGIA SPA	ZF133B5E02	SALDO Fatt.n. 5751351738 del 26/01/2022 ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE SCAD. 8/3 - VIA PETRARCA 16	09-02-22	3920	33	2059	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-02-22
785	7	558	31,12	399,31	EDISON ENERGIA SPA	ZF133B5E02	SALDO Fatt.n. 5751351747 del 26/01/2022 ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE SCAD. 8/3 - VIA XX SETTEMBRE	09-02-22	3920	33	2059	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-02-22

785	8	558	31,12	399,31	EDISON ENERGIA SPA	ZF133B5E02	SALDO Fatt.n. 5751351704 del 26/01/2022 ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE SCAD. 8/3 - VICOLO MENICCHINO	09-02-22	3920	33	2059	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-02-22
785	9	558	31,32	399,31	EDISON ENERGIA SPA	ZF133B5E02	SALDO Fatt.n. 5751343175 del 12/01/2022 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE SCAD. 22/2 - VIA XX SETTEMBRE	09-02-22	3920	33	2059	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-02-22
785	10	558	31,32	399,31	EDISON ENERGIA SPA	ZF133B5E02	SALDO Fatt.n. 5751343179 del 12/01/2022 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE SCAD. 22/2 - LOC. FOCARDO	09-02-22	3920	33	2059	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-02-22
785	11	558	50,31	399,31	EDISON ENERGIA SPA	ZF133B5E02	SALDO Fatt.n. 5751341773 del 12/01/2022 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE SCAD. 22/2 - P.ZA AVERANI	09-02-22	3920	33	2059	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-02-22
785	12	558	57,9	399,31	EDISON ENERGIA SPA	ZF133B5E02	SALDO Fatt.n. 5751341382 del 12/01/2022 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE SCAD. 22/2 - VIA PETRARCA 16	09-02-22	3920	33	2059	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-02-22
786	1	559	214,87	214,87	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCONTO Fatt.n. 5950254132 del 17/01/2022 CONSUMO METANO DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - VIA NORCENNI ( CANTIERE)	09-02-22	2300	22	1621	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09-02-22
787	1	560	835,1	835,1	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950254132 del 17/01/2022 CONSUMO METANO DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - VIA NORCENNI ( CANTIERE)	09-02-22	2300	22	1622	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	09-02-22
788	1	561	27864,8	27864,8	ITALSCAVI Srl	83095498C1	ACCONTO Fatt.n. 43/PA del 31/12/2021 COLLAUDO STATICO SC. MEDIA MATASSINO	09-02-22	6110	17	1015	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	09-02-22
789	1	562	1710,56	1710,56	ITALSCAVI Srl	83095498C1	ACCONTO Fatt.n. 43/PA del 31/12/2021 COLLAUDO STATICO SC. MEDIA MATASSINO	09-02-22	6110	17	1015	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	09-02-22
790	1	563	44014,64	44014,64	ITALSCAVI Srl	83095498C1	SALDO Fatt.n. 43/PA del 31/12/2021 COLLAUDO STATICO SC. MEDIA MATASSINO	09-02-22	6110	17	1015	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	09-02-22
798	1	571	59610,23	59610,23	ZAMBELLI Srl	8829400B5E	ACCONTO Fatt.n. 2/03 del 19/01/2022 RIQUALIFICAZIONE PERCORSI CENTRO STORICO DI FIGLINE CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - 2 STRALCIO	09-02-22	7210	43	1671	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	10-02-22
799	1	572	17652,87	17652,87	ZAMBELLI Srl	8829400B5E	SALDO Fatt.n. 2/03 del 19/01/2022 RIQUALIFICAZIONE PERCORSI CENTRO STORICO DI FIGLINE CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - 2 STRALCIO	09-02-22	7210	43	1671	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	10-02-22
800	1	573	45000	45000	TECNOACUSTICA Srl	8977884041	ACCONTO Fatt.n. 4/00 del 14/01/2022 BARRIERE INTEGRATE VIADOTTO E PONTE - VARIANTE ESTERNA S.R. 69 FIGLINE, LOTTO III, 1 FASE	10-02-22	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	10-02-22
801	1	574	235837,76	235837,76	TECNOACUSTICA Srl	8977884041	SALDO Fatt.n. 4/00 del 14/01/2022 BARRIERE INTEGRATE VIADOTTO E PONTE - VARIANTE ESTERNA S.R. 69 FIGLINE, LOTTO III, 1 FASE	10-02-22	7210	66	1978	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	10-02-22
802	1	575	2730,91	2730,91	STUDIO TECNICO ANGELI MARCO	ZD8316EB03	SALDO Fatt.n. D5-2022 del 21/01/2022 REDAZIONE E ESECUZIONE PERIZIA LAVORI SC. MEDIA INCISA	10-02-22	6110	9	2209	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	10-02-22
803	1	576	163,59	163,59	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 172/2A del 25/01/2022 EUROIMPIANTI MAZZONI SRL RIMB.MANUT.STRAOR. E RECUP.EDILIZIO N.122 ALLOGGI LODE FIORENTINO SAL 2 SALDO GRT 648	10-02-22	7610	2	467	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	10-02-22
804	1	577	1320	1320	SOC. AGR. VIVAI BECATTINI CARLO	Z7B344EADE	SALDO Fatt.n. 1/99 del 24/01/2022 LIGUSTRUM JAPONICUM	10-02-22	3010	22	2319	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-02-22
805	1	578	750,3	1941,02	BENITO ARREDO URBANO SRL		SALDO Fatt.n. FATTPA 4_22 del 10/01/2022 DISSUASORI DI SOSTA	10-02-22	7210	2	2065	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	10-02-22
805	2	578	1190,72	1941,02	BENITO ARREDO URBANO SRL		SALDO Fatt.n. FATTPA 121_21 del 23/12/2021 DISSUASORI DI SOSTA	10-02-22	7210	2	2065	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	10-02-22

809	1	582	1626,61	1626,61	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCONTO Fatt.n. 5950252990 del 17/01/2022 CONSUMO METANO DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - LOC. S.VITO, PIAVE, GREVIGIANA, CAVICCHI (SC.INFANZIA)	10-02-22	1220	31	1635	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-02-22
810	1	583	3000	3000	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCONTO Fatt.n. 5950252990 del 17/01/2022 CONSUMO METANO DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - LOC. S.VITO, PIAVE, GREVIGIANA, CAVICCHI (SC.INFANZIA)	10-02-22	1220	31	2199	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-02-22
811	1	584	4221,27	4221,27	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950252990 del 17/01/2022 CONSUMO METANO DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - LOC. S.VITO, PIAVE, GREVIGIANA, CAVICCHI (SC.INFANZIA)	10-02-22	1220	31	1636	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-02-22
812	1	585	1010,6	1010,6	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751333768 del 12/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCAD. 22/2 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, P.ZA KING (SC. INFANZIA)	10-02-22	1220	30	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-02-22
813	1	586	1709,02	1709,02	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751332930 del 12/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCAD. 22/2 - LOC. MASSA, VIA TOTI, SAN BIAGIO, CAVICCHI, ROMA (SC. PRIMARIA)	10-02-22	1310	42	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-02-22
814	1	587	436,32	436,32	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751335938 del 12/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCAD. 22/2 - LOC. MASSA, SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	10-02-22	1310	45	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-02-22
815	1	588	2837,49	2837,49	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCONTO Fatt.n. 5950252892 del 17/01/2022 CONSUMO METANO DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - VIA CAVICCHI, SAN BIAGIO, TOTI, PETRARCA, MASSA, P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	10-02-22	1310	43	1633	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-02-22
816	1	589	-35	11941,08	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950256017 del 17/01/2022 CONGUAGLIO METANO SETTEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	10-02-22	1310	43	2200	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-02-22
816	2	589	11976,08	11941,08	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950252892 del 17/01/2022 CONSUMO METANO DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - VIA CAVICCHI, SAN BIAGIO, TOTI, PETRARCA, MASSA, P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	10-02-22	1310	43	2200	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-02-22
817	1	590	257,55	257,55	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCONTO Fatt.n. 5950253701 del 17/01/2022 CONSUMO METANO DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	10-02-22	1310	47	1629	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-02-22
818	1	591	1680,39	1680,39	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950253701 del 17/01/2022 CONSUMO METANO DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	10-02-22	1310	47	1630	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-02-22
819	1	592	347,06	347,06	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCONTO Fatt.n. 5950253088 del 17/01/2022 CONSUMO METANO DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (SC. MEDIA)	10-02-22	1400	19	1637	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-02-22
820	1	593	5927,09	5927,09	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950253088 del 17/01/2022 CONSUMO METANO DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (SC. MEDIA)	10-02-22	1400	19	1638	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-02-22
821	1	594	1681,17	1681,17	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	ACCONTO Fatt.n. 5751332611 del 12/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCAD. 22/2 - P.ZA DEL MUNICIPIO, DON MINZONI, VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	10-02-22	1400	18	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-02-22
822	1	595	301,97	717,48	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751336913 del 12/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCAD. 22/2 - VIA PETRARCA, DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	10-02-22	1400	22	456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-02-22
822	2	595	415,51	717,48	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751332611 del 12/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCAD. 22/2 - P.ZA DEL MUNICIPIO, DON MINZONI, VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	10-02-22	1400	22	456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-02-22

823	1	596	2083,74	2083,74	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950253665 del 17/01/2022 CONSUMO METANO DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	10-02-22	1400	23	1631	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-02-22
824	1	597	358,63	358,63	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751336436 del 12/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCAD. 22/2 - VIA PISTELLI, POGGIO ALLA CROCE, BAGNANI, SAN VITO, SAN MARTINO, SANT'ANDREA IN CAMPIGLIA, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAM-VOTIVE)	10-02-22	1940	5	442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-02-22
825	1	598	596,98	596,98	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751334842 del 12/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCAD. 22/2 - LOC. STECCO, VIA SAN FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	10-02-22	3110	3	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-02-22
826	1	599	2949,8	2949,8	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCONTO Fatt.n. 5950253242 del 17/01/2022 CONSUMO METANO DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - VIA SAN FRANCESCO, DON MAZZOLARI, NORCENNI (ASILONIDO)	10-02-22	3110	4	1615	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-02-22
827	1	600	1315,6	1315,6	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950253242 del 17/01/2022 CONSUMO METANO DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - VIA SAN FRANCESCO, DON MAZZOLARI, NORCENNI (ASILONIDO)	10-02-22	3110	4	1616	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-02-22
828	1	601	60,88	133,83	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950255539 del 17/01/2022 CONSUMO METANO DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	10-02-22	1940	3	1619	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-02-22
828	2	601	72,95	133,83	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCONTO Fatt.n. 5950255003 del 17/01/2022 CONSUMO METANO DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - P.ZA COSTITUZIONE (CAMPO SP.AMATORI)	10-02-22	1940	3	1619	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-02-22
829	1	602	235,16	235,16	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950255003 del 17/01/2022 CONSUMO METANO DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - P.ZA COSTITUZIONE (CAMPO SP.AMATORI)	10-02-22	1940	3	1620	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	10-02-22
830	1	603	75,23	75,23	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751340586 del 12/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCAD. 22/2 - VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	10-02-22	1940	5	442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	10-02-22
831	1	604	49,64	300	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	ACCONTO Fatt.n. 8L00604536 del 11/12/2021 TELEFONO 1 BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 0558335699 (SC. INFANZIA)	10-02-22	1220	10	2197	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-02-22
831	2	604	76,01	300	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00604376 del 11/12/2021 TELEFONO 1 BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 0559155520 (SC. INFANZIA)	10-02-22	1220	10	2197	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-02-22
831	3	604	78,08	300	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00602791 del 11/12/2021 TELEFONO 1 BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 05513506797 (SC. INFANZIA)	10-02-22	1220	10	2197	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-02-22
831	4	604	96,27	300	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00603321 del 11/12/2021 TELEFONO 1 BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 0559502036 (SC. INFANZIA)	10-02-22	1220	10	2197	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-02-22
832	1	605	34,27	102,03	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00604536 del 11/12/2021 TELEFONO 1 BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 0558335699 (SC. INFANZIA)	10-02-22	1220	10	492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-02-22
832	2	605	67,76	102,03	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00604550 del 11/12/2021 TELEFONO 1 BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 055958264 (SC. INFANZIA)	10-02-22	1220	10	492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-02-22
833	1	606	131,35	394,05	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZAF309E13B	SALDO Fatt.n. 8L00603151 del 11/12/2021 TELEFONO 1 BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 05513035603 (SC. PRIMARIA)	10-02-22	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-02-22
833	2	606	131,35	394,05	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZAF309E13B	SALDO Fatt.n. 8L00603560 del 11/12/2021 TELEFONO 1 BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 05513035364 (SC. PRIMARIA)	10-02-22	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-02-22
833	3	606	131,35	394,05	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZAF309E13B	SALDO Fatt.n. 8L00602305 del 11/12/2021 TELEFONO 1 BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 05513035596 (SC. PRIMARIA)	10-02-22	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-02-22
834	1	607	66,08	617,05	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00603651 del 11/12/2021 TELEFONO 1 BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 055951011 (SC. PRIMARIA)	10-02-22	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-02-22

834	2	607	66,27	617,05	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00601915 del 11/12/2021 TELEFONO 1° BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 0558334396 (SC. PRIMARIA)	10-02-22	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utense e canoni	Telefonia fissa	10-02-22
834	3	607	69,5	617,05	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00603320 del 11/12/2021 TELEFONO 1° BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 055959593 (SC. PRIMARIA)	10-02-22	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utense e canoni	Telefonia fissa	10-02-22
834	4	607	72,27	617,05	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00602992 del 11/12/2021 TELEFONO 1 BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 055951067 (SC. PRIMARIA)	10-02-22	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utense e canoni	Telefonia fissa	10-02-22
834	5	607	73,64	617,05	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00604396 del 11/12/2021 TELEFONO 1° BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 055958815 (SC. PRIMARIA)	10-02-22	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utense e canoni	Telefonia fissa	10-02-22
834	6	607	75,64	617,05	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00604095 del 11/12/2021 TELEFONO 1° BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 05513081819 (SC. PRIMARIA)	10-02-22	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utense e canoni	Telefonia fissa	10-02-22
834	7	607	78,25	617,05	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00604375 del 11/12/2021 TELEFONO 1° BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 0558336393 (SC. PRIMARIA)	10-02-22	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utense e canoni	Telefonia fissa	10-02-22
834	8	607	115,4	617,05	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00603322 del 11/12/2021 TELEFONO 1° BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 055952698 (SC. PRIMARIA)	10-02-22	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utense e canoni	Telefonia fissa	10-02-22
835	1	608	131,35	262,7	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZAF309E13B	SALDO Fatt.n. 8L00603750 del 11/12/2021 TELEFONO 1 BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 05513035602 (SC. MEDIA)	10-02-22	1400	1	979	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utense e canoni	Telefonia fissa	10-02-22
835	2	608	131,35	262,7	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZAF309E13B	SALDO Fatt.n. 8L00603068 del 11/12/2021 TELEFONO 1° BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 05513035595 (SC. MEDIA)	10-02-22	1400	1	979	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utense e canoni	Telefonia fissa	10-02-22
836	1	609	61,88	438,52	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00602792 del 11/12/2021 TELEFONO 1° BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 0559155699 (SC. MEDIA)	10-02-22	1400	1	979	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utense e canoni	Telefonia fissa	10-02-22
836	2	609	83,34	438,52	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00604405 del 11/12/2021 TELEFONO 1 BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 0558335036 (SC. MEDIA)	10-02-22	1400	1	979	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utense e canoni	Telefonia fissa	10-02-22
836	3	609	107,42	438,52	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00601913 del 11/12/2021 TELEFONO 1° BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 0558334282 (SC. MEDIA)	10-02-22	1400	1	979	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utense e canoni	Telefonia fissa	10-02-22
836	4	609	185,88	438,52	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00602570 del 11/12/2021 TELEFONO 1° BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 055953180 (SC. MEDIA)	10-02-22	1400	1	979	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utense e canoni	Telefonia fissa	10-02-22
837	1	610	61	212,53	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00603627 del 11/12/2021 TELEFONO 1 BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 0558335169 (MENSA)	10-02-22	3110	9	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utense e canoni	Telefonia fissa	10-02-22
837	2	610	65,89	212,53	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00601878 del 11/12/2021 TELEFONO 1° BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 0558336947 (ASILO NIDO)	10-02-22	3110	9	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utense e canoni	Telefonia fissa	10-02-22
837	3	610	85,64	212,53	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00604398 del 11/12/2021 TELEFONO 1° BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 0559544185 (ASILO NIDO)	10-02-22	3110	9	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utense e canoni	Telefonia fissa	10-02-22
838	1	611	21,5	21,5	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751344355 del 12/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCAD. 22/2 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	10-02-22	3380	25	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utense e canoni	Energia elettrica	10-02-22
839	1	612	717,96	717,96	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CON.S.A RL		SALDO Fatt.n. 2043/PA del 31/12/2021 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO LA RSA BELVEDERE. DICEMBRE 2021	10-02-22	3380	41	2084	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10-02-22
840	1	614	857,81	857,81	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 21/E del 31/12/2021 PULIZIA LOCALI RIDOTTO - DICEMBRE 2021	11-02-22	1760	11	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	11-02-22
841	1	615	1761,3	1761,3	ILES SRL	Z2F3156551	SALDO Fatt.n. 2021V2000365 del 31/12/2021 MAGGIORE SPESA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	11-02-22	5750	9	2409	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	11-02-22
842	1	616	800	800	PASQUA ANTONIO		SALDO NOTA CONTA NOTA del 03/02/2022 COMPENSO COMMISSIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	11-02-22	660	99	414	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Esperti per commissioni, comitati e consigli	11-02-22

843	1	617	266,67	266,67	RTV 38 SPA	Z672FACC59	SALDO Fatt.n. 37 del 01/02/2022 Servizio di comunicazione istituzionale e promozione eventi: partecipazione a trasmissione TADA - 14 e 28 gennaio	11-02-22	30	13	2039	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-02-22
844	1	618	714,77	714,77	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	ZC4329D705	SALDO Fatt.n. 1/PA del 21/01/2022 DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA DI VOLANTINI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE GENNAIO 2022	11-02-22	30	13	1458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-02-22
845	1	619	773,15	773,15	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680053113 del 31/12/2021 PASTI ALUNNI E INSEGNANTI ASILO NIDO DICEMBRE 2021	11-02-22	3110	40	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11-02-22
846	1	620	4837,57	15761,95	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	ACCONTO Fatt.n. 7680053110 del 31/12/2021 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA - DICEMBRE 2021	11-02-22	1580	93	2051	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11-02-22
846	2	620	10924,38	15761,95	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680053115 del 31/12/2021 PASTI ALUNNI DICEMBRE 2021	11-02-22	1580	93	2051	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11-02-22
847	1	621	287,37	9758,72	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	ACCONTO Fatt.n. 7680053110 del 31/12/2021 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA - DICEMBRE 2021	11-02-22	1580	18	2049	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11-02-22
847	2	621	9471,35	9758,72	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680053119 del 31/12/2021 INCREMENTO COSTO PASTO DIVERSA SOMMINISTRAZIONE EMERGENZA COVID - DICEMBRE 2021	11-02-22	1580	18	2049	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11-02-22
848	1	622	842,62	842,62	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680053110 del 31/12/2021 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA - DICEMBRE 2021	11-02-22	1580	93	525	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	11-02-22
849	1	623	650	650	ELIOR RISTORAZIONE SPA	Z1F33D64F1	SALDO Fatt.n. 7680053305 del 19/01/2022 PASTI AUTUMNIA 2021	11-02-22	2210	3	1955	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	11-02-22
850	1	624	463340,9	463340,9	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000132064 del 31/01/2022 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI GENNAIO 2022	11-02-22	2930	1	401	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11-02-22
851	1	625	9900	9900	FDS FESTIVAL DELLE SCOPERTE ETS	Z7134137FB	SALDO Fatt.n. 1 del 24/01/2022 SPETTANZE CONCERTO TEATRO DEL 22-1-22	11-02-22	1760	58	2094	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11-02-22
852	1	626	11,5	11,5	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fatt.n. 9781/E del 31/12/2021 RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO - RELAZIONE DEL 31-12-21 RISCOSSIONE DI VERBALI ESTERI	11-02-22	950	96	1321	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	11-02-22
853	1	627	817,97	1657,26	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950254347 del 17/01/2022 CONSUMO METANO DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	11-02-22	1310	43	2200	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-02-22
853	2	627	839,29	1657,26	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950254323 del 17/01/2022 CONSUMO METANO DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	11-02-22	1310	43	2200	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-02-22
854	1	628	1207,34	1207,34	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCONTO Fatt.n. 5950253828 del 17/01/2022 CONSUMO METANO DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	11-02-22	1760	9	1641	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-02-22
855	1	629	388,16	388,16	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950253828 del 17/01/2022 CONSUMO METANO DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	11-02-22	1760	9	1642	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-02-22
856	1	630	217,7	217,7	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCONTO Fatt.n. 5950254909 del 17/01/2022 CONSUMO METANO DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	11-02-22	1760	37	1617	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-02-22
857	1	631	154,39	154,39	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950254909 del 17/01/2022 CONSUMO METANO DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	11-02-22	1760	37	1618	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	11-02-22

