

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CTG	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.
1956	1	0	515,07	1545,21	XXXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI.LIQUIDAZIONE APRILE 2020.	02-04-20	3220	14	2048	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-04-20
1956	2	0	515,07	1545,21	XXXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI.LIQUIDAZIONE APRILE 2020.	02-04-20	3220	14	2048	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-04-20
1956	3	0	515,07	1545,21	XXXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI.LIQUIDAZIONE APRILE 2020.	02-04-20	3220	14	2048	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-04-20
1957	1	0	-29,94	7862,7	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 496/2A del 04/03/2020 Nota di credito per spese fondi e riscatti mese 3/2020	02-04-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	02-04-20
1957	2	0	82,96	7862,7	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 516/2A del 04/03/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 3/2020	02-04-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	02-04-20
1957	3	0	7809,68	7862,7	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 480/2A del 04/03/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI MARZO 2020	02-04-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	02-04-20
1958	1	0	98	98	FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE		SALDO Fatt.n. A28 del 28/02/2020 Corso di formazione 26-2-20 - arch. Rosati e Gigante	02-04-20	660	69	583	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.	02-04-20
1959	1	0	230	230	ALFA CONSULENZE SRL		SALDO Fatt.n. 240E/2020 del 21/02/2020 Corso di Formazione "Tributi comunali 2020"	02-04-20	660	69	584	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.	02-04-20
1960	1	0	1040	1040	ALFA CONSULENZE SRL		SALDO Fatt.n. 190E/2020 del 07/02/2020 Corso di formazione Area Finanziaria, Contabile e Tributi - Anno 2020	02-04-20	660	69	414	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.	02-04-20
1961	1	0	110	110	G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Snc di BARBAGLI E PRATELLES	ZDA2BE9700	SALDO Fatt.n. 42/001 del 20/02/2020 CORSO FORMAZIONE PIATTAFORME AEREE	02-04-20	660	69	526	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.	02-04-20
1962	1	0	200	200	A.N.U.T.E.L.		SALDO Fatt.n. 53/E del 05/02/2020 Corso di formazione ad Arezzo del 23-1-20	02-04-20	660	69	342	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.	02-04-20
1963	1	0	182,22	182,22	BODDI SERENA elettrodomestici	ZC32B02F24	SALDO Fatt.n. 1 del 13/02/2020 VARIO MATERIALE PER MANUTENZIONE ASILO NIDO CHICCHIRULLO ANNO 2019	02-04-20	3110	51	2030	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-04-20
1964	1	0	1383	4149	Soc. COOPERATIVA SOCIALE MARIA TERESA SCRILLI		SALDO Fatt.n. 7/PA del 06/03/2020 Buoni servizio a.e. 2019/2020 frequenza nido "Lo Scricciolo" Dicembre2019/Gennaio 2020	02-04-20	3110	11	1672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-04-20
1964	2	0	2766	4149	Soc. COOPERATIVA SOCIALE MARIA TERESA SCRILLI		SALDO Fatt.n. 5/PA del 13/02/2020 Buoni servizio a.e. 2019/2020 frequenza asilo nido bambini LO SCRICCIOLO - Dicembre2019/Gennaio 2020	02-04-20	3110	11	1672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-04-20
1965	1	0	800	800	CANADIAN ISLAND Srl		SALDO Fatt.n. 222 del 03/03/2020 Buoni Servizio a.e. 2019/2020 frequenza nido febbraio 2020	02-04-20	3110	11	1672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-04-20

1966	1	0	697	697	COOPERATIVA SOCIALE San.TOMMASO D'AQUINO		SALDO Fatt.n. 29/PA del 05/03/2020 Buoni Servizio a.e. 2019/2020 frequenza nido febbraio 2020	02-04-20	3110	11	1672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-04-20
1967	1	0	800	800	LE MAGHE MAGO' Sas di Goggioli E. e C.		SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 09/03/2020 Buoni servizio a.e. 2019/2020 frequenza nido - gennaio/febbraio 2020	02-04-20	3110	11	1672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-04-20
1968	1	0	908,55	908,55	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z9923F05 AD	SALDO Fatt.n. 14. 20002/ 2020 del 06/03/2020 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILO NIDO - Febbraio 2020	02-04-20	3110	88	1262	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	02-04-20
1969	1	0	1552,48	1552,48	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C 2	SALDO Fatt.n. 7680043489 del 29/02/2020 PASTI INSEGNANTI E BAMBINI ASILO NIDO FEBBRAIO 2020	02-04-20	3110	40	2050	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	02-04-20
1970	1	0	16693,49	34044,28	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347 F	SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENINO" - GENNAIO 2020	02-04-20	3110	52	362	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-04-20
1970	2	0	17350,79	34044,28	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347 F	SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENINO" - FEBBRAIO 2020	02-04-20	3110	52	362	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-04-20
1971	1	0	24121,73	49119,58	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347 F	SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "LA GIRANDOLA" - GENNAIO 2020	02-04-20	3110	68	364	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-04-20
1971	2	0	24997,85	49119,58	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347 F	SALDO Fatt.n. 157/PA del 29/02/2020 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "LA GIRANDOLA" - FEBBRAIO 2020	02-04-20	3110	68	364	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-04-20
1972	1	0	14026,57	28488,41	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347 F	SALDO Fatt.n. 130/PA del 17/02/2020 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "CHICCHIRULLO" - GENNAIO 2020	02-04-20	3110	73	365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-04-20
1972	2	0	14461,84	28488,41	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347 F	SALDO Fatt.n. 159/PA del 29/02/2020 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "CHICCHIRULLO" - FEBBRAIO 2020	02-04-20	3110	73	365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-04-20
1975	1	0	122,65	122,65	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 002795/00/1 del 29/02/2020 SCALDABAGNO ELETTRICO	02-04-20	380	1	633	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-04-20
1976	1	0	82,31	82,31	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA MESE GENNAIO	07-04-20	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	07-04-20
1977	1	0	3259,29	3259,29	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000030076 del 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA CAVICCHI, TOTI, MASSA, ROMA, INCISA, SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	08-04-20	1310	42	485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
1978	1