860	1	851	100	100	CIS INTELLIGENT SYSTEMS SRL	Z1C342A16A	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 20/01/2022 AGGIORNAMENTO FIRMWARE CENTRALINO PBX FINO AL 30-11-22	11-02-22	300	6	2134	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	15-02-22
861	1	852	119,64	119,64	CIS INTELLIGENT SYSTEMS SRL	Z1C342A16A	ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 20/01/2022 AGGIORNAMENTO FIRMWARE CENTRALINO PBX FINO AL 30-11-22	11-02-22	210	9	2133	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	15-02-22
862	1	853	100	100	CIS INTELLIGENT SYSTEMS SRL	Z1C342A16A	SALDO Fatt.n. 5/PA del 20/01/2022 AGGIORNAMENTO FIRMWARE CENTRALINO PBX FINO AL 30-11-22	11-02-22	120	6	2132	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	15-02-22
863	1	854	4392	4392	MICROVISION Srl	Z483321FB0	SALDO Fatt.n. 1/69 del 13/01/2022 NUOVO IMPIANTO AUDIO-VIDEO PER SALA CONSILIARE	11-02-22	120	5	1740	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	15-02-22
864	1	855	16500	16500	NEW YOBEL SRL		SALDO Fatt.n. 1 del 20/01/2022 Canone locazione 1 Gennaio-31 Marzo 2022 locali via brodolini, 8	14-02-22	3380	39	2350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	15-02-22
866	1	857	23129,26	23129,26	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IVA SU FATTURE EMESSE DALL'ENTE - MESE DI GENNAIO 2022	15-02-22	340	5	579	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15-02-22
867	1	858	2767,69	2767,69	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI GENNAIO 2022	15-02-22	340	1	580	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15-02-22
869	1	860	5968,85	5968,85	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z733465E45	SALDO Fatt.n. 35 del 31/01/2022 MATERIALE VARIO PER PROMOZIONE EVENTI INVERNALI 2021	15-02-22	30	13	2236	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-02-22
870	1	861	115,9	115,9	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZF834C1F7C	SALDO Fatt.n. 32 del 31/01/2022 LOCANDINE, VOLANTINI LIBRO "IL MEDIOEVO..."	15-02-22	1670	14	346	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	15-02-22
871	1	862	516,67	516,67	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fatt.n. 33 del 31/01/2022 MANIFESTI, VOLANTINI, BROCHURE "GIORNATA DELLA MEMORIA"	15-02-22	1760	60	2442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	15-02-22
872	1	863	231,8	231,8	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z5A33831AE	SALDO Fatt.n. 34 del 31/01/2022 MANIFESTI SPETTACOLO TEATRALE "MINE VAGANTI"	15-02-22	1760	7	1849	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di valore culturale, storico ed artistico	15-02-22
873	1	864	11696,88	11696,88	URBAN DESIGN -SRL	Z183340AB6	SALDO Fatt.n. 02/000001 del 26/01/2022 MONITORAGGIO SICUREZZA IN AREE LUDICHE	15-02-22	3020	5	1841	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	15-02-22
874	1	865	1701,88	1701,88	MA.PO. Srl	Z1734B0541	SALDO Fatt.n. 028 del 14/01/2022 ATTREZZATURE INFORMATICHE	15-02-22	4950	34	2531	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	15-02-22
875	1	866	160,05	320,78	CLAN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 92073 del 31/01/2022 LIBRI	15-02-22	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	15-02-22
875	2	866	160,73	320,78	CLAN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 92074 del 31/01/2022 LIBRI	15-02-22	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	15-02-22
876	1	867	1193,05	1193,05	FINBUC Srl	ZD03497EE3	SALDO Fatt.n. 007144FE del 29/12/2021 PC	15-02-22	4950	34	2348	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	15-02-22
878	1	868	411,14	411,14	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZA334AE26F	ACCONTO Fatt.n. 116 del 24/01/2022 RIPARAZIONE IMPIANTO VILLA CAMPORI, CASA PETRARCA, SC. MEDIA L.DA VINCI	15-02-22	1400	2	2519	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-02-22

879	1	869	680,76	680,76	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZA334AE26F	SALDO Fatt.n. 116 del 24/01/2022 RIPARAZIONE IMPIANTO VILLA CAMPORI, CASA PETRARCA, SC. MEDIA L.DA VINCI	15-02-22	390	1	2518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-02-22
880	1	870	302,35	302,35	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000028/PA del 31/01/2022 TORRETTA COMPLETA DI BASE	15-02-22	1390	1	2485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-02-22
881	1	871	600,12	600,12	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	Z8D345F872	SALDO Fatt.n. 118 del 05/01/2022 Attivazione linea dati Hiperlan e canone febbraio sc. infanzia S. Vito	15-02-22	660	20	2280	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	15-02-22
882	1	872	50,07	50,07	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 85/E del 31/01/2022 STABILIZZATO	15-02-22	2290	1	2115	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-02-22
883	1	873	50	50	ITALIANA ASSICURAZIONI SPA	Z313502253	SALDO NOTA CONTA 5015724 del 09/02/2022 ASSICURAZIONE ALL RISKS DIVERSI 21-2/25-2-22	15-02-22	1760	60	562	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	15-02-22
884	1	874	0,01	114,56	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000043 del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	15-02-22	1210	1	1933	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-02-22
884	2	874	3,66	114,56	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000043 del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	15-02-22	1210	1	1933	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-02-22
884	3	874	110,89	114,56	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000044 del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	15-02-22	1210	1	1933	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-02-22
885	1	875	291,34	291,34	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000043 del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	15-02-22	380	1	1932	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-02-22
886	1	876	100	100	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000043 del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	15-02-22	1930	1	1935	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-02-22
887	1	877	218,24	218,24	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000043 del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	15-02-22	1390	1	1936	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-02-22
888	1	878	250	250	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000043 del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	15-02-22	3010	22	1937	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-02-22
889	1	879	400	400	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000043 del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	15-02-22	3100	2	1938	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-02-22
890	1	880	16,46	16,46	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000043 del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	15-02-22	3460	1	1939	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-02-22
891	1	881	1720,2	1720,2	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA	Z57308F2CA	SALDO Fatt.n. 0000132142 del 31/01/2022 INTERVENTI DI CONTROLLO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - ANNO 2021	15-02-22	3020	17	691	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15-02-22
892	1	882	3186,85	3186,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/724/FA del 31/12/2021 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2021	15-02-22	660	16	1548	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15-02-22
893	1	883	2027,34	2027,34	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751332836 del 12/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCAD. 22/2 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	15-02-22	390	11	463	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-02-22
894	1	884	1358,87	1358,87	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCONTO Fatt.n. 5950253474 del 17/01/2022 CONSUMO METANO DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	15-02-22	390	12	1639	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	15-02-22

895	1	885	1000	1000	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCONTO Fat.n. 5950253474 del 17/01/2022 CONSUMO METANO DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	15-02-22	1310	43	2200	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	15-02-22
896	1	886	550,82	550,82	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 5950253474 del 17/01/2022 CONSUMO METANO DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	15-02-22	1400	23	1631	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	15-02-22
897	1	887	2433,77	5325,01	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	895974791E	SALDO Fat.n. 50/PA del 24/01/2022 GESTIONE MERCATI MARTEDI FIGLINE E VENERDI INCISA - MESE DI NOVEMBRE 21	15-02-22	390	1	1901	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-02-22
897	2	887	2891,24	5325,01	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	895974791E	SALDO Fat.n. 51/PA del 24/01/2022 GESTIONE MERCATI MARTEDI FIGLINE E VENERDI INCISA - MESE DI DICEMBRE 21	15-02-22	390	1	1901	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-02-22
898	1	888	250	855,8	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005.LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2022	15-02-22	3400	20	576	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-02-22
898	2	1205	150	855,8	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005.LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2022	15-02-22	3400	20	576	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	03-03-22
898	3	889	200	855,8	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005.LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2022	15-02-22	3400	20	576	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-02-22
898	4	890	55,8	855,8	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005.LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2022 - fattura n. 4/b del 31/1/22	15-02-22	3400	20	576	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-02-22
898	5	891	200	855,8	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005.LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2022	15-02-22	3400	20	576	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-02-22
899	1	892	156	991,8	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2022	15-02-22	3400	20	576	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-02-22
899	2	893	226,8	991,8	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2022	15-02-22	3400	20	576	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-02-22
899	3	894	141	991,8	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2022	15-02-22	3400	20	576	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-02-22
899	4	1124	200	991,8	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2022	15-02-22	3400	20	576	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-02-22
899	5	895	68	991,8	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2022	15-02-22	3400	20	576	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-02-22
899	6	1125	200	991,8	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA FEBBRAIO 2022	15-02-22	3400	20	576	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-02-22
900	1	896	133	133	XXXXXXXXXXXXXX		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. CONTRIBUTO UNA TANTUM PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA - minore DANTONI REBECCA	15-02-22	1600	7	1751	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-02-22
901	1	909	888,91	1940,57	APSP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 112 del 31/01/2022 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA L. GENNAIO 2022	15-02-22	3380	41	348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-02-22

901	2	909	1051,66	1940,57	APSP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI	SALDO NOTA CONTA 111 del 31/01/2022 QUOTA RETTA DEGENTI GENNAIO 2022	15-02-22	3380	41	348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-02-22
902	1	908	200	758	XXXXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.L.L.. LIQUIDAZIONE SPESA MESE GENNAIO 2022.	15-02-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16-02-22
902	2	897	186	758	XXXXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.L.L.. LIQUIDAZIONE SPESA MESE GENNAIO 2022.	15-02-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-02-22
902	3	1073	207	758	XXXXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.L.L.. LIQUIDAZIONE SPESA MESE GENNAIO 2022.	15-02-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23-02-22
902	4	898	165	758	XXXXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.L.L.. LIQUIDAZIONE SPESA MESE GENNAIO 2022.	15-02-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-02-22
903	1	899	196	647	XXXXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.L.L.. LIQUIDAZIONE SPESA MESE GENNAIO 2022.	15-02-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-02-22
903	2	1131	165	647	XXXXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.L.L.. LIQUIDAZIONE SPESA MESE GENNAIO 2022.	15-02-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28-02-22
903	3	900	121	647	XXXXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.L.L.. LIQUIDAZIONE SPESA MESE GENNAIO 2022.	15-02-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-02-22
903	4	1155	165	647	XXXXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.L.L.. LIQUIDAZIONE SPESA MESE GENNAIO 2022.	15-02-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	01-03-22
904	1	901	44	427	XXXXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.L.L.. LIQUIDAZIONE SPESA MESE GENNAIO 2022.	15-02-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-02-22
904	2	902	11	427	XXXXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.L.L.. LIQUIDAZIONE SPESA MESE GENNAIO 2022.	15-02-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-02-22
904	3	978	165	427	XXXXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.L.L.. LIQUIDAZIONE SPESA MESE GENNAIO 2022.	15-02-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-02-22

904	4	1126	207	427	XXXXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.L.L.. LIQUIDAZIONE SPESA MESE GENNAIO 2022.	15-02-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25-02-22
905	1	903	145	955	XXXXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.L.L.. LIQUIDAZIONE SPESA MESE GENNAIO 2022.	15-02-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-02-22
905	2	904	220	955	XXXXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.L.L.. LIQUIDAZIONE SPESA MESE GENNAIO 2022.	15-02-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-02-22
905	3	905	207	955	XXXXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.L.L.. LIQUIDAZIONE SPESA MESE GENNAIO 2022.	15-02-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-02-22
905	4	906	176	955	XXXXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.L.L.. LIQUIDAZIONE SPESA MESE GENNAIO 2022.	15-02-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-02-22
905	5	907	207	955	XXXXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.L.L.. LIQUIDAZIONE SPESA MESE GENNAIO 2022.	15-02-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-02-22
906	1	910	100	3400	MAXI DI SRL	SALDO Fatt.n. 2908000614 del 31/01/2022 BUONI COVID DEL 12-12-21	16-02-22	3380	43	1667	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-02-22
906	2	910	100	3400	MAXI DI SRL	SALDO Fatt.n. 2908000618 del 31/01/2022 BUONI COVID DEL 26-12-21	16-02-22	3380	43	1667	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-02-22
906	3	910	100	3400	MAXI DI SRL	SALDO Fatt.n. 2908000613 del 31/01/2022 BUONI COVID DEL 28-11-21	16-02-22	3380	43	1667	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-02-22
906	4	910	200	3400	MAXI DI SRL	SALDO Fatt.n. 2908000616 del 31/01/2022 BUONI COVID DEL 2-1-22	16-02-22	3380	43	1667	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-02-22
906	5	910	200	3400	MAXI DI SRL	SALDO Fatt.n. 2908000608 del 31/01/2022 BUONI COVID DEL 21-11-21	16-02-22	3380	43	1667	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-02-22
906	6	910	300	3400	MAXI DI SRL	SALDO Fatt.n. 2908000615 del 31/01/2022 BUONI COVIDE DEL 5-12-21	16-02-22	3380	43	1667	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-02-22
906	7	910	350	3400	MAXI DI SRL	SALDO Fatt.n. 2908000610 del 31/01/2022 BUONI COVID DEL 7-11-21	16-02-22	3380	43	1667	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-02-22
906	8	910	350	3400	MAXI DI SRL	SALDO Fatt.n. 2908000617 del 31/01/2022 BUONI COVID DEL 24-10-21	16-02-22	3380	43	1667	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-02-22
906	9	910	450	3400	MAXI DI SRL	SALDO Fatt.n. 2908000611 del 31/01/2022 BUONI COVID DEL 14-11-21	16-02-22	3380	43	1667	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-02-22
906	10	910	500	3400	MAXI DI SRL	SALDO Fatt.n. 2908000612 del 31/01/2022 BUONI COVID DEL 31-10-21	16-02-22	3380	43	1667	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-02-22
906	11	910	750	3400	MAXI DI SRL	SALDO Fatt.n. 2908000609 del 31/01/2022 BUONI COVID DEL 17-10-21	16-02-22	3380	43	1667	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-02-22
907	1	911	50	1175	MAXI DI SRL	SALDO Fatt.n. 2908000434 del 25/01/2022 BUONI COVID DEL 31-10-21	16-02-22	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-02-22
907	2	911	75	1175	MAXI DI SRL	SALDO Fatt.n. 2908000450 del 25/01/2022 BUONI COVID DEL 24-10-21	16-02-22	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-02-22

907	3	911	100	1175	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908000455 del 25/01/2022 BUONI COVID DEL 2-1-2022	16-02-22	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-02-22
907	4	911	100	1175	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908000452 del 25/01/2022 BUONI COVID DEL 17-10-21	16-02-22	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-02-22
907	5	911	100	1175	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908000436 del 25/01/2022 BUONI COVID DEL 28-11-2021	16-02-22	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-02-22
907	6	911	100	1175	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908000457 del 25/01/2022 BUONI COVID DEL 21-11-21	16-02-22	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-02-22
907	7	911	150	1175	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908000451 del 25/01/2022 BUONI COVID DEL 10-10-21	16-02-22	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-02-22
907	8	911	225	1175	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908000448 del 25/01/2022 BUONI COVID DEL 5-9-21	16-02-22	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-02-22
907	9	911	275	1175	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908000456 del 25/01/2022 BUONI COVID DEL 26-9-21	16-02-22	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-02-22
908	1	912	50	150	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908000435 del 25/01/2022 BUONI COVID DEL 14-11-21	16-02-22	3380	45	1166	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-02-22
908	2	912	100	150	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908000460 del 25/01/2022 BUONI COVID DEL 3-10-2021	16-02-22	3380	45	1166	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-02-22
909	1	913	575	575	C E C 82 di CAPPELLI NIKO E ANDREA Snc		SALDO Fatt.n. 5 del 28/01/2022 BUONI COVID	16-02-22	3380	43	2138	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-02-22
910	1	914	922,08	922,08	ASP FIRENZE MONTEDOMINI		SALDO Fatt.n. 45/13 del 31/01/2022 QUOTA RETTA DEGENTE MARTINI MASSIMO - GENNAIO 2022	16-02-22	3380	41	355	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-02-22
911	1	915	680,59	680,59	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/01/2022 QUOTA RETTA DEGENTE BADII ROMANA - GENNAIO 2022	16-02-22	3380	41	353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-02-22
912	1	916	1,43	250,36	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 98/2A del 19/01/2022 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI dicembre 2021	16-02-22	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16-02-22
912	2	916	39,04	250,36	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 146/2A del 19/01/2022 DIRITTI DI SEGRETERIA DICEMBRE 2021	16-02-22	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16-02-22
912	3	916	209,89	250,36	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 147/2A del 19/01/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI DICEMBRE 2021	16-02-22	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16-02-22
913	1	917	-151,11	7796,28	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 282/2A del 03/02/2022 NOTA DI CREDITO PER SPESE FONDI E RISCATTI MESE 2/2022	16-02-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16-02-22
913	2	917	84,18	7796,28	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 300/2A del 03/02/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 MESE 2/2022	16-02-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16-02-22
913	3	917	7863,21	7796,28	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 274/2A del 03/02/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 2/2022	16-02-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	16-02-22
914	1	918	462	462	QOelet IMPRESA SOCIALE s.r.l.	Z0A3461BBB	SALDO Fatt.n. 2 del 20/01/2022 PASTI SOCIALI - PERIODO NATALIZIO 2021	16-02-22	3220	42	2266	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-02-22

915	1	919	11052,79	11052,79	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 9/pa del 28/01/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESE DI DICEMBRE	16-02-22	3380	29	2187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-02-22
916	1	920	3237,22	6848,25	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 9/pa del 28/01/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESE DI DICEMBRE	16-02-22	3380	29	1205	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-02-22
916	2	920	3611,03	6848,25	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 10/pa del 28/01/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI DICEMBRE	16-02-22	3380	29	1205	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-02-22
917	1	921	407,35	407,35	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 11/pa del 28/01/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA - MESE DI DICEMBRE	16-02-22	3380	8	1862	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	16-02-22
918	1	922	1871,57	1871,57	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 12/pa del 28/01/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI DICEMBRE	16-02-22	3380	29	1206	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-02-22
919	1	923	6434,9	6434,9	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 13/pa del 28/01/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI DICEMBRE 2021	16-02-22	3380	38	2035	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-02-22
920	1	924	1502,74	1502,74	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2022120000625 del 17/01/2022 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: RENDICONTO DELLA GESTIONE DICEMBRE 2021	16-02-22	3560	6	2289	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-02-22
921	1	925	682,53	682,53	ABACO S.P.A.	7279960D07	ACCONTO Fatt.n. 2022120000624 del 17/01/2022 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE. RENDICONTO DELLA GESTIONE DICEMBRE 2021	16-02-22	3560	6	952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-02-22
922	1	926	491,98	491,98	ABACO S.P.A.	7279960D07	ACCONTO Fatt.n. 2022120000624 del 17/01/2022 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE. RENDICONTO DELLA GESTIONE DICEMBRE 2021	16-02-22	3560	6	2289	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-02-22
923	1	927	799,52	799,52	ABACO S.P.A.	7279960D07	ACCONTO Fatt.n. 2022120000624 del 17/01/2022 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE. RENDICONTO DELLA GESTIONE DICEMBRE 2021	16-02-22	3560	6	1844	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-02-22
924	1	928	1630,4	1630,4	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2022120000624 del 17/01/2022 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE. RENDICONTO DELLA GESTIONE DICEMBRE 2021	16-02-22	3560	6	953	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	16-02-22
925	1	929	400	400	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 2/05 del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	16-02-22	1210	1	1717	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-02-22
926	1	930	200	200	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 2/05 del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	16-02-22	1300	2	1718	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-02-22
927	1	931	161,65	161,65	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 2/05 del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	16-02-22	1390	1	1719	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-02-22
928	1	932	7,6	7,6	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 2/05 del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	16-02-22	1660	2	1721	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-02-22
929	1	933	153,86	153,86	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 2/05 del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	16-02-22	1930	1	1722	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-02-22

930	1	934	600	600	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 2/05 del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	16-02-22	2290	1	1723	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-02-22
931	1	935	266,11	266,11	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 2/05 del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	16-02-22	3100	2	1725	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-02-22
932	1	936	127,58	630,89	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	16-02-22	380	1	1990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-02-22
932	2	936	503,31	630,89	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 6/PA del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	16-02-22	380	1	1990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-02-22
933	1	937	373,72	373,72	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	16-02-22	2290	1	1992	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-02-22
934	1	938	0,64	0,64	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	16-02-22	2290	1	2379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-02-22
935	1	939	65,56	65,56	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	16-02-22	1210	1	1991	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-02-22
936	1	940	253,49	253,49	CARROZZERIA TASSI STEFANO	ZAA34E9B60	SALDO Fatt.n. 52 del 28/01/2022 MANUTENZIONE FIAT SCUDDO CK463XN	16-02-22	390	50	485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-02-22
937	1	941	269,62	269,62	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	870441025E	SALDO Fatt.n. 60 del 01/02/2022 RIPARAZIONE SU CAMION DURSO COUNTRY 330 TARGA AHM339	16-02-22	2750	20	486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-02-22
938	1	979	11,6	41,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 11 del 12-01-22 BIGLIETTI TRENO PER ASSEMBLEA CONFINDUSTRIA FIRENZE 19/11/2021	16-02-22	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-22
938	2	979	30	41,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 40 del 27-01-22 ACQUISTO FIORI PER CERIMONIA "GIORNO DELLA MEMORIA"	16-02-22	20	40	3	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-22
939	1	980	396	396	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 45 del 31-01-22 ACQUISTO PIETRE DI INCIAMPO PER RICORRENZA "GIORNO DELLA MEMORIA"	16-02-22	30	48	470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	21-02-22
940	1	981	10,9	10,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 39 del 26-01-22 ACQUISTO PALO PER TENDA UFFICIO DIRIGENTE	16-02-22	110	17	4	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-22
941	1	982	9,8	107,79	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 46 del 31-01-22 ACQUISTO NASTRO AMERICANO PER CED	16-02-22	200	17	5	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-22
941	2	982	28	107,79	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 21 del 18-01-22 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMALI DICEMBRE 2021	16-02-22	200	17	5	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-22
941	3	982	69,99	107,79	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 10 del 12-01-22 ACQUISTO HARD DISK PER SALVATAGGIO DATI UFFICIO ECONOMATO	16-02-22	200	17	5	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-22

944	1	985	5,9	84,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 32 del 25-01-22 ACQUISTO AGENDA 2022 PER UFFICIO ANAGRAFE	16-02-22	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-22
944	2	985	11,6	84,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 5 del 12-01-22 SPESE VIAGGIO FIRENZE PER VIDIMAZIONE REGISTRI ANAGRAFE	16-02-22	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-22
944	3	985	67,2	84,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 36 del 25-01-22 ACQUISTO TERMOMETRO INFRAROSSI PER SPORTELLO FACILE FIV	16-02-22	560	1	8	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-22
945	1	986	24	459,11	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 3 del 12-01-22 RICARICA GEL DISINFETTANTE (COVID)	16-02-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-22
945	2	986	25,15	459,11	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 15 del 12-01-22 ACQUISTO AGENDA PER UFFICIO CULTURA E MARKETING + PUNTINE PER MANIFESTI	16-02-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-22
945	3	986	44,97	459,11	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 17 del 17-01-22 ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE ECONOMATO	16-02-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-22
945	4	986	45	459,11	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 35 del 25-01-22 ACQUISTO GEL DISINFETTANTE MANI PER SPORTELLO FACILEFIV	16-02-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-22
945	5	986	74,99	459,11	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 13 del 12-01-22 ACQUISTO MACCHINA CAFFE' PER HUB VACCINALE	16-02-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-22
945	6	986	110	459,11	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 41 del 27-01-22 SERVIZIO DI INCORNICIATURA DI N. 2 MANIFESTI PER UFF. CULTURA E MARKETING	16-02-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-22
945	7	986	135	459,11	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 25 del 21-01-22 REINTEGRO FARMACI E DPI CASSETTE PRONTO SOCCORSO TEATRO GARIBALDI	16-02-22	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-22
946	1	987	64	229	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 2 del 12-01-22 ACQUISTO VALORI BOLLATI COME DA DT. 1727/21	16-02-22	660	18	2351	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21-02-22
946	2	987	165	229	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 7 del 12-01-22 PAGAMENTO F24 COME DA DT. 1727/21	16-02-22	660	18	2351	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	21-02-22
947	1	988	561,8	561,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 9 del 12-01-22 ADESIONE ANNO 2022 AD A.N.U.S.C.A.	16-02-22	660	69	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	21-02-22
948	1	989	7	27	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 12 del 12-01-22 ACQUISTO MATERIALE PER COMANDO P.M.	16-02-22	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-22
948	2	989	20	27	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 16 del 12-01-22 ACQUISTO N.4 TIMBRI PER COMANDANTE P.M.	16-02-22	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-22
950	1	991	36,98	83,22	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 44 del 28-01-22 ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA (CAVI USB E HDMI)	16-02-22	1660	59	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-22
950	2	991	46,24	83,22	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 18 del 17-01-22 ACQUISTI VARI PER LABORATORI DI NATALE BIBLIOTECA INCISA	16-02-22	1660	59	43	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-22
951	1	992	82	82	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 14 del 12-01-22 ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE TEATRO GARIBALDI	16-02-22	1750	3	44	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-02-22

953	1	994	7		ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 38 del 26-01-22 ACQUISTO BUSTE TRASPARENTI IN FORMATO A3 PER CIMITERO	16-02-22	2290	2	46	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-02-22
953	2	994	70		ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 33 del 25-01-22 ACQUISTO N. 2 BOMBOLE G.P.L. PER CANTIERE	16-02-22	2290	2	46	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-02-22
954	1	995	13,9	79,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 34 del 25-01-22 CARTUCCIA PER STAMPANTE ASILO	16-02-22	3100	1	57	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-02-22
954	2	995	65,5	79,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 42 del 27-01-22 ACQUISTO COPRIDIVANO E POLTRONE PER ASILO NIDO INCISA	16-02-22	3100	1	57	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-02-22
955	1	996	5,9	78,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 8 del 12-01-22 ACQUISTO AGENDA 2022 PER UFFICIO.	16-02-22	3370	27	58	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-02-22
955	2	996	72,5	78,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 43 del 28-01-22 INTERVENTO URGENTE IN FAVORE DI D.S. ATTIVATO SU RICHIESTA DELLE FORZE DELL'ORDINE.	16-02-22	3370	27	58	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-02-22
966	1	942	6157,34	6157,34	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI		GESTIONE ASS. DI FUNZIONI E SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZ. CIVILE E ANTINC BOSCHIVI TRA I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI FIGLINE E INCISA VALDARNO E RIGNANO SULL'ARNO.LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DI QUESTO COMUNE. INTEGRAZIONE MANDATO N. 7866 DEL 10.12.2021	16-02-22	2750	31	675	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17-02-22
967	1	943	268,4	268,4	LA LOGGIA SPORT SRL	Z54312099D	SALDO Fatt.n. 45 del 31/01/2022 STIVALE MOTO INVERNALE	17-02-22	940	49	2525	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	17-02-22
968	1	944	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z513049A4D	SALDO Fatt.n. 1367FPE del 31/12/2021 ALLARME - DICEMBRE 2021	17-02-22	950	91	409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17-02-22
970	1	945	2728,09	2728,09	EUROSTUDIO PROGETTI STUDIO TECNICO ASSOC.	Z763135364	SALDO Fatt.n. FPA 2/22 del 03/02/2022 MESSA IN SICUREZZA SR69 ZONA INDUSTRIALE E COMMERCIALE FIGLINE: ESECUZIONE LAVORI, D.L., CONTABILITA - SAL 2	17-02-22	7210	85	947	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	17-02-22
971	1	946	500	500	FIRENZELIBRI -SRL	ZD5344E7AC	SALDO Fatt.n. 76 del 04/02/2022 LIBRI VARI DI STORIA LOCALE	17-02-22	6550	25	2190	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	17-02-22
972	1	947	170,18	413,47	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 92095 del 07/02/2022 DVD	17-02-22	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	17-02-22
972	2	947	243,29	413,47	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 92096 del 07/02/2022 DVD	17-02-22	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	17-02-22
973	1	948	1888,93	1888,93	C.T.V. CONSORZIO TRASPORTATORI VALDARNESI Scarl	8774196797	ACCONTO Fatt.n. 1/13 del 13/01/2022 CERTIFICATO N. 2 - MESSA IN SICUREZZA S.R. 69 ZONA INDUSTRIALE E COMMERCIALE FIGLINE CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	17-02-22	7210	85	1150	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	17-02-22
974	1	949	39723,55	39723,55	C.T.V. CONSORZIO TRASPORTATORI VALDARNESI Scarl	8774196797	SALDO Fatt.n. 1/13 del 13/01/2022 CERTIFICATO N. 2 - MESSA IN SICUREZZA S.R. 69 ZONA INDUSTRIALE E COMMERCIALE FIGLINE CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	17-02-22	7210	88	1151	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	17-02-22
975	1	950	31873,92	31873,92	ENEL SOLE SRL	849449897F	SALDO Fatt.n. SF00050100 del 31/01/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTIONE ENERGIA LAVORI - GENNAIO 2022	17-02-22	2390	11	941	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	17-02-22
976	1	951	28600	28600	NUOVO TEATRO Srl	ZBA33A5DFD	SALDO Fatt.n. 18 del 07/02/2022 SPETTANZE SPETTACOLO MINE VAGANTI DEL 5 E 6 FEBBRAIO	17-02-22	1760	58	1893	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	17-02-22

977	1	952	86,19	86,19	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	ACCONTO Fatt.n. 822000022417 del 28/01/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2	17-02-22	390	16	1307	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-02-22
978	1	953	97,04	97,04	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	ACCONTO Fatt.n. 822000022417 del 28/01/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2	17-02-22	1310	42	485	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-02-22
979	1	954	61,5	61,5	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	ACCONTO Fatt.n. 822000022417 del 28/01/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2	17-02-22	390	11	464	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-02-22
980	1	955	124,33	310,97	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	ACCONTO Fatt.n. 822000027422 del 28/01/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - VIA PORTOGALLO	17-02-22	390	15	446	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-02-22
980	2	955	186,64	310,97	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	SALDO Fatt.n. 822000022417 del 28/01/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2	17-02-22	390	15	446	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-02-22
981	1	956	0,2	0,2	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	SALDO Fatt.n. 822000027422 del 28/01/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - VIA PORTOGALLO	17-02-22	1310	42	485	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-02-22
982	1	957	53,99	232,39	UNICOOP FIRENZE Srl	Z012F591F8	SALDO Fatt.n. 036/000523 del 04/02/2022 SPESA COVID A DOMICILIO	17-02-22	50	0	1773	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	17-02-22
982	2	957	55,35	232,39	UNICOOP FIRENZE Srl	Z012F591F8	SALDO Fatt.n. 036/000381 del 27/01/2022 SPESA COVID A DOMICILIO	17-02-22	50	0	1773	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	17-02-22
982	3	957	56,04	232,39	UNICOOP FIRENZE Srl	Z012F591F8	SALDO Fatt.n. 0069000025 del 11/01/2022 SPESA COVID A DOMICILIO	17-02-22	50	0	1773	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	17-02-22
982	4	957	67,01	232,39	UNICOOP FIRENZE Srl	Z012F591F8	SALDO Fatt.n. 036/000282 del 22/01/2022 SPESA COVID A DOMICILIO	17-02-22	50	0	1773	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	17-02-22
983	1	958	808,69	808,69	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751334408 del 12/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCAD. 22/2 - P.ZA DELLA FATTORIA	17-02-22	950	72	457	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-02-22
984	1	959	133,2	133,2	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCONTO Fatt.n. 5950255182 del 17/01/2022 CONSUMO METANO DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - P.ZA DELLA FATTORIA	17-02-22	950	33	1643	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-22
985	1	960	88,12	88,12	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950255182 del 17/01/2022 CONSUMO METANO DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - P.ZA DELLA FATTORIA	17-02-22	390	6	1625	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-02-22
986	1	961	61,04	158,64	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00602571 del 11/12/2021 TELEFONO 1 BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 055952682	17-02-22	950	53	519	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-02-22
986	2	961	97,6	158,64	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00604094 del 11/12/2021 TELEFONO 1 BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 055953025	17-02-22	950	53	519	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-02-22
987	1	962	484	1018,15	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUSTODI FIOR.	Z5D32A64E1	SALDO Fatt.n. 106/E del 31/01/2022 DEPOSITO E RIMOZIONE VEICOLO RENAULT SCENIC TARGA CS630SH DAL 15-9-21 AL 1-12-21	17-02-22	970	6	1467	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	17-02-22
987	2	962	534,15	1018,15	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUSTODI FIOR.	Z5D32A64E1	SALDO Fatt.n. 107/E del 31/01/2022 DEPOSITO E RIMOZIONE VEICOLO OPEL MOVANO TARGA BN197FN DAL 22-9- AL 9-11-21	17-02-22	970	6	1467	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	17-02-22
988	1	963	1351,24	1351,24	A2A ENERGIA SPA	ZD02F2AAAE	SALDO Fatt.n. 822000027172 del 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	17-02-22	1760	8	465	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-02-22
989	1	964	10288,05	10288,05	SERPI MARCO	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 2 del 07/01/2022 COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI 2 SEMESTRE 2021	17-02-22	30	10	1314	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	17-02-22

1000	1	975	359,15	359,15	CELTE Spa	Z4A33F0D4F	ACCONTO Fatt.n. PA0000075/21 del 15/12/2021 Termocamera compatta	17-02-22	5110	0	1616	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	17-02-22
1001	1	976	397,25	397,25	CELTE Spa	Z4A33F0D4F	SALDO Fatt.n. PA0000075/21 del 15/12/2021 Termocamera compatta	17-02-22	6110	3	1730	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	17-02-22
1002	1	977	7000	7000	ASSOC. A.SE.BA.-SENZA BARRIERE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.SE.BA. - ASSOCIAZIONE SENZA BARRIERE PER SOSTEGNO ALLA PROPRIA ATTIVITA' VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DI LABORATORI ARTISTICI PER PERSONE PORTATRICI DI DISABILITA' NELL'ANNO 2021.	17-02-22	3220	41	2039	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-02-22
1009	1	1123	4471,05	4471,05	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	21-02-22	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	28-02-22
1010	1	1123	2459,07	2459,07	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennita di carica gettoni presenza	21-02-22	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	28-02-22
1011	1	1123	7041,92	7041,92	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	21-02-22	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	28-02-22
1012	1	1123	629,4	629,4	DIVERSI DIPENDENTI		compenso commissioni II SEM. 2021 COMMISSIONI	21-02-22	30	9	381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	28-02-22
1013	1	1123	1951,14	1951,14	DIVERSI DIPENDENTI		indennita di carica gettoni presenza II SEM. 2021	21-02-22	30	9	381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	28-02-22
1014	1	1123	1005,98	1005,98	CECORO FEDERICO		indennita di carica gettoni presenza	21-02-22	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	28-02-22
1015	1	1323	483,14	483,14	L.N.P.S. -FIRENZE- DIPENDENTI		Oneri Inps	21-02-22	30	21	340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	15-03-22
1016	1	1123	2304,15	2304,15	DIVERSI DIPENDENTI		compenso commissioni NUCLEO VAL.	21-02-22	30	37	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28-02-22
1017	1	1324	195,85	195,85	REGIONE TOSCANA-IRAP		ONERI IRAP NUCLEO VAL.	21-02-22	30	37	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	15-03-22
1040	1	1123	13,1	13,1	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	21-02-22	120	7	284	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-02-22

1154	1	1128	23,2	23,2	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	21-02-22	1310	19	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-02-22
1300	1	1016	275	275	UNICOOP FIRENZE Srl		SALDO Fatt.n. 0002000138 del 25/01/2022 BUONI COVID 19 - DICEMBRE 2021	22-02-22	3380	45	1166	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-02-22
1301	1	1017	3275	3275	UNICOOP FIRENZE Srl		SALDO Fatt.n. 0002000139 del 25/01/2022 BUONI SPESA COVID-19 MESE DI DICEMBRE 2021	22-02-22	3380	43	1667	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-02-22
1302	1	1018	2656,08	2656,08	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	9028533520	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/01/2022 ORIENTAMENTO DISABILI GENNAIO 2022	22-02-22	3380	27	2217	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-02-22
1303	1	1019	1137,04	1137,04	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	ZEE34865BC	ACCONTO Fatt.n. 56/PA del 28/01/2022 PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SCUOLE MATASSINO E SAN BIAGIO - SETTEMBRE 2021	22-02-22	1310	1	2391	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-02-22
1304	1	1020	1137,04	1137,04	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	ZEE34865BC	SALDO Fatt.n. 56/PA del 28/01/2022 PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SCUOLE MATASSINO E SAN BIAGIO - SETTEMBRE 2021	22-02-22	1400	2	2392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-02-22
1305	1	1021	-563,2	15863,28	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 231/2A del 31/01/2022 NOTA DI CREDITO RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI	22-02-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	22-02-22
1305	2	1021	16426,48	15863,28	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 230/2A del 31/01/2022 RIMB.SPESA MANUT. ORDINARIA, COSTI CONN. PROPRIETA, RICAVI COSTI CAR.INQU	22-02-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	22-02-22
1306	1	1022	8252,58	8252,58	ROSI LEOPOLDO Spa	8153533C46	ACCONTO Fatt.n. 41-1 del 15/02/2022 REALIZZAZIONE VARIANTE ESTERNA SR 69 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO - 2 FASE ONERI COVID	22-02-22	7210	66	2329	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	22-02-22
1307	1	1023	10929,53	10929,53	ROSI LEOPOLDO Spa	8153533C46	SALDO Fatt.n. 41-1 del 15/02/2022 REALIZZAZIONE VARIANTE ESTERNA SR 69 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO - 2 FASE ONERI COVID	22-02-22	7210	66	2329	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	22-02-22
1308	1	1024	33227,65	33227,65	ACME Srl	8774545798	ACCONTO Fatt.n. 6/2022 del 17/02/2022 RISANAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE SPOGLIATOI E COPERTURA PALESTRA SC. MEDIA MATASSINO CERTIF. 2	22-02-22	6110	12	1152	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	22-02-22
1309	1	1025	81430,39	81430,39	ACME Srl	8774545798	SALDO Fatt.n. 6/2022 del 17/02/2022 RISANAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE SPOGLIATOI E COPERTURA PALESTRA SC. MEDIA MATASSINO CERTIF. 2	22-02-22	6110	13	1153	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	22-02-22
1311	1	1027	133	133	XXXXXXXXXXXXXX		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.L.GS.13/04/2017 N. 65). APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 AGLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA - MINORE GOCI MIA	22-02-22	1600	7	1738	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-02-22
1312	1	1028	3318,89	3318,89	VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L.	ZBE3439CF0	SALDO Fatt.n. 3503/PA/1 del 10/12/2021 CARTA A3 A4	22-02-22	650	47	2164	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	22-02-22
1313	1	1127	710	710	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ATTIVE DEL QUARTO TRIMESTRE 2021	22-02-22	680	11	634	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	25-02-22
1314	1	1029	3926,88	3926,88	LEICA GEOSYSTEMS Spa	Z202488FC4	SALDO Fatt.n. 0095353038 del 31/12/2021 Noleggio con operatore sistema di monitoraggio torre Palazzo Pretorio	22-02-22	5110	19	1507	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	22-02-22
1315	1	1030	1015,04	1015,04	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680053796 del 31/01/2022 TRASPORTO PASTI CENTRO AQUILONE - GENNAIO 2022	22-02-22	3380	7	364	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	22-02-22

1316	1	1031	741,03	741,03	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7690053790 del 31/01/2022 PASTI ALUNNI ESENTI - GENNAIO 2022	22-02-22	1580	4	397	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22-02-22
1317	1	1032	717,96	717,96	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CON.S.A RL		SALDO Fatt.n. 124/PA del 31/01/2022 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - GENNAIO 2022	22-02-22	3380	41	350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-02-22
1318	1	1033	1299,66	1299,66	ZHEN Srl		SALDO Fatt.n. 3PA del 31/01/2022 QUOTA RETTA DEGENTE VIGLIOTTI TERESA - GENNAIO 2022	22-02-22	3380	41	354	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-02-22
1319	1	1034	67,03	67,03	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 10 / 1 / 2022 del 01/02/2022 QUOTA RETTA DEGENTE LAZZERINI ROSITA - GENNAIO 2022	22-02-22	3380	41	351	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-02-22
1320	1	1035	207,22	1558,03	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-45 del 24/01/2022 QUOTA RETTA DEGENTE DEL PUGLIA LARA - DICEMBRE 2021	22-02-22	3380	41	2083	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-02-22
1320	2	1035	1350,81	1558,03	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-44 del 24/01/2022 QUOTA RETTA DEGENTI BERNARDINI, SUSINI - DICEMBRE 2021	22-02-22	3380	41	2083	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-02-22
1321	1	1036	1176,49	1176,49	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77917205F7	SALDO Fatt.n. 67/PA del 31/01/2022 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE, MESE DI GENNAIO 2022	22-02-22	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	22-02-22
1322	1	1037	12	365,32	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 00000900002055D del 23/01/2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI	22-02-22	660	0	1015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-02-22
1322	2	1037	27,4	365,32	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000009000032200D del 23/12/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	22-02-22	660	0	1015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-02-22
1322	3	1037	128,91	365,32	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 00000900002056D del 23/01/2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI	22-02-22	660	0	1015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-02-22
1322	4	1037	197,01	365,32	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000009000032201D del 23/12/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	22-02-22	660	0	1015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-02-22
1323	1	1038	91,54	91,54	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	22-02-22	1930	1	1732	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-02-22
1324	1	1039	100	100	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	22-02-22	2290	10	1734	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-02-22
1325	1	1040	276,39	276,39	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	22-02-22	3100	2	1735	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-02-22
1326	1	1041	67,14	67,14	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	22-02-22	1210	1	2496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-02-22
1327	1	1042	80,09	80,09	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	22-02-22	1660	1	2499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-02-22
1328	1	1043	300	300	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	22-02-22	380	1	2495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-02-22

1329	1	1044	500	500	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	22-02-22	1300	2	2497	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-02-22
1330	1	1045	489,08	489,08	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 1/PA del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	22-02-22	1390	1	2498	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-02-22
1331	1	1046	39,28	98,34	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000002535 del 26/01/2022 CONSUMO ACQUA 22-12-21/26-1-22 SCAD. 14/3 - VIA GREVIGIANA 32 (FONTANELLO)	22-02-22	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-02-22
1331	2	1046	59,06	98,34	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000002304 del 21/01/2022 CONSUMO ACQUA 18-12-21/21-1-22 SCAD. 7/3 - VIA RESTONE (FONTANELLO)	22-02-22	390	9	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-02-22
1332	1	1047	42,34	92,49	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000002183 del 17/01/2022 CONSUMO ACQUA 15-12-21/14-1-22 SCAD. 3/3 - VIA M.GRAZIANI (APPARTAMENTO)	22-02-22	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-02-22
1332	2	1047	50,15	92,49	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000002182 del 17/01/2022 CONSUMO ACQUA 15-12-21/14-1-22 SCAD. 3/3 - VIA M.GRAZIANI (APPARTAMENTO)	22-02-22	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-02-22
1333	1	1048	9446,26	9446,26	COOPERATIVA AGROFORESTALE PRATOMAGNO SOCIETA' AGRICOLA	ZCA32EF97C	SALDO Fatt.n. 1/PA del 28/01/2022 POTATURA E ABBATTIMENTO DI AREA BOSCATÀ LOC. POGGIOLINO E SCUOLA IL TRENINO	22-02-22	8010	2	1997	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	22-02-22
1334	1	1049	744,2	744,2	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	Z853393459	SALDO Fatt.n. 7/001 del 09/02/2022 PRONTA REPERIBILITA PER INTERVENTI URGENTI PER EVENTI ATMOSFERICI AVVERSI - VIA S.MARIA MADDALENA E REPERIBILITA GENNAIO 2022	22-02-22	2750	23	1989	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	22-02-22
1335	1	1050	301,95	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202230004211 del 03/02/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - GENNAIO 2022	22-02-22	960	7	559	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	22-02-22
1335	2	1050	821,68	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202230004210 del 03/02/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA182AL E MICRA YA229AN GENNAIO 2022	22-02-22	960	7	559	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	22-02-22
1336	1	1051	425,78	425,78	LEASYS SPA	ZF4233234C	SALDO Fatt.n. 0000202230004212 del 03/02/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO AUTOMEZZO YA920AM - GENNAIO 2022	22-02-22	960	7	559	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	22-02-22
1337	1	1052	93,62	93,62	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fatt.n. 22FATPA/005 del 07/02/2022 RIPARAZIONE TAGLIAERBA AFL514	22-02-22	3020	14	538	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22-02-22
1338	1	1053	361,43	361,43	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	87043955FC	SALDO Fatt.n. 21E del 31/01/2022 MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER - BX111EX	22-02-22	3470	17	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22-02-22
1339	1	1054	157,79	157,79	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	87043955FC	SALDO Fatt.n. 17E del 31/01/2022 MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER BX111EX	22-02-22	3470	17	2149	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22-02-22

1340	1	1055	293,53	293,53	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	87043955FC	SALDO Fatt.n. 20E del 31/01/2022 MANUTENZIONE PANDA - BR237DX	22-02-22	480	13	484	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22-02-22
1341	1	1056	133,11	133,11	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		ACCONTO Fatt.n. 505/00 del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	22-02-22	380	1	761	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-02-22
1342	1	1057	109,55	109,55	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		SALDO Fatt.n. 505/00 del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	22-02-22	380	1	1242	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-02-22
1343	1	1058	13,68	13,68	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 7PA del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	22-02-22	2290	10	1488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-02-22
1344	1	1059	149,99	149,99	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	ZF634AB71D	SALDO Fatt.n. 8PA del 31/01/2022 MASCHERINE FFP2	22-02-22	2750	2	2447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	22-02-22
1345	1	1060	22,24	22,24	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 3PA del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	22-02-22	1390	1	1482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-02-22
1346	1	1061	71,1	71,1	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 4PA del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	22-02-22	1300	2	1481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-02-22
1347	1	1062	72,31	72,31	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 6PA del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	22-02-22	3460	1	1491	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-02-22
1348	1	1063	444,65	444,65	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 9PA del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	22-02-22	2290	1	1487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-02-22
1349	1	1064	317,55	317,55	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	Z7D33A0CD6	SALDO Fatt.n. 18E del 31/01/2022 MANUTENZIONE FIAT PUNTO - DY562TN	22-02-22	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22-02-22
1350	1	1074	60,95	5948,89	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 11E del 31/01/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS ET593VP	22-02-22	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23-02-22
1350	2	1074	174,61	5948,89	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 15E del 31/01/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946KT	22-02-22	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23-02-22
1350	3	1074	231,93	5948,89	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 14E del 31/01/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946KT	22-02-22	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23-02-22

1350	4	1074	318,01	5948,89	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 19E del 31/01/2022 MANUTENZIONE FIAT BRAVO - DR775RD	22-02-22	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23-02-22
1350	5	1074	457,61	5948,89	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 13E del 31/01/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	22-02-22	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23-02-22
1350	6	1074	539,59	5948,89	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 16E del 31/01/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS	22-02-22	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23-02-22
1350	7	1074	4166,19	5948,89	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 12E del 31/01/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946KT	22-02-22	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23-02-22
1351	1	1065	5933,93	14632,16	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680053788 del 31/01/2022 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA GENNAIO 2022	22-02-22	1580	93	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per le mense scolastiche	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22-02-22
1351	2	1065	8698,23	14632,16	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680053785 del 31/01/2022 PASTI ALUNNI - GENNAIO 2022	22-02-22	1580	93	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per le mense scolastiche	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22-02-22
1352	1	1066	7530,09	7530,09	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680053797 del 31/01/2022 INCREMENTO COSTO PASTO PER VARIAZIONE MODALITA DI SOMMINISTRAZIONE GENNAIO 2022	22-02-22	1580	93	2048	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per le mense scolastiche	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22-02-22
1353	1	1067	13619,19	13619,19	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		SERVIZIO TPL - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RETE DEBOLE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CITT METROPOLITANA DI FIRENZE. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA RELATIVA AL PRIMO SEMESTRE E QUOTA INFLATTIVA SERVIZI 2021.	22-02-22	2480	0	592	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	22-02-22
1354	1	1068	8,8	8,8	ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI FIRENZE-OCF		CONTENZIOSO BFF BANK SPA (GIA BANCA FARMAFACTORING SPA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLOCF PER PAGAMENTO INDENNITA DI AVVIO MEDIAZIONE DELEGATA DAL GIUDICE. SPESE AVVIO MEDIAZIONE PROC. 2022/297	22-02-22	660	42	637	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	22-02-22
1355	1	1069	40	40	ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI FIRENZE-OCF		CONTENZIOSO BFF BANK SPA (GIA BANCA FARMAFACTORING SPA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLOCF PER PAGAMENTO INDENNITA DI AVVIO MEDIAZIONE DELEGATA DAL GIUDICE.	22-02-22	660	42	637	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	22-02-22
1356	1	1070	420,14	420,14	AICCIRE		SALDO NOTA CONTA NOTA del 22/12/2021 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	22-02-22	680	7	631	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-02-22
1357	1	1071	996	996	LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI		SALDO NOTA CONTA 71031375471899190888 del 22/11/2021 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022	22-02-22	680	9	632	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-02-22

1358	1	1072	5998	5998	ANCI -ASSOC. NAZ. COMUNI D'ITALIA		SALDO NOTA CONTA 012830L022000006100 del 09/12/2021 QUOTA NAZIONALE ANNO 2022	22-02-22	680	10	633	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-02-22	
1359	1	1090	24,85	24,85	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP IMPOSTA DI SOGGIORNO GENNAIO	23-02-22	300	7	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	24-02-22
1360	1	1091	26,55	26,55	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO GENNAIO	23-02-22	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	24-02-22
1361	1	1092	23,21	23,21	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TOSAP DICEMBRE 2021	23-02-22	300	29	2546	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	24-02-22
1362	1	1075	2709,52	2709,52	DI FALCO RICCARDO		SALDO Fatt.n. 37 del 30/11/2021 SALDO - CAUSA APPELLO COMUNE/USL10 /LOLETTO SALVATORE	23-02-22	660	42	1681	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	23-02-22
1363	1	1076	1220,25	1220,25	MINISTERO INFRAS. E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	Z5834BDFC5	SALDO NOTA CONTA 30 del 01/01/2022 CANONE ANNO 2022 ACCESSO SERVIZIO TELEMATICO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE	23-02-22	950	43	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	23-02-22
1364	1	1077	6,3	27,72	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 00000900035000T del 23/12/2021 CANONE TELEPASS	23-02-22	660	0	2243	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-02-22
1364	2	1077	6,3	27,72	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 00000900000869T del 23/01/2022 CANONE TELEPASS	23-02-22	660	0	2243	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-02-22
1364	3	1077	7,56	27,72	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 00000900034999T del 23/12/2021 CANONE TELEPASS	23-02-22	660	0	2243	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-02-22
1364	4	1077	7,56	27,72	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 00000900000868T del 23/01/2022 CANONE TELEPASS	23-02-22	660	0	2243	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-02-22
1365	1	1078	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z892BD2A01	SALDO Fatt.n. 1365FPE del 31/12/2021 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - DICEMBRE 2021	23-02-22	390	66	429	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	23-02-22
1366	1	1079	30,93	30,93	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 7022012000001714 del 10/01/2022 CONSUMO ACQUA 30-9/30-12-21 SCAD. 24/2 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	23-02-22	390	10	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-02-22
1367	1	1080	117,43	406,9	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000001714 del 10/01/2022 CONSUMO ACQUA 30-9/30-12-21 SCAD. 24/2 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	23-02-22	390	10	2242	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-02-22
1367	2	1080	289,47	406,9	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7022012000000301 del 07/01/2022 CONSUMO ACQUA 28-9/29-12-21 SCAD. 21/2 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	23-02-22	390	10	2242	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	23-02-22
1368	1	1081	9000	9000	A.S.D. IDEAL CLUB INCISA	87486194C9	PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020 PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI CAMPI SPORTIVI COMUNALI DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO DAL 1 LUGLIO 2021 AL 30 GIUGNO 2023. APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE GIUDICA	23-02-22	1960	16	1221	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23-02-22	
1369	1	1093	98,63	98,63	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI GENNAIO	24-02-22	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	24-02-22
1372	1	1096	990,91	990,91	DPS INFORMATICA SNC	Z2E348A5AE	SALDO Fatt.n. 302/FE del 31/01/2022 ATTREZZATURE INFORMATICHE	24-02-22	4950	34	2415	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazioni	24-02-22
1373	1	1097	2669,92	2669,92	DPS INFORMATICA SNC	Z0434B0509	SALDO Fatt.n. 242/FE del 31/01/2022 ATTREZZATURE INFORMATICHE	24-02-22	4950	34	2530	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazioni	24-02-22
1374	1	1098	109,8	4559,09	FRANGI Srl	Z70348A3DC	SALDO Fatt.n. 94/E del 27/01/2022 Docking Station	24-02-22	4950	34	2354	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazioni	24-02-22
1374	2	1098	4449,29	4559,09	FRANGI Srl	Z70348A3DC	SALDO Fatt.n. 137/E del 31/01/2022 ATTREZZATURE INFORMATICHE	24-02-22	4950	34	2354	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazioni	24-02-22
1375	1	1099	5290	5290	KIBERNETES srl	ZD63108321	ACCONTO Fatt.n. 0000314/SPLIT del 25/01/2022 CANONE 2022 MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTI E PERSONALE	24-02-22	120	6	833	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	24-02-22

1376	1	1100	10166,24	10166,24	KIBERNETES srl	ZD63108321	ACCONTO Fatt.n. 0000314/SPLIT del 25/01/2022 CANONE 2022 MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTI E PERSONALE	24-02-22	210	9	834	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	24-02-22
1377	1	1101	500	500	KIBERNETES srl	ZD63108321	ACCONTO Fatt.n. 0000314/SPLIT del 25/01/2022 CANONE 2022 MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTI E PERSONALE	24-02-22	300	6	835	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	24-02-22
1378	1	1102	3000	3000	KIBERNETES srl	ZD63108321	ACCONTO Fatt.n. 0000314/SPLIT del 25/01/2022 CANONE 2022 MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTI E PERSONALE	24-02-22	570	7	836	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	24-02-22
1379	1	1103	1500	1500	KIBERNETES srl	ZD63108321	ACCONTO Fatt.n. 0000314/SPLIT del 25/01/2022 CANONE 2022 MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTI E PERSONALE	24-02-22	570	25	837	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	24-02-22
1380	1	1104	2500	2500	KIBERNETES srl	ZD63108321	SALDO Fatt.n. 0000314/SPLIT del 25/01/2022 CANONE 2022 MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI, TRIBUTI E PERSONALE	24-02-22	570	26	838	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	24-02-22
1381	1	1105	1962	1962	KIBERNETES srl	Z9F31BBBC9	ACCONTO Fatt.n. 0000317/SPLIT del 25/01/2022 ACCESSO AI CITTADINI VIA WEB SERVIZI DEMOGRAFICI CANONE 2022	24-02-22	570	7	1098	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	24-02-22
1382	1	1106	1527,2	1527,2	KIBERNETES srl	Z9F31BBBC9	SALDO Fatt.n. 0000317/SPLIT del 25/01/2022 ACCESSO AI CITTADINI VIA WEB SERVIZI DEMOGRAFICI CANONE 2022	24-02-22	210	9	1099	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	24-02-22
1383	1	1107	-21740,4	21740,4	DELL Spa	Z583497227	SALDO Fatt.n. 1403094047C del 18/02/2022 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 1403094047/2022	24-02-22	4950	34	2349	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazioni	24-02-22
1383	2	1107	21740,4	21740,4	DELL Spa	Z583497227	SALDO Fatt.n. 1403094047 del 10/01/2022 ATTREZZATURE INFORMATICHE	24-02-22	4950	34	2349	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazioni	24-02-22
1383	3	1107	21740,4	21740,4	DELL Spa	Z583497227	SALDO Fatt.n. 1403094047R del 18/02/2022 ATTREZZATURE INFORMATICHE	24-02-22	4950	34	2349	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazioni	24-02-22
1384	1	1108	-3261,06	3261,06	DELL Spa	Z2A34B047E	SALDO Fatt.n. 1403094048C del 18/02/2022 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 1403094048/2022	24-02-22	4950	34	2534	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazioni	24-02-22
1384	2	1108	3261,06	3261,06	DELL Spa	Z2A34B047E	SALDO Fatt.n. 1403094048 del 10/01/2022 ATTREZZATURE INFORMATICHE	24-02-22	4950	34	2534	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazioni	24-02-22
1384	3	1108	3261,06	3261,06	DELL Spa	Z2A34B047E	SALDO Fatt.n. 1403094048R del 18/02/2022 ATTREZZATURE INFORMATICHE	24-02-22	4950	34	2534	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazioni	24-02-22
1388	1	1112	1022,36	1022,36	MULTITEC Snc di RABATTI CRISTINA e PAGNOTELLI MARCO	Z123444357	SALDO Fatt.n. 11/FA del 18/01/2022 SAMSUNG GALAXY TAB	24-02-22	5750	1	2405	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Carburanti, combustibili e lubrificanti n.a.c.	24-02-22
1389	1	1113	287,24	287,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. P104844513 del 31/12/2021 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS DICEMBRE 2021	24-02-22	1570	47	1979	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-02-22
1390	1	636	1305,64	1305,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. P104844513 del 31/12/2021 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS DICEMBRE 2021	24-02-22	1570	47	1979	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-02-22
1391	1	1114	398,79	398,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. P104844513 del 31/12/2021 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS DICEMBRE 2021	24-02-22	1570	47	713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-02-22
1392	1	636	1812,7	1812,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. P104844513 del 31/12/2021 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS DICEMBRE 2021	24-02-22	1570	47	713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-02-22

1393	1	1115	26,07	26,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04844512 del 31/12/2021 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2021	24-02-22	650	18	2244	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-02-22
1394	1	635	118,51	118,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04844512 del 31/12/2021 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2021	24-02-22	650	18	2244	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-02-22
1395	1	1116	119,4	119,4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04844511 del 31/12/2021 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2021	24-02-22	940	19	2166	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-02-22
1396	1	637	542,71	542,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04844511 del 31/12/2021 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2021	24-02-22	940	19	2166	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-02-22
1397	1	1117	45,51	45,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04844509 del 31/12/2021 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2021	24-02-22	3460	16	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-02-22
1398	1	638	206,87	206,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04844509 del 31/12/2021 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2021	24-02-22	3460	16	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-02-22
1399	1	1118	58,23	58,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04844509 del 31/12/2021 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2021	24-02-22	3010	19	520	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-02-22
1400	1	638	264,68	264,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04844509 del 31/12/2021 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2021	24-02-22	3010	19	520	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-02-22
1401	1	1119	96,47	96,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04844509 del 31/12/2021 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2021	24-02-22	380	34	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-02-22
1402	1	638	438,52	438,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04844509 del 31/12/2021 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2021	24-02-22	380	34	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-02-22
1403	1	1120	174,82	174,82	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04844509 del 31/12/2021 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2021	24-02-22	2290	16	517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-02-22
1404	1	638	794,62	794,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04844509 del 31/12/2021 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2021	24-02-22	2290	16	517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-02-22
1405	1	1121	24,81	24,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04844509 del 31/12/2021 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2021	24-02-22	470	15	516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-02-22
1406	1	638	112,76	112,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04844509 del 31/12/2021 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2021	24-02-22	470	15	516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-02-22
1407	1	1122	4,51	4,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04844510 del 31/12/2021 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2021	24-02-22	3370	25	564	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-02-22
1408	1	639	20,5	20,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04844510 del 31/12/2021 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2021	24-02-22	3370	25	564	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	24-02-22
1409	1	1132	2618,92	2618,92	POSTE ITALIANE -SPA	ZDD302F337	SALDO Fatt.n. 1022028535 del 08/02/2022 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - DICEMBRE 2021	25-02-22	570	0	357	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-02-22
1410	1	1133	132,43	132,43	POSTE ITALIANE -SPA	ZDD302F337	SALDO Fatt.n. 3220066587 del 08/02/2022 POSTA LIGHT - Dicembre 2021	25-02-22	300	0	355	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-02-22
1411	1	1134	204,81	204,81	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	SALDO Fatt.n. 3220062120 del 08/02/2022 POSTA LIGHT - Gennaio 2022	25-02-22	660	48	384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-02-22
1412	1	1135	397,41	397,41	POSTE ITALIANE -SPA	Z8A34C4678	SALDO Fatt.n. 1022022642 del 08/02/2022 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - GENNAIO 2022	25-02-22	30	0	375	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-02-22
1413	1	1136	183	183	CORPO VIGILI GIURATI SPA	ZCE3336024	SALDO Fatt.n. 34FE del 01/02/2022 VIGILANZA MOSTRA LA TERRA DI FIGLINE E INCISA... - GENNAIO 2022	25-02-22	2210	7	1706	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-02-22
1414	1	1137	1717,13	1717,13	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	ZEC27B104E	SALDO Fatt.n. 130/PA del 14/01/2022 CONVENZIONE CANILE SANITARIO OTTOBRE/DICEMBRE 2021	25-02-22	3020	34	630	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	28-02-22
1415	1	1138	4902,57	4902,57	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	8439282BCF	SALDO Fatt.n. 316 del 11/02/2022 SERVIZI DI SORVEGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA BIBLIOTECHE - GENNAIO 2022	25-02-22	1670	1	1732	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	28-02-22
1416	1	1139	64,3	1542,52	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 81.00604556 del 11/12/2021 TELEFONO 1° BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 0558335675 (COMUNE)	28-02-22	660	19	854	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28-02-22

1416	2	1139	81,44	1542,52	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00603306 del 11/12/2021 TELEFONO 1 BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 0558336669 (COMUNE)	28-02-22	660	19	854	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28-02-22
1416	3	1139	1396,78	1542,52	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00604465 del 11/12/2021 TELEFONO 1 BIMESTRE 2022 SCAD. 24/2 - 0559125001 (COMUNE)	28-02-22	660	19	854	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	28-02-22
1417	1	1140	215,96	215,96	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fatt.n. 000992/00/1 del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	28-02-22	380	1	2368	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-22
1418	1	1141	239,16	239,16	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fatt.n. 000992/00/1 del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	28-02-22	1300	2	2370	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-22
1419	1	1142	658,67	658,67	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fatt.n. 000992/00/1 del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	28-02-22	1390	1	2371	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-22
1420	1	1143	250	250	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fatt.n. 000992/00/1 del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	28-02-22	1210	1	2369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-22
1421	1	1144	300	300	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fatt.n. 000992/00/1 del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	28-02-22	1930	1	2372	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-22
1422	1	1145	150	150	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fatt.n. 000992/00/1 del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	28-02-22	2290	3	2373	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-22
1423	1	1146	300	300	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fatt.n. 000992/00/1 del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	28-02-22	2290	1	2374	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-22
1424	1	1147	300	300	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fatt.n. 000992/00/1 del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	28-02-22	3100	2	2375	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-22
1425	1	1148	300	300	CITIS ARCOBALENO Srl		ACCONTO Fatt.n. 000992/00/1 del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	28-02-22	3460	1	2376	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-22
1426	1	1149	568,58	568,58	CITIS ARCOBALENO Srl		SALDO Fatt.n. 000992/00/1 del 31/01/2022 MATERIALE VARIO	28-02-22	380	1	517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-02-22
1427	1	1150	4121,09	4121,09	SORGENTE INGEGNERIA Studio Tecnico Associato	8,783084E+037	SALDO Fatt.n. FPA 3/22 del 02/02/2022 PROGETTAZIONE. D.L., COOR.SICUREZZA OPERE ATTRAVERSAMENTO FOSSO LOC. MADONNA DEL CESTO	28-02-22	8010	32	1293	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	28-02-22
1428	1	1151	321,91	321,91	SORGENTE INGEGNERIA Studio Tecnico Associato	8,783084E+037	SALDO Fatt.n. FPA 4/22 del 04/02/2022 INTEGRAZIONI ALLA FATT. N. FPA 3/22 OPERE ATTRAVERSAMENTO FOSSO LOC. MADONNA DEL CESTO	28-02-22	8010	32	1293	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	28-02-22
1429	1	1152	741,55	2355,17	POSTE ITALIANE -SPA	ZEA29D7656	SALDO Fatt.n. 3220050803 del 31/01/2022 NOTIFICA CON MESSO SERVIZIO LIGHT - Novembre 2021	28-02-22	660	5	1634	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-02-22
1429	2	1152	1613,62	2355,17	POSTE ITALIANE -SPA	ZEA29D7656	SALDO Fatt.n. 3220053253 del 31/01/2022 NOTIFICA CON MESSO SERVIZIO LIGHT - Dicembre 2021	28-02-22	660	5	1634	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-02-22
1430	1	1153	435,55	435,55	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		ACCONTO Fatt.n. 9/1 del 08/02/2022 CONCESSIONE IN USO PALESTRA VASARI ORARIO EXTRA SCOLASTICO - 2 SEMESTRE 2021	28-02-22	1950	3	2295	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28-02-22
1431	1	1154	1979,79	1979,79	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		SALDO Fatt.n. 9/1 del 08/02/2022 CONCESSIONE IN USO PALESTRA VASARI ORARIO EXTRA SCOLASTICO - 2 SEMESTRE 2021	28-02-22	1950	3	2295	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28-02-22
1432	1	1156	7259	7259	CASTELLUCCI MARIO SRL-	Z0233C311A	SALDO Fatt.n. 30/A del 14/02/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FRANA VIA CASTELLANA	28-02-22	7210	5	2041	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	01-03-22

1433	1	1157	2342,4	2342,4	ETRURIA SALI SRL		SALDO Fatt.n. 94/01 del 31/01/2022 SALE MARINO ESSICCATO	28-02-22	2750	2	2404	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01-03-22
1434	1	1158	1647	1647	CASTELLUCCI MARIO SRL-	ZEE3393437	ACCONTO Fatt.n. 32/A del 15/02/2022 REPERIBILITA' NOVEMBRE/GENNAIO 2022 PER INTERVENTI URGENTI MALTEMPO	28-02-22	2300	30	1986	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	01-03-22
1435	1	1159	366	366	CASTELLUCCI MARIO SRL-	ZEE3393437	SALDO Fatt.n. 32/A del 15/02/2022 REPERIBILITA' NOVEMBRE/GENNAIO 2022 PER INTERVENTI URGENTI MALTEMPO	28-02-22	2750	23	1987	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	01-03-22
1436	1	1160	193,02	193,02	FINBUC Srl	ZD03497EE3	SALDO Fatt.n. 000477FE del 31/01/2022 MICROSOFT STILO	28-02-22	4950	34	2348	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	01-03-22
1437	1	1161	2088,16	2088,16	AD PARTNERS SRL	Z5334AF31C	SALDO Fatt.n. 204/2022 del 24/01/2022 ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE	28-02-22	4950	34	2528	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	01-03-22
1438	1	1162	867,83	867,83	VIRTUAL LOGIC SRL	Z103498BD9	SALDO Fatt.n. 3075/2021 del 30/12/2021 ATTREZZATURE INFORMATICHE	28-02-22	4950	34	2419	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	01-03-22
1439	1	1163	1220	1220	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT di Rosi V. e Raven	Z9134B04CD	SALDO Fatt.n. 5000003 del 13/01/2022 CAVO UTP CAT 6	28-02-22	4950	34	2529	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	01-03-22
1440	1	1164	5152,69	5152,69	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	8667323534	SALDO Fatt.n. 156/2022 del 31/01/2022 GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - GENNAIO 2022	28-02-22	950	73	1225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	01-03-22	
1441	1	1165	175	175	NORDOVEST INSIEME Srl		SALDO Fatt.n. 2022/VH/11 del 16/02/2022 BUONI COVID DEL 14-28 NOV. E 26 DIC.	28-02-22	3380	45	1166	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-03-22	
1442	1	1166	1350	1350	NORDOVEST INSIEME Srl		SALDO Fatt.n. 2022/VH/12 del 16/02/2022 BUONI COVID DEL 7-14-21-26-28 NOV. E 5-12-19 DIC.	28-02-22	3380	43	1667	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-03-22	
1443	1	1167	2193,56	2193,56	IL GIRASOLE Scs onlus		SALDO Fatt.n. 32/02 del 31/01/2022 Progetto Accoglienza Famiglia Edegbe - gennaio 2022	28-02-22	3380	31	361	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01-03-22
1444	1	1168	930,01	930,01	IL GIRASOLE Scs onlus		SALDO Fatt.n. 31/02 del 31/01/2022 Progetto Accoglienza degente Daniela Caliendo - gennaio 2022	28-02-22	3380	31	2386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	01-03-22
1445	1	1169	606,1	606,1	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fatt.n. 22FATPA/008 del 11/02/2022 MANUTENZIONE FIAT SCUDDO DR804GF	28-02-22	3380	66	553	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	01-03-22
1446	1	1170	3260,77	3260,77	POGGIOLINI Srl	Z53350CA53	SALDO Fatt.n. 01/000008 del 14/02/2022 INTERVENTI URGENTI SU ALBERATURE GIARDINO SC. INFANZIA CAVICCHI	28-02-22	3020	13	539	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	01-03-22
1447	1	1171	62,91	4361,45	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 88/PA del 11/02/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA SIG.RA F.F.S. - MESE DI GENNAIO 2022	28-02-22	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	01-03-22
1447	2	1171	167,75	4361,45	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 84/PA del 11/02/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ADULTI - MESE DI GENNAIO 2022	28-02-22	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01-03-22

1447	3	1171	943,58	4361,45	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 86/PA del 11/02/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - MESE DI GENNAIO 2022	28-02-22	3380	26	1203	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01-03-22
1447	4	1171	1551,67	4361,45	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 87/PA del 11/02/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA HANDICAP - MESE DI GENNAIO 2022	28-02-22	3380	26	1203	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01-03-22
1447	5	1171	1635,54	4361,45	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 85/PA del 11/02/2022 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - MESE DI GENNAIO 2022	28-02-22	3380	26	1203	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	01-03-22
1448	1	1172	651,2	651,2	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680053786 del 31/01/2022 PASTI ALUNNI ED INSEGNANTI ASILO NIDO - GENNAIO 2022	28-02-22	3110	40	452	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	01-03-22
1449	1	1173	779,82	779,82	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 1/E del 31/01/2022 PULIZIA LOCALI RIDOTTO - GENNAIO 2022	28-02-22	1760	53	443	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	01-03-22
1450	1	1174	623,86	623,86	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 2/E del 31/01/2022 Fattura PA Immediata (TD01) del 31/01/2022 N.ro 2/E	28-02-22	1760	11	442	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	01-03-22
1451	1	1175	2265,85	2265,85	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	8008488D5A	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_22 del 16/02/2022 Servizio biglietteria e maschera teatro - gennaio 2022	28-02-22	1760	11	441	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	01-03-22
1453	1	1177	270,79	270,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZAC2DD9D25	SALDO Fatt.n. 1010738346 del 19/01/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 3-10-21/2-1-22	28-02-22	670	3	1235	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	01-03-22
1454	1	1178	379,79	379,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z922967AC1	SALDO Fatt.n. 1010738347 del 19/01/2022 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 19-10-21/18-1-22	28-02-22	670	3	1452	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	01-03-22
1455	1	1179	523,83	2095,32	XXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MARZO 2022.	01-03-22	3220	14	347	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a famiglie	Trasferimenti correnti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-03-22
1455	2	1180	523,83	2095,32	XXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MARZO 2022.	01-03-22	3220	14	347	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a famiglie	Trasferimenti correnti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-03-22
1455	3	1181	523,83	2095,32	XXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MARZO 2022.	01-03-22	3220	14	347	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a famiglie	Trasferimenti correnti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-03-22
1455	4	1182	523,83	2095,32	XXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MARZO 2022.	01-03-22	3220	14	347	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti a famiglie	Trasferimenti correnti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	01-03-22
1456	1	1183	25850	25850	GOLDENART PRODUCTION Srl	Z2233A5F2E	SALDO Fatt.n. 6 del 17/02/2022 SPETTANZE RECITA MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE 19-20 FEBBRAIO 2022	01-03-22	1760	58	1894	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	01-03-22
1457	1	1184	1014,99	1014,99	ALIA SERVIZI AMBIENTALI Spa	Z57308F2CA	SALDO Fatt.n. 0000400155 del 31/01/2022 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI GENNAIO 2022	01-03-22	3020	17	691	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	01-03-22
1460	1	1187	385	385	LAGALLA NATHALIE	Z833391956	SALDO NOTA CONTA 3 del 24/02/2022 VISITE DIDATTICHE MOSTRA TERRA DI FIGLINE E INCISA	01-03-22	2210	7	1871	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	01-03-22
1461	1	1206	1848	1848	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTO EMERGENZIALE NOVEMBRE 2019. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI PRIVATI AMMESSI AL CONTRIBUTO REGIONALE DI IMMEDIATO SOSTEGNO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	01-03-22	3040	3	685	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-03-22
1462	1	1207	1464	1464	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTO EMERGENZIALE NOVEMBRE 2019. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI PRIVATI AMMESSI AL CONTRIBUTO REGIONALE DI IMMEDIATO SOSTEGNO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	01-03-22	3040	3	686	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-03-22

1463	1	1208	3000	3000	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		EVENTO EMERGENZIALE NOVEMBRE 2019. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI PRIVATI AMMESSI AL CONTRIBUTO REGIONALE DI IMMEDIATO SOSTEGNO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	01-03-22	3040	3	687	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-03-22
1464	1	1209	497,92	497,92	CONDOMINIO P.ZZA CADUTI PIAN D'ALBERO, 11		EVENTO EMERGENZIALE NOVEMBRE 2019. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI PRIVATI AMMESSI AL CONTRIBUTO REGIONALE DI IMMEDIATO SOSTEGNO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	01-03-22	3040	3	688	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-03-22
1465	1	1210	95,5	95,5	CONDOMINIO P.ZZA CADUTI PIAN D'ALBERO 21		EVENTO EMERGENZIALE NOVEMBRE 2019. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI PRIVATI AMMESSI AL CONTRIBUTO REGIONALE DI IMMEDIATO SOSTEGNO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	01-03-22	3040	3	689	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-03-22
1466	1	1211	93,28	93,28	CONDOMINIO P.ZZA CADUTI PIAN D'ALBERO 26		EVENTO EMERGENZIALE NOVEMBRE 2019. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI PRIVATI AMMESSI AL CONTRIBUTO REGIONALE DI IMMEDIATO SOSTEGNO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	01-03-22	3040	3	690	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-03-22
1467	1	1222	50	50	CAMERA DI COMMERCIO - FIRENZE		SALDO NOTA CONTA 39700000003593211 del 01/03/2022 Diritti iscrizione Albo Gestori Ambientali - PAGO PA Codice CBILL AFTXK	04-03-22	2950	2	465	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	07-03-22
1468	1	1212	2000	2000	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI INCISA VALDARNO		CONVENZIONE REP. N. 559 DEL 21.01.2020 PER ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA LEGATI AD AVVENIMENTI ECCEZIONALI E/O IMPREVEDIBILI. LIQUIDAZIONE SOMME A TITOLO DI RIMBORSO SPESE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI INCISA.	04-03-22	2770	6	2184	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04-03-22
1469	1	1213	1518,9	1518,9	INTELLIGENCE2020 Srl	ZB330314FF	SALDO Fatt.n. 25/F del 01/02/2022 RASSEGNA STAMPA E WEB DAL 25-10-21 AL 24-01-22	04-03-22	30	13	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	04-03-22
1470	1	1214	216	216	REGIONE TOSCANA -FIRENZE-		SALDO NOTA CONTA 3836/2019 del 01/03/2022 CANONE CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO CORSO DACQUA TORRENTE PONTEROSSO ANNO 2022 E IMPOSTA REGIONALE	04-03-22	2850	8	684	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	04-03-22
1471	1	1215	298,65	298,65	REGIONE TOSCANA		SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL LOTTO UNICO REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER LA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER L'ANNO 2022, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO SULLE SOMME VERSATE NEL 2021	04-03-22	2480	0	695	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	04-03-22
1472	1	1216	4000	4000	CENTRO COMMERCIALE NATURALE "IL GRANAIO"		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CCN IL GRANAIO PER LE SPESE SOSTENUTE PER GLI EVENTI NATALE 2021	04-03-22	3940	20	2248	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04-03-22
1473	1	1217	115,9	285,38	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 367/2A del 18/02/2022 DIRITTI DI SEGRETERIA GENNAIO 2022	04-03-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	04-03-22
1473	2	1217	169,48	285,38	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 368/2A del 18/02/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI GENNAIO 2022	04-03-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	04-03-22
1474	1	1218	510,06	510,06	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 62 del 17/02/2022 Quota retta degente Di Caterino Francesco - Gennaio 2022	04-03-22	3380	41	357	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-03-22

1475	1	1219	14500	14500	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLABUS E PEDIBUS 2020/2021 A FAVORE DI CONKARMA APS	04-03-22	1580	8	1525	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	04-03-22
1476	1	1220	13429,03	13429,03	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLABUS E PEDIBUS 2020/2021 A FAVORE DI CONKARMA APS	04-03-22	1580	8	1725	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	04-03-22
1477	1	1221	18478,08	18478,08	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLABUS E PEDIBUS 2020/2021 A FAVORE DI CONKARMA APS	04-03-22	1580	8	1526	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	04-03-22
1478	1	1223	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI DELLE DOMANDE PERVENUTE ENTRO IL 31/12/2021. ASSUNZIONEIMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	07-03-22	3490	1	699	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-03-22
1479	1	1224	450	450	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI DELLE DOMANDE PERVENUTE ENTRO IL 31/12/2021. ASSUNZIONEIMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	07-03-22	3490	1	700	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-03-22
1481	1	1226	31438,52	31438,52	ROSI LEOPOLDO Spa	7960131BE5	ACCONTO Fatt.n. 252-1 del 16/12/2021 REALIZZAZIONE DI VARIANTE ESTERNA SR69 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO - 1 FASE FIGLINE	07-03-22	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	07-03-22
1482	1	1227	12276,16	12276,16	ROSI LEOPOLDO Spa	7960131BE5	ACCONTO Fatt.n. 252-1 del 16/12/2021 REALIZZAZIONE DI VARIANTE ESTERNA SR69 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO - 1 FASE FIGLINE	07-03-22	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	07-03-22
1483	1	1228	231445,32	231445,32	ROSI LEOPOLDO Spa	7960131BE5	ACCONTO Fatt.n. 252-1 del 16/12/2021 REALIZZAZIONE DI VARIANTE ESTERNA SR69 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO - 1 FASE FIGLINE	07-03-22	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	07-03-22
1484	1	1229	17000	17000	ROSI LEOPOLDO Spa	7960131BE5	SALDO Fatt.n. 252-1 del 16/12/2021 REALIZZAZIONE DI VARIANTE ESTERNA SR69 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO - 1 FASE FIGLINE	07-03-22	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	07-03-22
1485	1	1230	-12688	1268,8	BARCIELLI FRANCESCO	Z152CC4DE8	SALDO Fatt.n. 3 del 11/02/2022 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 2/2022	07-03-22	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	07-03-22
1485	2	1230	1268,8	1268,8	BARCIELLI FRANCESCO	Z152CC4DE8	ACCONTO Fatt.n. 21 del 11/02/2022 SUPPORTO LEGALE AL RUP PER GESTIONE CONTRATTUALE APPALTI: S.R. 69.E RISTRUTTURAZIONE EX MACELLI	07-03-22	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	07-03-22
1485	3	1230	12688	1268,8	BARCIELLI FRANCESCO	Z152CC4DE8	SALDO Fatt.n. 2 del 03/01/2022 SUPPORTO LEGALE AL RUP GESTIONE CONTRATTUALE DEGLI APPALTI PUBBLICI: S.R. 69. - LOCALI EX MACELLI	07-03-22	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	07-03-22
1486	1	1231	1903,2	1903,2	BARCIELLI FRANCESCO	Z152CC4DE8	ACCONTO Fatt.n. 21 del 11/02/2022 SUPPORTO LEGALE AL RUP PER GESTIONE CONTRATTUALE APPALTI: S.R. 69.E RISTRUTTURAZIONE EX MACELLI	07-03-22	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	07-03-22
1487	1	1232	1268,8	1268,8	BARCIELLI FRANCESCO	Z152CC4DE8	ACCONTO Fatt.n. 21 del 11/02/2022 SUPPORTO LEGALE AL RUP PER GESTIONE CONTRATTUALE APPALTI: S.R. 69.E RISTRUTTURAZIONE EX MACELLI	07-03-22	7210	66	2329	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	07-03-22
1488	1	1233	1903,2	1903,2	BARCIELLI FRANCESCO	Z152CC4DE8	ACCONTO Fatt.n. 21 del 11/02/2022 SUPPORTO LEGALE AL RUP PER GESTIONE CONTRATTUALE APPALTI: S.R. 69.E RISTRUTTURAZIONE EX MACELLI	07-03-22	7210	66	2329	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	07-03-22
1489	1	1234	2537,6	2537,6	BARCIELLI FRANCESCO	Z152CC4DE8	ACCONTO Fatt.n. 21 del 11/02/2022 SUPPORTO LEGALE AL RUP PER GESTIONE CONTRATTUALE APPALTI: S.R. 69.E RISTRUTTURAZIONE EX MACELLI	07-03-22	5110	0	1072	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	07-03-22

1490	1	1235	1268,8	1268,8	BARCHIELLI FRANCESCO	Z152CC4DE8	SALDO Fatt.n. 21 del 11/02/2022 SUPPORTO LEGALE AL RUP PER GESTIONE CONTRATTUALE APPALTI: S.R. 69.E RISTRUTTURAZIONE EX MACELLI	07-03-22	5110	0	1114	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	07-03-22
1497	1	1237	2656,56	7416,5	APSP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI		SALDO NOTA CONTA 123 del 31/01/2022 QUOTA RETTA DEGENTI VARI GENNAIO 2022	07-03-22	3380	41	348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza residenziale e semiresidenziale	09-03-22
1497	2	1237	4759,94	7416,5	APSP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI		SALDO NOTA CONTA 124 del 31/01/2022 QUOTA RETTA DEGENTI VARI GENNAIO 2022	07-03-22	3380	41	348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza residenziale e semiresidenziale	09-03-22
1498	1	1238	631,19	631,19	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000014/22/PA del 15/02/2022 NS. FATTURA S/R PA manutenzione II semestre 2021 REVERSE	07-03-22	1760	26	639	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	09-03-22
1499	1	1239	84,16	420,79	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	SALDO Fatt.n. 000014/22/PA del 15/02/2022 NS. FATTURA S/R PA manutenzione II semestre 2021 REVERSE	07-03-22	1670	4	634	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	09-03-22
1499	2	1239	336,63	420,79	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000013/22/PA del 15/02/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI II' SEMESTRE 2021 (MENSA, BIBLIOTECA, P.PRETORIO, COMUNE, SCUOLE)	07-03-22	1670	4	634	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	09-03-22
1500	1	1240	181,03	181,03	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000013/22/PA del 15/02/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI II' SEMESTRE 2021 (MENSA, BIBLIOTECA, P.PRETORIO, COMUNE, SCUOLE)	07-03-22	1580	11	632	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	09-03-22
1501	1	1241	181,03	181,03	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000013/22/PA del 15/02/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI II' SEMESTRE 2021 (MENSA, BIBLIOTECA, P.PRETORIO, COMUNE, SCUOLE)	07-03-22	1670	3	633	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-03-22
1502	1	1242	1125,36	1125,36	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000013/22/PA del 15/02/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI II' SEMESTRE 2021 (MENSA, BIBLIOTECA, P.PRETORIO, COMUNE, SCUOLE)	07-03-22	390	1	635	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-03-22
1503	1	1243	122,32	122,32	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000013/22/PA del 15/02/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI II' SEMESTRE 2021 (MENSA, BIBLIOTECA, P.PRETORIO, COMUNE, SCUOLE)	07-03-22	1220	1	636	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-03-22
1504	1	1244	846,49	846,49	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000013/22/PA del 15/02/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI II' SEMESTRE 2021 (MENSA, BIBLIOTECA, P.PRETORIO, COMUNE, SCUOLE)	07-03-22	1310	1	637	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-03-22
1505	1	1245	993,27	993,27	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000013/22/PA del 15/02/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI II' SEMESTRE 2021 (MENSA, BIBLIOTECA, P.PRETORIO, COMUNE, SCUOLE)	07-03-22	1400	2	638	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	09-03-22

1506	1	1246	779	779	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2022/55 del 10/02/2022 RIMBORSO PARERE COMMISSIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO DOMINO FESTIVAL, FESTE DEL PERDONO A FIGLINE E A INCISA	07-03-22	970	23	1828	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-03-22
1507	1	1247	4015,14	4015,14	GINVEST S.R.L.	Z8F34AAD00	SALDO Fatt.n. 46 del 22/02/2022 AFFITTO FEBBRAIO-APRILE 2022 LOCALI BIBLIOTECA P.ZZA PARRI	07-03-22	1690	60	2421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	09-03-22
1508	1	1248	5673	5673	ARTERNATIVA Srl	ZE1331FB78	SALDO Fatt.n. 36 del 25/02/2022 FASE DI RITORNO TRASPORTO OPERE MOSTRA LA TERRA DI FIGLINE E INCISA	08-03-22	2210	7	1707	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	09-03-22
1509	1	1249	930,86	930,86	RA.S.E.T. Srl	Z3E3489E3A	SALDO Fatt.n. 0028/2022 del 26/01/2022 ATTREZZATURE PER CONTROLLI ANTI DROGA	08-03-22	5750	1	2411	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	09-03-22
1510	1	1250	11,71	11,71	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fatt.n. 503/E del 31/01/2022 Rimborsato Spese Procedura EMO - Relazione del 31-1-22 VERBALI ESTERI INCASSATI	08-03-22	950	96	1321	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	09-03-22
1511	1	1251	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z083050CF3	SALDO Fatt.n. 37FPE del 01/02/2022 ALLARME - GENNAIO 2022	08-03-22	950	91	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	09-03-22
1512	1	1252	302,56	1684,45	ETRURIA P.A. SRL	ZA434A5F52	SALDO Fatt.n. 29/00006 del 31/01/2022 SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C. - GENNAIO	08-03-22	950	5	2527	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	09-03-22
1512	2	1252	1381,89	1684,45	ETRURIA P.A. SRL	ZA434A5F52	SALDO Fatt.n. 28/00006 del 31/01/2022 GESTIONE VERBALI - GENNAIO	08-03-22	950	5	2527	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	09-03-22
1517	1	1257	3581,5	3581,5	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SALDO Fatt.n. 1022014832 del 01/02/2022 ATTI GIUDIZIARI Dicembre 2021	09-03-22	950	81	1859	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	10-03-22
1518	1	1258	2	2	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SALDO FATTURA N. FATTURA 1022014832 DEL 01.02.2022. CONTO CONTRATTUALE 31314064-014.	09-03-22	950	81	1859	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	10-03-22
1519	1	1259	17909,25	17909,25	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		AGEVOLAZIONI ECONOMICHE-SOCIALI TARI 2018	10-03-22	2950	6	2026	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	10-03-22
1520	1	1260	17078,23	17078,23	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		AGEVOLAZIONI TARI 2019	10-03-22	2950	6	1982	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	10-03-22
1521	1	1261	327382	327382	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		AGEVOLAZIONI TARI 2021	10-03-22	2950	11	2481	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	10-03-22
1522	1	1262	321360,67	321360,67	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		AGEVOLAZIONI TARI 2021	10-03-22	2950	5	2480	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	10-03-22
1523	1	1263	1689,27	1689,27	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2022120001173 del 14/02/2022 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE: RENDICONTO DELLA GESTIONE GENNAIO 2022	10-03-22	3560	6	953	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10-03-22
1524	1	1264	4818,83	4818,83	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2022120001234 del 17/02/2022 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: RENDICONTO DELLA GESTIONE GENNAIO 2022	10-03-22	3560	6	953	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10-03-22
1525	1	1265	449,7	449,7	EGAF-EDIZIONI SRL	ZDC34DC467	SALDO Fatt.n. 2022-V-VS2-521 del 10/02/2022 PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ABBONAMENTO 2022	10-03-22	940	14	535	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-03-22
1528	1	1268	10919,26	10919,26	SCUOLE MARSILIO FICINO COOP. SOCIALE		CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE SERRISTORI E MARIA IMMACOLATA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. LIQUIDAZIONE.	10-03-22	1600	29	2336	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10-03-22
1529	1	1269	12703,64	12703,64	URBAN DESIGN -SRL	Z183340AB6	SALDO Fatt.n. 02/000007 del 14/02/2022 MONITORAGGIO SICUREZZA AREE LUDICHE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE	10-03-22	3020	5	1842	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	10-03-22
1530	1	1270	54,09	54,09	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SPESE POSTALI CCP CDS GENNAIO	10-03-22	950	81	463	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	10-03-22
1532	1	1272	419,93	419,93	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI ANNO 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTI INTEGRATIVI SERVIZIO ASILO NIDO	10-03-22	340	1	728	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10-03-22

1539	1	1278	34,19	82,04	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900003985T del 23/02/2022 QUOTA ASSOCIATIVA E CANONE TELEPASS	11-03-22	660	0	2243	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-03-22
1539	2	1278	47,85	82,04	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900003984T del 23/02/2022 CANONE TELEPASS E QUOTA ASSOCIATIVA	11-03-22	660	0	2243	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-03-22
1540	1	1279	90	90	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 000000900005750D del 23/02/2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI	11-03-22	660	0	1015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-03-22
1541	1	1280	537,98	537,98	MAESTRIPIERI Srl	ZB03536985	SALDO Fatt.n. 2211 del 28/02/2022 CANCELLERIA, CARTELLE VARIE	11-03-22	650	47	589	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11-03-22
1542	1	1281	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z7934EFEEC	SALDO Fatt.n. 35FE del 01/02/2022 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - GENNAIO 2022	11-03-22	390	66	503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	11-03-22
1543	1	1282	650	650	ERMINI EMILIO EREDI -SNC		SALDO Fatt.n. 38/001 del 28/12/2021 MATERIALE VARIO	11-03-22	3010	22	850	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-03-22
1544	1	1283	463340,9	463340,9	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000132293 del 28/02/2022 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI FEBBRAIO 2022	11-03-22	2930	1	401	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	11-03-22
1545	1	1284	6500	6500	WOLTERS KLUWER ITALIA -SRL-EX IPSOA	Z9534ADFA4	SALDO Fatt.n. 0073820996 del 17/01/2022 SISTEMA LEGGI DITALIA	11-03-22	650	35	2514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	11-03-22
1546	1	1285	20576,86	20576,86	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 102/PA del 15/02/2022 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO - MESE DI GENNAIO	11-03-22	3110	52	543	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	11-03-22
1547	1	1286	4886,77	4886,77	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 100/PA del 15/02/2022 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO - MESE DI GENNAIO	11-03-22	3110	73	547	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	11-03-22
1548	1	1287	16672,38	16672,38	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 101/PA del 15/02/2022 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO GIRANDOLA - MESE DI GENNAIO	11-03-22	3110	68	545	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	11-03-22
1549	1	1288	2124,79	2124,79	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 39/pa del 17/02/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI GENNAIO	11-03-22	3380	29	360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11-03-22
1550	1	1289	6044,08	6044,08	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 40/pa del 17/02/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, RISORSE AZIONE N. 3PORFSE PROGETTO SE.ME - GENNAIO	11-03-22	3380	38	2035	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-03-22
1551	1	1290	187,16	187,16	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 38/pa del 17/02/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA - MESE DI GENNAIO 2022	11-03-22	3380	8	1862	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	11-03-22
1552	1	1291	4205,53	15556,07	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 37/pa del 17/02/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI GENNAIO 2022	11-03-22	3380	29	359	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11-03-22
1552	2	1291	11350,54	15556,07	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 36/pa del 17/02/2022 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2022	11-03-22	3380	29	359	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	11-03-22
1553	1	1292	426,77	426,77	CARROZZERIA TASSI STEFANO	Z32352CDFB	SALDO Fatt.n. 117 del 25/02/2022 MANUTENZIONE AUTOMEZZO DR804GF	11-03-22	3380	66	582	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e ordine pubblico	11-03-22

1554	1	1293	1415,2	1415,2	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z313538123	SALDO Fatt.n. 82 del 28/02/2022 CARTELLINE SINISTRI	11-03-22	650	42	591	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11-03-22
1555	1	1294	630	630	MIRA PA Srl	ZA8351397A	SALDO Fatt.n. 31 del 22/02/2022 Tutoring teorico alla co.e.p.	11-03-22	210	24	531	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	11-03-22
1556	1	1295	1178,36	1178,36	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 41E del 28/02/2022 MANUTENZIONE IVECO E17 - DK967CS	14-03-22	2300	16	498	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-03-22
1557	1	1296	489,65	489,65	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	87043955FC	SALDO Fatt.n. 42E del 28/02/2022 MANUTENZIONE AUTOMEZZO DA010FW	14-03-22	2300	16	558	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-03-22
1558	1	1297	237,56	237,56	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 43E del 28/02/2022 MANUTENZIONE IVECO E17 - DK967CS	14-03-22	2300	16	650	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-03-22
1559	1	1298	226,78	226,78	HT Srl	ZD634FBDB0	ACCONTO Fatt.n. 392/22 del 23/02/2022 VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DA LAVORO	14-03-22	3470	17	530	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-03-22
1560	1	1299	260,53	260,53	HT Srl	ZD634FBDB0	ACCONTO Fatt.n. 392/22 del 23/02/2022 VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DA LAVORO	14-03-22	3020	14	529	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-03-22
1561	1	1300	520,01	520,01	HT Srl	ZD634FBDB0	ACCONTO Fatt.n. 392/22 del 23/02/2022 VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DA LAVORO	14-03-22	2300	16	528	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-03-22
1562	1	1301	95,1	946,24	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 45E del 28/02/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS - FF946KT	14-03-22	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-03-22

1562	2	1301	103,27	946,24	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 44E del 28/02/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS - BV068RP	14-03-22	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-03-22
1562	3	1301	747,87	946,24	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 46E del 28/02/2022 MANUTENZIONE SCUOLABUS - BT870HY	14-03-22	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-03-22
1563	1	1302	2109,61	2109,61	PACI - S.R.L.	ZEB3426292	SALDO Fatt.n. 00017 del 28/02/2022 SEDIE, ARMADI, POLTRONE PLESSI SCUOLA PRIMARIA	14-03-22	6150	36	2125	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	14-03-22
1564	1	1303	1117,22	1117,22	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	ZOE31F1EA8	SALDO Fatt.n. 3. 20002/ 2022 del 17/02/2022 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI DINFANZIA - GENNAIO 2022	14-03-22	3110	88	1270	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	14-03-22
1565	1	1304	395,45	395,45	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	ZE1338AB5E	SALDO Fatt.n. 2/001 del 18/02/2022 CEDOLE A.S. 2021/22 ALUNNI SC. PRIMARIA IN ALTRI COMUNI	14-03-22	1600	17	1096	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-03-22
1566	1	1305	34,82	34,82	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	Z3B317D435	ACCONTO Fatt.n. 4/001 del 23/02/2022 RIMANENZA CEDOLE LIBRARIE SC. PRIMARIA	14-03-22	1600	17	1096	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-03-22
1567	1	1306	145,73	145,73	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	Z3B317D435	SALDO Fatt.n. 4/001 del 23/02/2022 RIMANENZA CEDOLE LIBRARIE SC. PRIMARIA	14-03-22	1600	17	1907	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-03-22
1568	1	1307	2296,53	2296,53	NEW YOBEL SRL		LOCAZIONE IMMOBILE AD USO HUB VACCINALE - RIMBORSO SPESE PER UTENZE	14-03-22	3380	39	2350	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	14-03-22
1569	1	1308	4538,37	4538,37	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 22/000066/PA del 28/02/2022 GOST	14-03-22	1390	1	2389	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-03-22
1570	1	1309	1649,77	1649,77	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 22/000066/PA del 28/02/2022 GOST	14-03-22	1300	2	2388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-03-22
1571	1	1310	0,47	132,62	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000066/PA del 28/02/2022 GOST	14-03-22	1300	2	2484	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-03-22
1571	2	1310	132,15	132,62	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 22/000068/PA del 28/02/2022 TORRETTA COMPLETA DI BASE	14-03-22	1300	2	2484	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-03-22
1572	1	1311	220,6	220,6	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000068/PA del 28/02/2022 TORRETTA COMPLETA DI BASE	14-03-22	1390	1	2485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-03-22
1573	1	1312	67,93	281,38	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000077/PA del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	14-03-22	1930	1	2488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-03-22
1573	2	1312	213,45	281,38	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000074/PA del 28/02/2022 BRETELLA	14-03-22	1930	1	2488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-03-22
1574	1	1313	54,16	54,16	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000069/PA del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	14-03-22	2290	3	2490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-03-22
1575	1	1314	6,66	123,17	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000071/PA del 28/02/2022 LAMPADE	14-03-22	940	1	2492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-03-22

1575	2	1314	116,51	123,17	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000072/PA del 28/02/2022 BRETTELLA	14-03-22	940	1	2492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-03-22
1576	1	1315	46,67	100,03	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000070/PA del 28/02/2022 LAMPADE	14-03-22	1660	2	2487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-03-22
1576	2	1315	53,36	100,03	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000073/PA del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	14-03-22	1660	2	2487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-03-22
1577	1	1316	100,78	100,78	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000067/PA del 28/02/2022 TORRETTA	14-03-22	1660	1	2486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-03-22
1578	1	1317	44,8	44,8	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000075/PA del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	14-03-22	2290	1	2489	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-03-22
1579	1	1318	53,95	53,95	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 22/000076/PA del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	14-03-22	380	1	2482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-03-22
1581	1	1513	957	957	QOELET IMPRESA SOCIALE s.r.l.	Z0A3461BBB	SALDO Fatt.n. 18 del 28/02/2022 Somministrazione pasti sociali	14-03-22	3220	42	2266	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-03-22
1582	1	1514	546,88	546,88	MINISTERO INFRAS. E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	Z30303DB0A	SALDO NOTA CONTA 14632 del 13/01/2022 CANONE ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 4 TRIMESTRE 2021	15-03-22	950	43	485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	15-03-22
1583	1	1515	95,16	95,16	TROTEC INTERNATIONAL GMBH&C SAS	Z84353A928	SALDO Fatt.n. 141045603 del 23/02/2022 MISURATORE PER ARCHIVI	15-03-22	660	9	638	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-22
1584	1	1516	136	136	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2022/86 del 16/02/2022 RIMBORSO PARERE SU RUMOROSIT PER MANIFESTAZIONI LOC. IL PALAGIO S.ANDREA IN CAMPIGLIA	15-03-22	3920	18	739	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	15-03-22
1585	1	1517	297,07	940,01	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fatt.n. 85 del 28/02/2022 DEPLIANTS E MANIFESTI I SABATI DELLA CULTURA	15-03-22	1760	60	2442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	15-03-22
1585	2	1517	297,07	940,01	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fatt.n. 89 del 28/02/2022 MANIFESTI, VOLANTINI "8 MARZO"	15-03-22	1760	60	2442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	15-03-22
1585	3	1517	345,87	940,01	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fatt.n. 84 del 28/02/2022 MANIFESTI, VOLANTINI "PRIMAVERA IN BIBLIOTECA"	15-03-22	1760	60	2442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	15-03-22
1586	1	1518	128,1	591,7	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z5A33831AE	SALDO Fatt.n. 88 del 28/02/2022 MANIFESTI CONCERTISTICA TEATRO "LORENZA BORRANI"	15-03-22	1760	7	1849	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	15-03-22
1586	2	1518	231,8	591,7	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z5A33831AE	SALDO Fatt.n. 87 del 28/02/2022 MANIFESTI SPETTACOLO TEATRALE "NON E' VERO MA CI CREDO"	15-03-22	1760	7	1849	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	15-03-22
1586	3	1518	231,8	591,7	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z5A33831AE	SALDO Fatt.n. 86 del 28/02/2022 MANIFESTI SPETTACOLO TEATRALE "MORTE DI UN COMMESO VIAGGIATORE"	15-03-22	1760	7	1849	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	15-03-22

1587	1	1519	400	400	RTV 38 SPA	Z672FACC59	SALDO Fatt.n. 120 del 01/03/2022 SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: PARTECIPAZIONE TRASMISSIONE TADA - 11, 18 E 25 FEBBRAIO	15-03-22	30	13	2039	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-03-22
1588	1	1520	58,85	58,85	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 274/E del 28/02/2022 Stabilizzato riciclato 0/30	15-03-22	2290	1	2115	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-03-22
1591	1	1523	66384,9	66384,9	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA RELATIVA A SERVIZI COMMERCIALI. IVA SPLIT SU FATTURE DI VENDITA FEBBRAIO 2022	15-03-22	340	5	751	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15-03-22
1592	1	1524	27414,31	27414,31	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI FEBBRAIO 2022	15-03-22	340	1	752	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15-03-22
1596	1	1537	2500	2500	ANTICA TAVERNA CASAGRANDE SRL		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER ADEGUAMENTO ALLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS NEI LUOGHI DI LAVORO - EMERGENZA COVID 19	15-03-22	3940	4	2427	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	21-03-22
1597	1	1538	970,63	970,63	PERLAMORA SRL		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER ADEGUAMENTO ALLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS NEI LUOGHI DI LAVORO - EMERGENZA COVID 19	15-03-22	3940	4	2434	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	21-03-22
1598	1	1539	215,69	215,69	EQUIPE di FAUSTO e OSCAR TIRANNO Snc		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER ADEGUAMENTO ALLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS NEI LUOGHI DI LAVORO - EMERGENZA COVID 19	15-03-22	3940	4	2438	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	21-03-22
1599	1	1540	415,7	415,7	ARTE CAPELLI & CO. Srl		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER ADEGUAMENTO ALLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS NEI LUOGHI DI LAVORO - EMERGENZA COVID 19	15-03-22	3940	4	2436	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	21-03-22
1600	1	1541	822,69	822,69	MEMA' SRL		CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER ADEGUAMENTO ALLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS NEI LUOGHI DI LAVORO - EMERGENZA COVID 19	15-03-22	3940	4	2435	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	21-03-22
1601	1	1542	65,27	65,27	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	ACCONTO Fatt.n. 83 del 28/02/2022 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 2-10-22	17-03-22	30	76	379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	21-03-22
1602	1	1543	36,6	36,6	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fatt.n. 83 del 28/02/2022 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 2-10-22	17-03-22	30	48	380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	21-03-22
1603	1	1544	3517,92	3517,92	CARAMELLI CRISTIANO ARCHITETTO	ZA92F0772F	SALDO Fatt.n. 3PA del 03/03/2022 Riqualificazione centro storico Figline.. - 2 stralcio. Saldo direzione lavori	17-03-22	7210	43	1670		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	21-03-22
1604	1	1545	1646,94	1646,94	ZEMA Srls	Z903498B0D	SALDO Fatt.n. 97/E del 16/02/2022 Samsung WM55R	17-03-22	4950	34	2347		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazioni	21-03-22
1605	1	1546	3777,53	3777,53	ZEMA Srls	Z26340DF22	SALDO Fatt.n. 61/E del 07/02/2022 N. 13 MONITOR PIATTO PER PC	17-03-22	7210	66	2329		Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	21-03-22

1606	1	1547	-591	66,25	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 10/05 del 28/02/2022 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA N. 8/05	17-03-22	1390	1	597	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-22
1606	2	1547	657,25	66,25	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 8/05 del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	17-03-22	1390	1	597	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-22
1607	1	1548	62,04	62,04	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 8/05 del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	17-03-22	1930	1	600	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-22
1608	1	1549	100	100	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 8/05 del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	17-03-22	2290	10	1724	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-22
1609	1	1550	177,27	177,27	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 8/05 del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	17-03-22	380	1	594	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-22
1610	1	1551	133,89	133,89	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 8/05 del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	17-03-22	3100	2	1725	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-22
1611	1	1552	34,77	34,77	ASSO Srl		SALDO Fatt.n. 140 del 28/02/2022 SVITOL, DISCHI TACCHIGRAFO	17-03-22	3010	4	2116	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-22
1612	1	1553	36,39	303,4	NOVA AEG Spa	ZF133B5E02	SALDO Fatt.n. 2220028091 del 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 LUMINARIE SCAD. 4/4 - VICOLO MENICCHINO	17-03-22	3920	33	2059	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-03-22
1612	2	1553	36,39	303,4	NOVA AEG Spa	ZF133B5E02	SALDO Fatt.n. 2220028089 del 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 LUMINARIE SCAD. 4/4 - VIA ROMA 47	17-03-22	3920	33	2059	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-03-22
1612	3	1553	46,34	303,4	NOVA AEG Spa	ZF133B5E02	SALDO Fatt.n. 2220028086 del 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 LUMINARIE - LOC. FOCARDO	17-03-22	3920	33	2059	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-03-22
1612	4	1553	46,34	303,4	NOVA AEG Spa	ZF133B5E02	SALDO Fatt.n. 2220028090 del 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 LUMINARIE - VIA XX SETTEMBRE	17-03-22	3920	33	2059	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-03-22
1612	5	1553	64,45	303,4	NOVA AEG Spa	ZF133B5E02	SALDO Fatt.n. 2220028087 del 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 LUMINARIE - P.ZA AVERANI	17-03-22	3920	33	2059	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-03-22
1612	6	1553	73,49	303,4	NOVA AEG Spa	ZF133B5E02	SALDO Fatt.n. 2220028088 del 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 LUMINARIE SCAD. 4/4 - VIA PETRARCA 16	17-03-22	3920	33	2059	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-03-22
1613	1	1554	296,77	296,77	TEMPO TEMPO DI MANTELLI DAVIDE & C.SAS	ZBD34DD299	SALDO Fatt.n. 85 del 28/02/2022 INTERVENTO TECNICO ELIMINACODE	21-03-22	210	6	405	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	21-03-22
1614	1	1555	2500	2500	ROBOCODE A.S. DILETTANTISTICA	ZF2342441A	SALDO Fatt.n. 1/22 del 28/02/2022 ORGANIZZAZIONE LABORATORI PER BAMBINI PRESSO BIBLIOTECA	21-03-22	1670	14	2097	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	21-03-22
1615	1	1556	104,08	104,08	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		SALDO Fatt.n. 1361/00 del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	21-03-22	380	1	1242	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-22
1616	1	1557	405,6	405,6	FORMEL Srl	Z1D3506B5F	SALDO Fatt.n. 2022/39/ED del 18/02/2022 Abbonamento PAefficace.it FULL dal 3-2-22 al 3-2-23	21-03-22	660	69	532	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	21-03-22
1617	1	1558	817,4	817,4	ETRURIA P.A. SRL	Z603026F7A	SALDO Fatt.n. 254/00000 del 17/02/2022 ABBONAMENTO NORMATIVO 2022 RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI LOCALI - AFFARI GENERALI - DEMOGRAFICI	21-03-22	660	69	375	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	21-03-22

1618	1	1559	1348,1	1348,1	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	Z4C33A0C60	SALDO Fatt.n. 9/PA del 28/02/2022 RILEGATURA DELIBERE DEL CONSIGLIO E GIUNTA 2018	21-03-22	660	46	1872	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Stampa e rilegatura	21-03-22
1619	1	1560	97,6	97,6	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z292D65B25	SALDO Fatt.n. 81 del 28/02/2022 N. 2 TELI ROLL-UP REGOLE ANTICOVID	21-03-22	660	21	1101	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	21-03-22
1620	1	1561	227,23	227,23	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	Z0E34EF99D	SALDO Fatt.n. 48E del 28/02/2022 MANUTENZIONE FIAT G.PUNTO - DY56ZTN	21-03-22	660	14	499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21-03-22
1621	1	1562	1830	1830	HIHO SRL	Z88353067F	SALDO Fatt.n. 25 del 17/02/2022 Servizio di manutenzione applicativi comunicazioni istituzionali online, anno 2022	21-03-22	30	71	577	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	21-03-22
1622	1	1563	45,59	299,37	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 11/PA del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	21-03-22	2290	1	2379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-22
1622	2	1563	253,78	299,37	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 10/PA del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	21-03-22	2290	1	2379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-22
1623	1	1564	61,54	61,54	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 11/PA del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	21-03-22	2290	3	2381	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-22
1624	1	1565	0,54	305,1	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 28/02/2022 CHIUSINO, PANCONCELLO	21-03-22	3460	1	1993	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-22
1624	2	1565	304,56	305,1	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 12/PA del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	21-03-22	3460	1	1993	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-22
1625	1	1566	236,15	236,15	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 28/02/2022 CHIUSINO, PANCONCELLO	21-03-22	380	1	1990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-22
1626	1	1567	48,02	48,02	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 13/PA del 28/02/2022 CHIUSINO, PANCONCELLO	21-03-22	1210	1	1991	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-22
1627	1	1568	6727,08	6727,08	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	198991490	SALDO Fatt.n. 6820211220002212 del 22/12/2021 RETE TRT3 - 4 TRIMESTRE 2021 - SCAD. 22/3	21-03-22	660	19	819	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	21-03-22
1629	1	1570	801,38	801,38	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 169/CMF del 28/02/2022 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MESE DI GENNAIO 2022	21-03-22	2300	57	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	21-03-22
1630	1	1571	198,77	397,54	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 172/CMF del 28/02/2022 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - MESE DI GENNAIO 2022	21-03-22	3470	2	429	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	21-03-22
1630	2	1571	198,77	397,54	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 173/CMF del 28/02/2022 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI I CILIEGI - MESE DI GENNAIO 2022	21-03-22	3470	2	429	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	21-03-22
1631	1	1572	7002,7	7002,7	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		SALDO NOTA CONTA BIBLIOTECA2020 del 19/01/2022 RIMBORSO SPESE ATTIVITA VALORIZZAZIONE BIBLIOTECHE - SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	21-03-22	1670	1	1232	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	21-03-22
1632	1	1573	3969,88	3969,88	IRIDEITALIA SRL	Z08343D2D5	SALDO Fatt.n. 233/PA del 31/01/2022 POGGIAPIEDI, POLTRONE E SEDIE PER UFFICI	21-03-22	5450	4	2121	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi per ufficio	21-03-22

1633	1	1574	244	244	IRIDEITALIA SRL	Z7634897C0	SALDO Fatt.n. 502/PA del 28/02/2022 POLTRONE	21-03-22	5450	4	2312	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi per ufficio	21-03-22
1634	1	1575	175,07	175,07	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7F343E81F	SALDO Fatt.n. 75 del 28/02/2022 MANIFESTI BANDO ASILO NIDO	21-03-22	1570	46	365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-22
1635	1	1576	1380	1380	GRUPPO GIODICART -SRL	ZEA33919A5	SALDO Fatt.n. 1086/P del 28/02/2022 ARMADI ASILO NIDO CHICCHIRULLO	21-03-22	8150	17	1863	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	21-03-22
1636	1	1577	-6285,44	6285,44	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	Z133384BA5	SALDO Fatt.n. 7 del 07/03/2022 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 1 DEL 21-2-22	21-03-22	1570	2	2130	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	21-03-22
1636	2	1577	6285,44	6285,44	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	Z133384BA5	SALDO Fatt.n. 1 del 21/02/2022 VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS	21-03-22	1570	2	2130	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	21-03-22
1636	3	1577	6285,44	6285,44	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	Z133384BA5	SALDO Fatt.n. 8 del 07/03/2022 VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS	21-03-22	1570	2	2130	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	21-03-22
1637	1	1578	239,23	239,23	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	ZCD29B223D	ACCONTO Fatt.n. 4 del 23/02/2022 VESTIARIO	21-03-22	2380	0	2362	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	21-03-22
1638	1	1579	415,13	415,13	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	ZCD29B223D	ACCONTO Fatt.n. 4 del 23/02/2022 VESTIARIO	21-03-22	3460	0	2361	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	21-03-22
1639	1	1580	1245,39	1245,39	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	ZCD29B223D	ACCONTO Fatt.n. 4 del 23/02/2022 VESTIARIO	21-03-22	3460	0	1963	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	21-03-22
1640	1	1581	3191,34	3191,34	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	ZCD29B223D	ACCONTO Fatt.n. 4 del 23/02/2022 VESTIARIO	21-03-22	380	30	1964	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	21-03-22
1641	1	1582	574,49	574,49	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	ZCD29B223D	ACCONTO Fatt.n. 4 del 23/02/2022 VESTIARIO	21-03-22	2290	60	1965	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	21-03-22
1642	1	1583	2616,85	2616,85	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	ZCD29B223D	ACCONTO Fatt.n. 4 del 23/02/2022 VESTIARIO	21-03-22	3010	0	1966	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	21-03-22
1643	1	1584	858,01	858,01	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	ZCD29B223D	SALDO Fatt.n. 4 del 23/02/2022 VESTIARIO	21-03-22	2380	0	1967	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	21-03-22
1644	1	1585	1291,12	1291,12	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950258065 del 22/02/2022 CONSUMO METANO GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - VIA LOCCHI 21 (BIBLIOTECA)	21-03-22	1670	8	1624	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-03-22
1645	1	1586	1922,82	1922,82	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950258068 del 22/02/2022 CONSUMO METANO GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	21-03-22	1670	48	1628	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-03-22
1646	1	1587	2043,25	2043,25	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950258067 del 22/02/2022 CONSUMO METANO GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	21-03-22	1760	9	1642	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-03-22
1647	1	1588	577,85	577,85	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950258077 del 22/02/2022 CONSUMO METANO GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - VIA DEL PUGLIA 3 (RIDOTTO)	21-03-22	1760	37	1618	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-03-22
1648	1	1589	1209,92	1209,92	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220028082 del 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	21-03-22	1670	7	2013	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-03-22
1649	1	1590	2685,39	2685,39	NOVA AEG Spa	Z78333C8FA8	SALDO Fatt.n. 2220018816 del 23/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCAD. 28/3 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	21-03-22	1760	8	2033	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-03-22
1650	1	1591	858,62	858,62	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220018815 del 23/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCAD. 28/3 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	21-03-22	1670	40	2023	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-03-22
1651	1	1592	23,28	23,28	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	SALDO Fatt.n. 822000021508 del 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 SCAD. 28/2 - VIA DEL PONTEROSSO 142 (CAMPO SP. AMATORI)	21-03-22	1940	5	921	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-03-22
1652	1	1593	35,58	264,8	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950256876 del 22/02/2022 CONSUMO METANO GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	21-03-22	1940	3	1620	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-03-22
1652	2	1593	229,22	264,8	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCONTO Fatt.n. 5950256875 del 22/02/2022 CONSUMO METANO GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	21-03-22	1940	3	1620	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-03-22

1653	1	1594	14195,02	14195,02	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950258075 del 22/02/2022 CONSUMO METANO GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - LOC. SAN VITO, VIA PIAVE, GREVIGIANA, CAVICCHI (SC. INFANZIA)	21-03-22	1220	31	1636	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-03-22
1654	1	1595	19556,12	19556,12	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCONTO Fatt.n. 5950258062 del 22/02/2022 CONSUMO METANO GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - VIA CAVICCHI, LOC. MASSA, SAN BIAGIO, TOTI, PETRARCA, MORO (SC. PRIMARIA)	21-03-22	1310	43	1634	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-03-22
1655	1	1596	2997,89	2997,89	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950258076 del 22/02/2022 CONSUMO METANO GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	21-03-22	1310	47	1630	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-03-22
1656	1	1597	11342,66	11342,66	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950258064 del 22/02/2022 CONSUMO METANO GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (SC. MEDIA)	21-03-22	1400	19	1638	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-03-22
1657	1	1598	702,13	702,13	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	ACCONTO Fatt.n. 5950258078 del 22/02/2022 CONSUMO METANO GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	21-03-22	1400	23	1631	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-03-22
1658	1	1599	2170,13	2170,13	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950258078 del 22/02/2022 CONSUMO METANO GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	21-03-22	1400	23	1632	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-03-22
1659	1	1600	3764,46	3764,46	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950258070 del 22/02/2022 CONSUMO METANO GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - VIA SAN FRANCESCO, DON MAZZOLARI, NORCENI (ASILO NIDO)	21-03-22	3110	4	1616	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-03-22
1660	1	1601	808,06	2334,74	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220018807 del 23/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCAD. 28/3 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	21-03-22	1220	30	2029	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-03-22
1660	2	1601	1526,68	2334,74	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220028076 del 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - P.ZA KING, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	21-03-22	1220	30	2029	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-03-22
1661	1	1602	1184	3995,7	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220028075 del 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - VIA CAVICCHI, ROMA (SC. PRIMARIA)	21-03-22	1310	42	2028	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-03-22
1661	2	1602	2811,7	3995,7	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220018806 del 23/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCAD. 28/3 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO, TOTI (SC. PRIMARIA)	21-03-22	1310	42	2028	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-03-22
1662	1	1603	1074,95	1074,95	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220018812 del 23/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - MASSA, SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	21-03-22	1310	45	2024	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-03-22
1663	1	1604	622	4502,35	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220018808 del 23/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - P.ZA DEL MUNICIPIO (SC. MEDIA INCISA)	21-03-22	1400	18	2030	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-03-22
1663	2	1604	3880,35	4502,35	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220028077 del 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - P.ZA DON MINZONI, VIA GARIBALDI (SC. MEDIE)	21-03-22	1400	18	2030	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-03-22
1664	1	1605	47,63	528,59	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220018802 del 23/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - VIA PETRARCA (PALESTRA SC. MEDIA)	21-03-22	1400	22	2025	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-03-22
1664	2	1605	480,96	528,59	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220028071 del 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	21-03-22	1400	22	2025	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-03-22
1665	1	1631	46,18	360,93	NOVA AEG Spa	Z4633C8FE8	SALDO Fatt.n. 2220018817 del 23/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCAD. 28/3 - VIA DEL PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	21-03-22	1940	5	2014	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-03-22
1665	2	1631	314,75	360,93	NOVA AEG Spa	Z4633C8FE8	SALDO Fatt.n. 2220028079 del 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - P.ZA COSTITUZIONE	21-03-22	1940	5	2014	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-03-22

1666	1	1606	1630,39	1630,39	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220028074 del 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - LOC. STECCO, VIA S.FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILI NIDO)	21-03-22	3110	3	2012	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-03-22
1667	1	1607	4401,66	4401,66	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950258062 del 22/02/2022 CONSUMO METANO GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - VIA CAVICCHI, LOC. MASSA, SAN BIAGIO, TOTI, PETRARCA, MORO (SC. PRIMARIA)	21-03-22	1310	43	2200	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-03-22
1673	1	1608	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z7934EFEEC	SALDO Fatt.n. 140FPE del 01/03/2022 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - FEBBRAIO 2022	21-03-22	390	66	503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	21-03-22
1674	1	1609	4001,6	4001,6	BERTA FILM Srl	ZAE350FD53	SALDO Fatt.n. 9 del 01/03/2022 ACCONTO 40%: PRODUZIONE DOCUMENTARIO ANNIVERSARIO TEATRO GARIBALDI E ATTIVITA DI PROSA	21-03-22	1760	60	683	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	21-03-22
1675	1	1610	107,59	107,59	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000174 del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	21-03-22	380	1	506	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-22
1676	1	1611	17,19	17,19	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000174 del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	21-03-22	1660	2	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-22
1677	1	1612	118,9	118,9	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000175 del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	21-03-22	3460	1	516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-22
1678	1	1613	130,68	130,68	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000175 del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	21-03-22	1210	1	507	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-03-22
1679	1	1614	2986,19	2986,19	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	ZA0255112E	SALDO Fatt.n. 8/PA del 28/02/2022 MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE FIGLINE	21-03-22	1400	2	1776	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	21-03-22
1680	1	1615	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z2234E37F8	SALDO Fatt.n. 141FPE del 01/03/2022 VIGILANZA TEATRO - FEBBRAIO 2022	21-03-22	1760	72	409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	21-03-22
1681	1	1616	183	183	CORPO VIGILI GIURATI SPA	ZCE3336024	SALDO Fatt.n. 139FPE del 01/03/2022 VIGILANZA MOSTRA "LA TERRA DI FIGLINE E INCISA." - FEBBRAIO 2022	21-03-22	2210	7	1706	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-03-22
1688	1	1658	4140	4140	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	21-03-22	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-03-22
1689	1	1658	2277	2277	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennita di carica gettoni presenza	21-03-22	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-03-22
1690	1	1658	6099,82	6099,82	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	21-03-22	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-03-22
1691	1	1658	931,5	931,5	CECORO FEDERICO		indennita di carica gettoni presenza	21-03-22	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-03-22
1692	1	0	264,94	264,94	I.N.P.S. -FIRENZE- DIPENDENTI		Oneri Inps	21-03-22	30	21	340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	21-03-22
1822	1	1712	95	95	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	21-03-22	660	11	639	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-03-22

2024	1	1632	250	655,8	XXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2022.	23-03-22	3400	20	760	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-03-22
2024	2	1750	150	655,8	XXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2022. (per GUARINO MARCO).	23-03-22	3400	20	760	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	31-03-22
2024	3	1633	200	655,8	XXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2022.	23-03-22	3400	20	760	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-03-22
2024	4	1634	55,8	655,8	XXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2022. Fattura n. 83/B del 28.02.2022	23-03-22	3400	20	760	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-03-22
2025	1	1635	200	640	XXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2022.	23-03-22	3400	20	760	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-03-22
2025	2	1636	200	640	XXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2022.	23-03-22	3400	20	760	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-03-22
2025	3	1637	130	640	XXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2022.	23-03-22	3400	20	760	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-03-22
2025	4	0	110	640	XXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2022.	23-03-22	3400	20	760	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-03-22
2026	1	1638	934,57	1259,57	XXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2022.	23-03-22	3400	20	760	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-03-22
2026	2	1639	115	1259,57	XXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2022.	23-03-22	3400	20	760	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-03-22
2026	3	0	210	1259,57	XXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2022.	23-03-22	3400	20	760	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-03-22
2028	1	1713	212	833	XXXXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SPESA MESE FEBBRAIO 2022.	23-03-22	3220	1	402	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28-03-22
2028	2	1641	207	833	XXXXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SPESA MESE FEBBRAIO 2022.	23-03-22	3220	1	402	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23-03-22
2028	3	1714	207	833	XXXXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SPESA MESE FEBBRAIO 2022.	23-03-22	3220	1	402	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28-03-22
2028	4	1642	207	833	XXXXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SPESA MESE FEBBRAIO 2022.	23-03-22	3220	1	402	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23-03-22
2029	1	1643	155	778	XXXXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SPESA MESE FEBBRAIO 2022.	23-03-22	3220	1	402	1 Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23-03-22



2033	1	1652	82	82	ANCI TOSCANA		SALDO Fat.n. 194/01 del 07/02/2022 CORSO DI FORMAZIONE NORMATIVA URBANISTICA ED EDILIZIA.. WEBINAR - 29 NOVEMBRE 2021	23-03-22	660	69	2037	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	23-03-22
2034	1	1653	1409,75	1409,75	NOVA AEG Spa	Z4633C8FE8	SALDO Fat.n. 2220018814 del 23/02/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2022 SCAD. 28/3	23-03-22	390	15	2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	23-03-22
2035	1	1654	109,8	109,8	ETRURIA P.A. SRL	ZDC34DC467	SALDO Fat.n. 353/00000 del 02/03/2022 BUSTE VERDI	23-03-22	940	14	464	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-03-22
2036	1	1655	146,4	146,4	ETRURIA P.A. SRL	ZDC34DC467	SALDO Fat.n. 352/00000 del 02/03/2022 OLOGRAMMI SU CONTRASSEGNI PER ACCESSO AREE AI PORTATORI DI HANDICAP	23-03-22	940	14	534	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-03-22
2038	1	1664	332,18	332,18	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fat.n. 5950258069 del 22/02/2022 CONSUMO METANO GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - P.ZA DELLA FATTORIA	24-03-22	950	33	1644	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	25-03-22
2039	1	1665	149,79	149,79	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fat.n. 166/CMF del 28/02/2022 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI GENNAIO 2022	24-03-22	3200	26	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	25-03-22
2040	1	1666	1069,61	1069,61	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fat.n. 175/CMF del 28/02/2022 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MESE DI GENNAIO 2022	24-03-22	1670	49	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	25-03-22
2041	1	1667	661,12	1588,17	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fat.n. 174/CMF del 28/02/2022 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - MESE DI GENNAIO 2022	24-03-22	1670	13	425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	25-03-22
2041	2	1667	927,05	1588,17	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fat.n. 170/CMF del 28/02/2022 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA FIGLINE - MESE DI GENNAIO 2022	24-03-22	1670	13	425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	25-03-22
2042	1	1668	288,76	288,76	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fat.n. 171/CMF del 28/02/2022 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE DI GENNAIO 2022	24-03-22	1670	12	424	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	25-03-22
2043	1	1669	1048,15	1048,15	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fat.n. 168/CMF del 28/02/2022 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI GENNAIO 2022	24-03-22	950	42	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	25-03-22
2044	1	1670	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z083050CF3	SALDO Fat.n. 142FPE del 01/03/2022 ALLARME - FEBBRAIO 2022	24-03-22	950	91	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25-03-22
2045	1	1728	2235,65	2235,65	FIAF SPA		SALDO Fat.n. 405 del 10/03/2022 FORNITURA PRODOTTI PER OPERAZIONI CIMTERIALI	24-03-22	3460	1	671	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-03-22
2046	1	1671	5442,35	5442,35	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	8667323534	SALDO Fat.n. 308/2022 del 28/02/2022 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - FEBBRAIO 2022	24-03-22	950	73	1225	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	25-03-22
2047	1	1672	455,52	455,52	S.C.A.F. SOC.COOP.AUTOCUSTODI FIOR.	ZBD34D3B9B	SALDO Fat.n. 195/E del 22/02/2022 DEPOSITO E RIMOZIONE VEICOLO VOLKSWAGEN TG. BR105ED DAL 22-6 AL 1-9	24-03-22	970	6	533	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	25-03-22
2048	1	1673	265,35	265,35	RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL	Z8D328A6F5	SALDO Fat.n. 70 del 24/02/2022 MANUTENZIONE RADIO RICETRASMETTENTE	24-03-22	950	64	1653	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	25-03-22
2049	1	1674	807,03	807,03	VALLI ZABBAN SPA		SALDO Fat.n. 927/04 del 28/02/2022 ASFALTIVAL	24-03-22	2290	1	2057	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-03-22

2050	1	1675	803,08	4404,24	APSP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI		SALDO NOTA CONTA 223 del 28/02/2022 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA L. FEBBRAIO 2022	24-03-22	3380	41	348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-03-22
2050	2	1675	840	4404,24	APSP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI		SALDO NOTA CONTA 230 del 28/02/2022 QUOTA RETTA DEGENTI VARI FEBBRAIO 2022	24-03-22	3380	41	348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-03-22
2050	3	1675	950,08	4404,24	APSP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI		SALDO NOTA CONTA 222 del 28/02/2022 QUOTA RETTA DEGENTI VARI FEBBRAIO 2022	24-03-22	3380	41	348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-03-22
2050	4	1675	1811,08	4404,24	APSP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI		SALDO NOTA CONTA 231 del 28/02/2022 QUOTA RETTA DEGENTI VARI FEBBRAIO 2022	24-03-22	3380	41	348	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-03-22
2051	1	1676	20,48	20,48	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220018811 del 23/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCAD. 28/3 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	24-03-22	3380	25	2027	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	25-03-22
2052	1	1677	400	400	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	ACCONTO Fatt.n. 22FATPA/011 del 28/02/2022 MANUTENZIONE FIAT DOBLO CW223XB	24-03-22	3380	66	1764	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25-03-22
2053	1	1678	20,41	20,41	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fatt.n. 22FATPA/011 del 28/02/2022 MANUTENZIONE FIAT DOBLO CW223XB	24-03-22	1580	67	1756	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25-03-22
2054	1	1679	84,18	8316,4	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 481/2A del 03/03/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 3/2022	24-03-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25-03-22
2054	2	1679	8232,22	8316,4	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 448/2A del 03/03/2022 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 3/2022	24-03-22	2680	0	372	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25-03-22
2055	1	1680	614,92	614,92	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n. 19/PA del 28/02/2022 QUOTA RETTA DEGENTE BADI ROMANA - FEBBRAIO 2022	24-03-22	3380	41	353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-03-22
2056	1	1681	358,16	358,16	ASP FIRENZE MONTEDOMINI		SALDO Fatt.n. 84/13 del 28/02/2022 QUOTA RETTA DEGENTE MARTINI MASSIMO - FEBBRAIO 2022	24-03-22	3380	41	355	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	25-03-22
2057	1	1682	6,7	2397,42	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220018818 del 23/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCAD. 28/3 - VIA GRAZIANI 13P (PARCOMETRO)	24-03-22	390	15	2016	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	25-03-22

2057	2	1682	1111,9	2397,42	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220028081 del 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - LOC. POGGIO ALLA CROCE, P.ZA DANTE, DON MINZONI, PIERALLINI, VIA DELLA QUERCE, PETRARCA, LAVAGNINI (IMMOBILI PROMISCU)	24-03-22	390	15	2016	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	25-03-22
2057	3	1682	1278,82	2397,42	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220028073 del 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - LOC. PALAZZOLO, P.ZA AVERANI, BENASSAI, REPUBBLICA, SERRISTORI, VIA CASTELLANA, CESTO, CROCINO, RESTONE, F.LLI ROSSELLI, DEL PUGLIA, AMENDOLA, GARIBALDI, GRAZIANI,...	24-03-22	390	15	2016	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	25-03-22
2058	1	1683	814,52	814,52	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220028070 del 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, ROSSA, MEONI, S.LUCIA, S. DACQUISTO, VIA IL POGGETTO, SAN DONATO, RESISTENZA (FONTANELLI)	24-03-22	390	16	2019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	25-03-22
2059	1	1684	221,32	221,32	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220018819 del 23/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCAD. 28/3 - VIA PISTELLI (LOC. CUST. CIMITERO)	24-03-22	3470	29	2032	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	25-03-22
2060	1	1685	1844,37	1844,37	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220028085 del 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	24-03-22	2300	21	2015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	25-03-22
2061	1	1686	58,22	58,22	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220028083 del 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - P.ZA LIBERTA (SEMAFORO)	24-03-22	2300	28	2021	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	25-03-22
2062	1	1687	282,94	282,94	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220028080 del 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - LOC. MASSA, VIA F.LLI CERVI, ARETINA (SOTTOPASSO)	24-03-22	2300	25	2022	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	25-03-22
2063	1	1688	291,9	291,9	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 19PA del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	24-03-22	380	1	2363	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-03-22
2064	1	1689	38,61	201,15	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 16PA del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	24-03-22	2290	1	1487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-03-22
2064	2	1689	162,54	201,15	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 13PA del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	24-03-22	2290	1	1487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-03-22
2065	1	1690	31,13	68,29	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 15PA del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	24-03-22	1300	2	1481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-03-22
2065	2	1690	37,16	68,29	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 17PA del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	24-03-22	1300	2	1481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-03-22
2066	1	1691	245,96	245,96	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 15PA del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	24-03-22	1210	1	1480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-03-22
2067	1	1692	41,41	41,41	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 17PA del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	24-03-22	1390	1	1482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-03-22
2068	1	1693	8,91	8,91	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 14PA del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	24-03-22	3460	1	1491	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-03-22
2069	1	1694	146	146	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 12PA del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	24-03-22	3010	22	1489	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-03-22
2070	1	1695	-8910	5351,49	ITALSCAVI Srl	83095498C1	SALDO Fatt.n. 71/2022 del 28/02/2022 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATT. 65/2022	25-03-22	6110	17	1015	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	25-03-22

2070	2	1695	5351,49	5351,49	ITALSCAVI Srl	83095498C1	ACCONTO Fatt.n. 72/2022 del 28/02/2022 COLLAUDO STATICO L. 1086/71 SC. MEDIA MATASSINO CERTIFICATO N. 3	25-03-22	6110	17	1015	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	25-03-22
2070	3	1695	8910	5351,49	ITALSCAVI Srl	83095498C1	SALDO Fatt.n. 65/2022 del 18/02/2022 COLLAUDO STATICO L. 1086/71 SC. MEDIA MATASSINO CERTIFICATO N. 3	25-03-22	6110	17	1015	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	25-03-22
2071	1	1696	3558,51	3558,51	ITALSCAVI Srl	83095498C1	SALDO Fatt.n. 72/2022 del 28/02/2022 COLLAUDO STATICO L. 1086/71 SC. MEDIA MATASSINO CERTIFICATO N. 3	25-03-22	6110	17	1015	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	25-03-22
2072	1	1697	4038,04	4038,04	C.T.V. CONSORZIO TRASPORTATORI VALDARNESI Scarl	8774196797	ACCONTO Fatt.n. 55/13 del 28/02/2022 CERTIFICATO N. 3 - MESSA IN SICUREZZA S.R. 69 ZONA INDUSTRIALE E COMMERCIALE FIGLINE CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	25-03-22	7210	88	1151	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	25-03-22
2073	1	1698	9284,66	9284,66	C.T.V. CONSORZIO TRASPORTATORI VALDARNESI Scarl	8774196797	SALDO Fatt.n. 55/13 del 28/02/2022 CERTIFICATO N. 3 - MESSA IN SICUREZZA S.R. 69 ZONA INDUSTRIALE E COMMERCIALE FIGLINE CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	25-03-22	7210	88	1151	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	25-03-22
2074	1	1699	5303,34	5303,34	ARCHEO FARM ASSOC. PROMOZIONE SOC.	ZD2334F627	SALDO Fatt.n. 1/PA del 09/03/2022 CUSTODIA MUSEALE, SORVEGLIANZA, ACCOGLIENZA, APERTURA/CHIUSURA MOSTRA LA TERRA DI FIGLINE E INCISA..	25-03-22	2210	7	1814	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25-03-22
2075	1	1700	-757,62	505,08	ARCHEO FARM ASSOC. PROMOZIONE SOC.	Z083431986	SALDO Fatt.n. 3/PA del 09/03/2022 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 2PA/2022	25-03-22	2210	8	2342	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25-03-22
2075	2	1700	505,08	505,08	ARCHEO FARM ASSOC. PROMOZIONE SOC.	Z083431986	SALDO Fatt.n. 4/PA del 09/03/2022 CUSTODIA MUSEALE, SORVEGLIANZA, ACCOGLIENZA, APERTURA/CHIUSURA MOSTRA "LA TERRA DI FIGLINE E INCISA.."	25-03-22	2210	8	2342	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25-03-22
2075	3	1700	757,62	505,08	ARCHEO FARM ASSOC. PROMOZIONE SOC.	Z083431986	SALDO Fatt.n. 2/PA del 09/03/2022 CUSTODIA MUSEALE, SORVEGLIANZA, ACCOGLIENZA, APERTURA/CHIUSURA MOSTRA "LA TERRA DI FIGLINE E INCISA.."	25-03-22	2210	8	2342	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25-03-22
2076	1	1701	13,32	206,07	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 92169 del 28/02/2022 LIBRI	25-03-22	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	25-03-22
2076	2	1701	192,75	206,07	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 92168 del 28/02/2022 LIBRI	25-03-22	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	25-03-22
2077	1	1702	132,86	132,86	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	25-03-22	1210	1	2496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-03-22
2078	1	1703	160,92	160,92	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	25-03-22	1390	1	2498	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-03-22
2079	1	1704	300	300	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	25-03-22	1930	1	2501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-03-22
2080	1	1705	57,41	57,41	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	25-03-22	1660	1	2499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-03-22
2081	1	1706	125	125	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	25-03-22	1660	2	2500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-03-22
2082	1	1707	100	100	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	25-03-22	2290	1	2502	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-03-22

2083	1	1708	100	100	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	25-03-22	2290	3	2503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-03-22
2084	1	1709	100	100	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	25-03-22	2290	10	2504	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-03-22
2085	1	1710	150	150	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 2/PA del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	25-03-22	940	1	2505	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-03-22
2086	1	1711	127,31	127,31	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 2/PA del 28/02/2022 MATERIALE VARIO	25-03-22	3100	2	2506	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-03-22
2090	1	1716	550	550	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2022.	25-03-22	3400	20	760	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-03-22
2091	1	1532	127,46	127,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04962328 del 31/01/2022 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2022	28-03-22	940	19	2166	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-03-22
2092	1	1717	28,04	28,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04962328 del 31/01/2022 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2022	28-03-22	940	19	2166	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-03-22
2093	1	1532	365,85	365,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04962328 del 31/01/2022 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2022	28-03-22	940	19	564	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-03-22
2094	1	1718	80,49	80,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04962328 del 31/01/2022 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2022	28-03-22	940	19	564	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-03-22
2095	1	1719	8,88	8,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04962327 del 31/01/2022 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2022	28-03-22	3370	25	565	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-03-22
2096	1	1533	40,37	40,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04962327 del 31/01/2022 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2022	28-03-22	3370	25	565	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-03-22
2097	1	1720	563,37	563,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04962330 del 31/01/2022 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS GENNAIO 2022	28-03-22	1570	47	1979	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-03-22
2098	1	1534	2560,75	2560,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04962330 del 31/01/2022 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS GENNAIO 2022	28-03-22	1570	47	1979	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-03-22
2099	1	1721	119,48	119,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04962330 del 31/01/2022 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS GENNAIO 2022	28-03-22	3370	25	564	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-03-22
2100	1	1534	543,11	543,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04962330 del 31/01/2022 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS GENNAIO 2022	28-03-22	3370	25	564	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-03-22
2101	1	1722	34,19	34,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04962326 del 31/01/2022 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2022	28-03-22	3460	16	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-03-22
2102	1	1535	155,4	155,4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04962326 del 31/01/2022 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2022	28-03-22	3460	16	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-03-22
2103	1	1723	163,19	163,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04962326 del 31/01/2022 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2022	28-03-22	380	34	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-03-22
2104	1	1535	741,74	741,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04962326 del 31/01/2022 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2022	28-03-22	380	34	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-03-22
2105	1	1724	169,6	169,6	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04962326 del 31/01/2022 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2022	28-03-22	2290	16	517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-03-22
2106	1	1535	770,93	770,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04962326 del 31/01/2022 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2022	28-03-22	2290	16	517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-03-22
2107	1	1725	21,16	21,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04962326 del 31/01/2022 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2022	28-03-22	470	15	516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-03-22
2108	1	1535	96,18	96,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04962326 del 31/01/2022 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2022	28-03-22	470	15	516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-03-22

2109	1	1726	35,74	35,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04962329 del 31/01/2022 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2022	28-03-22	650	18	2244	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-03-22
2110	1	1536	162,45	162,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04962329 del 31/01/2022 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2022	28-03-22	650	18	2244	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	28-03-22
2111	1	1729	1875,3	1875,3	GEOM. FABBRONI STEFANO	Z8C2EBADA0	SALDO Fatt.n. 05/2022 del 16/03/2022 Manutenzione straordinaria biblioteca figline: coordinamento della sicurezza	29-03-22	5110	0	1615	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	30-03-22
2112	1	1730	4467,84	4467,84	COOPERATIVA AGROFORESTALE PRATOMAGNO SOCIETA' AGRICOLA	ZCA32EF97C	SALDO Fatt.n. 3/PA del 18/02/2022 POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERATURE LOC. POGGIOLINO E SC. INFANZIA IL TRENINO	29-03-22	8010	2	1997	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	30-03-22
2113	1	1731	269,95	269,95	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	Z0B3487311	SALDO Fatt.n. 20PA del 28/02/2022 BIDONE ASPIRATUTTO	29-03-22	8550	1	2360	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	30-03-22
2114	1	1732	818,82	818,82	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 4/E del 28/02/2022 PULIZIA LOCALI TEATRO - MESE DI FEBBRAIO 2022	29-03-22	1760	11	442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	30-03-22
2115	1	1733	779,82	779,82	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 3/E del 28/02/2022 Fattura PA immediata (TD01) del 28/02/2022 N.ro 3/E	29-03-22	1760	53	443	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	30-03-22
2116	1	1734	157,38	157,38	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1622004180 del 09/03/2022 DIRITTI AMMINISTRATIVI EVENTO DELL'8 MARZO 2022 RIDOTTO	29-03-22	660	81	745	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	30-03-22
2117	1	1735	660	660	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERE ARTAUD	ZB6356BA43	SALDO Fatt.n. FPA 1/22 del 14/03/2022 Evento giornata internazionale della donna	29-03-22	660	81	716	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazioni e partecipazione a manifestazioni e convegni	30-03-22
2118	1	1736	268,4	268,4	TOSCANA LEGNAMI -SRL-		SALDO Fatt.n. 497/01 del 12/03/2022 TAVOLE ABETE	29-03-22	380	1	2274	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-03-22
2119	1	1737	-73,2	2989	FRIDOM S.R.L.	Z1D2F6D344	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_22 del 12/03/2022 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA N. 1/2022	29-03-22	390	3	1880	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30-03-22
2119	2	1737	927,2	2989	FRIDOM S.R.L.	Z1D2F6D344	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_22 del 12/03/2022 Manutenzione periodica erogatore acqua del 14 e 17-7-21	29-03-22	390	3	1880	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30-03-22
2119	3	1737	2135	2989	FRIDOM S.R.L.	Z1D2F6D344	SALDO Fatt.n. FATTPA 2_22 del 12/03/2022 Manutenzione periodica erogatore acqua del 31-1-22	29-03-22	390	3	1880	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30-03-22
2120	1	1738	434,32	3209,58	ETRURIA P.A. SRL	ZA434A5F52	SALDO Fatt.n. 76/00006 del 28/02/2022 SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C. - FEBBRAIO	29-03-22	950	5	2527	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	30-03-22
2120	2	1738	2775,26	3209,58	ETRURIA P.A. SRL	ZA434A5F52	SALDO Fatt.n. 75/00006 del 28/02/2022 GESTIONE VERBALI - FEBBRAIO 2022	29-03-22	950	5	2527	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	30-03-22
2121	1	1739	425,78	425,78	LEASYS SPA	ZF4233234C	SALDO Fatt.n. 0000202230007533 del 07/03/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MEZZO YA920AM - Febbraio 2022	29-03-22	960	7	559	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	30-03-22
2122	1	1740	821,68	821,68	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202230007531 del 07/03/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - Febbraio 2022	29-03-22	960	7	559	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	30-03-22
2123	1	1741	301,95	301,95	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202230007532 del 07/03/2022 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - Febbraio 2022	29-03-22	960	7	559	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	30-03-22

2124	1	1742	1799,95	1799,95	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SALDO Fatt.n. 1022071227 del 16/03/2022 POSTA, ATTI GIUDIZIARI - GENNAIO 2022	29-03-22	950	81	2403	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	30-03-22
2125	1	1743	11,85	11,85	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fatt.n. 1209/E del 28/02/2022 Rimborso Spese Procedura EMO - relazione del 28-2-22 - riscossione verbali esteri	29-03-22	950	96	1321	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	30-03-22
2126	1	1744	2138,5	2138,5	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	ZA02BDC441	SALDO Fatt.n. 369/PA del 02/03/2022 MONITORAGGIO COLONIE FELINE, CATTURA, SPESE VARIE - 2 SEMESTRE 2021	29-03-22	3020	34	832	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	30-03-22
2127	1	1745	1660	1660	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	Z37308F202	SALDO Fatt.n. 370/PA del 02/03/2022 Interventi sanitari	29-03-22	3020	34	620	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	30-03-22
2128	1	1746	1586	1586	888 SOFTWARE PRODUCTS -SRL	Z26350158E	SALDO Fatt.n. PA00079 del 15/03/2022 MatrixPA n. 65453 - Contratto assistenza tecnica e aggiornamento software anno 2022	29-03-22	480	21	724	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	30-03-22
2129	1	1747	4135,12	4135,12	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	8008488D5A	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_22 del 14/03/2022 Servizio biglietteria e maschere Teatro - Febbraio 2022 -	29-03-22	1760	11	441	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	30-03-22
2130	1	1748	1210,3	1210,3	PM MODIFICHE Srl		SALDO Fatt.n. 37PA del 18/03/2022 MATERIALE PER ALTALENE	29-03-22	3010	22	693	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-03-22
2131	1	0	55	55	XXXXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SPESA MESE FEBBRAIO 2022.	30-03-22	3220	1	402	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	30-03-22
2132	1	1749	169,11	169,11	CONDOMINIO PIAZZA RINASCITA 5		CONDOMINIO PIAZZA RINASCITA, 5 AD INCISA. SPESA CONDOMINIALE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE POMPE FOSSE BIOLOGICHE.	30-03-22	390	19	823	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	30-03-22
2133	1	1752	138,68	138,68	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		SALDO Fatt.n. 2124/00 del 15/03/2022 ANGOLARE, PIATTO	31-03-22	380	1	1242	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31-03-22
2134	1	1753	822,15	822,15	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI FEBBRAIO	31-03-22	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	31-03-22
2135	1	1754	23,49	23,49	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP IMPOSTA DI SOGGIORNO FEBBRAIO	31-03-22	300	7	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	31-03-22
2136	1	1755	57,49	57,49	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO FEBBRAIO	31-03-22	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	31-03-22
2137	1	1756	4098,57	4098,57	ZAMBELLI Srl	8829400B5E	ACCONTO Fatt.n. 11/03 del 16/02/2022 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI FIGLINE 2 STRALCIO: COSTI COVID E C.R.E.	31-03-22	7210	43	1671	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	31-03-22
2138	1	1757	844,23	844,23	ZAMBELLI Srl	8829400B5E	ACCONTO Fatt.n. 11/03 del 16/02/2022 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI FIGLINE 2 STRALCIO: COSTI COVID E C.R.E.	31-03-22	7210	65	1672	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	31-03-22
2139	1	1758	2311,12	2311,12	ZAMBELLI Srl	8829400B5E	ACCONTO Fatt.n. 11/03 del 16/02/2022 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI FIGLINE 2 STRALCIO: COSTI COVID E C.R.E.	31-03-22	7210	43	1671	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	31-03-22
2140	1	1759	0,01	0,01	ZAMBELLI Srl	8829400B5E	SALDO Fatt.n. 11/03 del 16/02/2022 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI FIGLINE 2 STRALCIO: COSTI COVID E C.R.E.	31-03-22	7210	65	1672	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	31-03-22
2141	1	1760	5,78	439,01	UNICOOP FIRENZE Srl	Z012F591F8	SALDO Fatt.n. 036/001220 del 16/03/2022 SPESE COVID A DOMICILIO	31-03-22	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	31-03-22
2141	2	1760	49,78	439,01	UNICOOP FIRENZE Srl	Z012F591F8	SALDO Fatt.n. 036/001219 del 16/03/2022 SPESE COVID A DOMICILIO	31-03-22	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	31-03-22

2141	3	1760	81,73	439,01	UNICOOP FIRENZE Srl	Z012F591F8	SALDO Fatt.n. 036/001243 del 17/03/2022 SPESA COVID A DOMICILIO	31-03-22	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	31-03-22
2141	4	1760	123,71	439,01	UNICOOP FIRENZE Srl	Z012F591F8	SALDO Fatt.n. 036/001144 del 12/03/2022 SPESA COVID A DOMICILIO	31-03-22	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	31-03-22
2141	5	1760	178,01	439,01	UNICOOP FIRENZE Srl	Z012F591F8	SALDO Fatt.n. 036/001118 del 11/03/2022 SPESA COVID A DOMICILIO	31-03-22	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	31-03-22
2142	1	1761	1030,12	1030,12	ENEL SOLE SRL	8534020018	SALDO Fatt.n. SF00055982 del 15/03/2022 CONGUAGLIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNI 2019-2020 GEN.-MAG.2021	31-03-22	2390	11	940	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	31-03-22
2143	1	1762	50,69	364,7	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00043961 del 10/02/2022 TELEFONO 2 BIMESTRE 2022 SCAD. 26/04 - SAN VITO (SC. INFANZIA)	31-03-22	1220	10	492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	31-03-22
2143	2	1762	68,89	364,7	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00042461 del 10/02/2022 TELEFONO 2 BIMESTRE 2022 SCAD. 26/04 - 055958264 (SC. INFANZIA)	31-03-22	1220	10	492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	31-03-22
2143	3	1762	76,91	364,7	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00042085 del 10/02/2022 TELEFONO 2 BIMESTRE 2022 SCAD. 26/04 - 0559155520 (SC. INFANZIA)	31-03-22	1220	10	492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	31-03-22
2143	4	1762	78,1	364,7	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00042073 del 10/02/2022 TELEFONO 2 BIMESTRE 2022 SCAD. 26/04 - 05513506797 (SC. INFANZIA)	31-03-22	1220	10	492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	31-03-22
2143	5	1762	90,11	364,7	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00042812 del 10/02/2022 TELEFONO 2 BIMESTRE 2022 SCAD. 26/04 - 0559502036 (SC. INFANZIA)	31-03-22	1220	10	492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	31-03-22
2144	1	1763	61,02	1076,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00044259 del 10/02/2022 TELEFONO 2 BIMESTRE 2022 SCAD. 26/04 - 0558335169 (MENZA)	31-03-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	31-03-22
2144	2	1763	64,71	1076,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00042445 del 10/02/2022 TELEFONO 2 BIMESTRE 2022 SCAD. 26/04 - 0558334396 (SC. PRIMARIA)	31-03-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	31-03-22
2144	3	1763	67,48	1076,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00044261 del 10/02/2022 TELEFONO 2 BIMESTRE 2022 SCAD. 26/04 - 055951011 (SC. PRIMARIA)	31-03-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	31-03-22
2144	4	1763	70,75	1076,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00042462 del 10/02/2022 TELEFONO 2 BIMESTRE 2022 SCAD. 26/04 - 055959593 (SC. PRIMARIA)	31-03-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	31-03-22
2144	5	1763	72,36	1076,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00043572 del 10/02/2022 TELEFONO 2 BIMESTRE 2022 SCAD. 26/04 - 055951067 (SC. PRIMARIA)	31-03-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	31-03-22
2144	6	1763	75,66	1076,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00041446 del 10/02/2022 TELEFONO 2 BIMESTRE 2022 SCAD. 26/04 - 05513081819 (SC. PRIMARIA)	31-03-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	31-03-22
2144	7	1763	77,64	1076,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00042328 del 10/02/2022 TELEFONO 2 BIMESTRE 2022 SCAD. 26/04 - 0558336393 (SC. PRIMARIA)	31-03-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	31-03-22
2144	8	1763	79,8	1076,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00043206 del 10/02/2022 TELEFONO 2 BIMESTRE 2022 SCAD. 26/04 - 055958815 (SC. PRIMARIA)	31-03-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	31-03-22
2144	9	1763	112,74	1076,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00044260 del 10/02/2022 TELEFONO 2 BIMESTRE 2022 SCAD. 26/04 - 055952698 (SC. PRIMARIA)	31-03-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	31-03-22
2144	10	1763	131,39	1076,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00042207 del 10/02/2022 TELEFONO 2 BIMESTRE 2022 SCAD. 26/04 - 05513035596 (SC. CAVICCHI)	31-03-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	31-03-22
2144	11	1763	131,39	1076,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00043005 del 10/02/2022 TELEFONO 2 BIMESTRE 2022 SCAD. 26/04 - 13035364 (SC. PRIMARIA)	31-03-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	31-03-22
2144	12	1763	131,39	1076,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00042957 del 10/02/2022 TELEFONO 2 BIMESTRE 2022 SCAD. 26/04 - 05513035603 (SC. PRIMARIA)	31-03-22	1310	22	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	31-03-22
2145	1	1764	65,22	714,42	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00043281 del 10/02/2022 TELEFONO 2 BIMESTRE 2022 SCAD. 26/04 - 0559155699 (SC. MEDIA)	31-03-22	1400	1	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	31-03-22
2145	2	1764	78,56	714,42	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fatt.n. 8L00043306 del 10/02/2022 TELEFONO 2 BIMESTRE 2022 SCAD. 26/04 - 0558335036 (SC. MEDIA)	31-03-22	1400	1	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	31-03-22

2145	3	1764	106,05	714,42	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fat.n. 8L00043190 del 10/02/2022 TELEFONO 2° BIMESTRE 2022 SCAD. 26/04 - 0558334282 (SC. MEDIA)	31-03-22	1400	1	494	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	31-03-22
2145	4	1764	131,39	714,42	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fat.n. 8L00043210 del 10/02/2022 TELEFONO 2° BIMESTRE 2022 SCAD. 26/04 - 05513035595 (SC. MEDIA)	31-03-22	1400	1	494	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	31-03-22
2145	5	1764	131,39	714,42	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fat.n. 8L00042958 del 10/02/2022 TELEFONO 2° BIMESTRE 2022 SCAD. 26/04 - 05513035602 (SC. MEDIA)	31-03-22	1400	1	494	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	31-03-22
2145	6	1764	201,81	714,42	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fat.n. 8L00044079 del 10/02/2022 TELEFONO 2° BIMESTRE 2022 SCAD. 26/04 - 055953180 (SC. MEDIA)	31-03-22	1400	1	494	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	31-03-22
2146	1	1765	63,95	147,53	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fat.n. 8L00043517 del 10/02/2022 TELEFONO 2° BIMESTRE 2022 SCAD. 26/04 - 0558336947 (ASILONIDO)	31-03-22	3110	9	495	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	31-03-22
2146	2	1765	83,58	147,53	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZEE34D6349	SALDO Fat.n. 8L00043280 del 10/02/2022 TELEFONO 2° BIMESTRE 2022 SCAD. 26/04 - 0559544185 (ASILONIDO)	31-03-22	3110	9	495	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	31-03-22
2147	1	1766	7700	7700	FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	ZD2338058C	SALDO Fat.n. 7 del 28/02/2022 Concerto di Musica Classica del 28-2-22 al Teatro Garibaldi	31-03-22	1760	58	1847	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	31-03-22
2148	1	1767	6286,85	6286,85	M.S.T. TECNOLOGIE di Burzagli e Tarani Snc	Z5834857C7	ACCONTO Fat.n. 8 del 18/03/2022 MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STADIO FIGLINE, CAMPO TENNIS MEZZULLE, CIMITERO CANNUCCE	31-03-22	6810	4	2423	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	31-03-22
2149	1	1768	7133,15	7133,15	M.S.T. TECNOLOGIE di Burzagli e Tarani Snc	Z5834857C7	SALDO Fat.n. 8 del 18/03/2022 MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STADIO FIGLINE, CAMPO TENNIS MEZZULLE, CIMITERO CANNUCCE	31-03-22	8510	9	2424	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	31-03-22
2150	1	1769	10404,16	10404,16	HYDROGEO INGEGNERIA S.r.l.	Z3C2FC8C99	SALDO Fat.n. 20 del 15/03/2022 REVISIONE STUDI IDROLOGICI- IDRAULICI DI SUPPORTO AL PIANO STRUTTURALE CPV 71351220-1. Saldo 40%	31-03-22	7560	6	2104	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	31-03-22
2151	1	1770	15146,54	15146,54	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA scuolaG.F. del 23/03/2022 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA GENNAIO-FEBBRAIO 2022	31-03-22	1580	18	1518	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31-03-22
2152	1	1771	2248,83	2248,83	PUNTO TENDA DI FRANCALANCI STEFANO	Z1E345D0B9	SALDO Fat.n. 17 del 16/02/2022 ZANZARIERE PER ASILI NIDO	31-03-22	8150	17	2215	2 Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	31-03-22
2153	1	1772	300	300	MG di GALASSO MATTEO	Z4F3532F05	SALDO Fat.n. FPA 1/22 del 14/03/2022 Consulenza e campionamenti per analisi di laboratorio Asilo Nido Incisa	31-03-22	3110	86	590	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	31-03-22
2154	1	1773	8773,56	23569,07	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fat.n. 7600072518 del 28/02/2022 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA - FEBBRAIO 2022	31-03-22	1580	93	451	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31-03-22
2154	2	1773	14795,51	23569,07	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fat.n. 7600072520 del 28/02/2022 PASTI ALUNNI - FEBBRAIO 2022	31-03-22	1580	93	451	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31-03-22
2155	1	1774	12611,85	12611,85	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fat.n. 7600072523 del 28/02/2022 INCREMENTO COSTO PASTO PER VARIAZIONE MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE FEBBRAIO 2022	31-03-22	1580	93	525	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31-03-22
2156	1	1775	973,24	973,24	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fat.n. 7600072519 del 28/02/2022 PASTI BAMBINI ED INSEGNANTI ASILO NIDO - FEBBRAIO 2022	31-03-22	3110	40	452	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31-03-22
2157	1	1776	1309,52	1309,52	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fat.n. 7600072521 del 28/02/2022 PASTI ALUNNI ESENTI - Febbraio 2022	31-03-22	1580	4	397	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	31-03-22
2158	1	1777	1268,8	1268,8	ELIOR RISTORAZIONE SPA	80117701C2	SALDO Fat.n. 7600072522 del 28/02/2022 TRASPORTO PASTI CENTRO AQUILONE - FEBBRAIO 2022	31-03-22	3380	7	364	1 Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	31-03-22

2159	1	1778	271,41	271,41	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 45 / 1 / 2022 del 07/03/2022 QUOTA RETTA DEGENTE LAZZERINI ROSITA - FEBBRAIO 2022	31-03-22	3380	41	351	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31-03-22
2160	1	1779	187,36	2958,25	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-128 del 03/03/2022 QUOTA RETTA DEGENTE DEL PUGLIA LARA - FEBBRAIO 2022	31-03-22	3380	41	349	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31-03-22
2160	2	1779	1364,28	2958,25	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-129 del 03/03/2022 QUOTA RETTA DEGENTI SUSINI, BERNARDINI - FEBBRAIO 2022	31-03-22	3380	41	349	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31-03-22
2160	3	1779	1406,61	2958,25	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-72 del 01/02/2022 QUOTA RETTA DEGENTI SUSINI, BERNARDINI - GENNAIO 2022	31-03-22	3380	41	349	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31-03-22
2161	1	1780	1025,62	1025,62	SERENI ORIZZONTI 1 Spa		SALDO Fatt.n. 1058/9 del 22/02/2022 QUOTA RETTA DEGENTE BERNINI FERRERA - GENNAIO 2022	31-03-22	3380	41	356	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	31-03-22
2163	1	1782	1395,96	4488,99	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220018809 del 23/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCAD. 28/3 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	31-03-22	390	11	2031	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	31-03-22
2163	2	1782	3093,03	4488,99	NOVA AEG Spa	8970503541	SALDO Fatt.n. 2220028078 del 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	31-03-22	390	11	2031	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	31-03-22
2164	1	1783	4158,14	4158,14	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950258074 del 22/02/2022 CONSUMO METANO GENNAIO 2022 SCAD. 4/4 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	31-03-22	390	11	463	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	31-03-22
2165	1	1784	1396,3	4312,75	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 176/CMF del 28/02/2022 PULIZIA LOCALI COMUNE INCISA - MESE DI GENNAIO 2022	31-03-22	660	16	430	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	31-03-22
2165	2	1784	2916,45	4312,75	L'OPEROSA Spa	904910018E	SALDO Fatt.n. 167/CMF del 28/02/2022 PULIZIA LOCALI COMUNE FIGLINE - MESE DI GENNAIO 2022	31-03-22	660	16	430	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	31-03-22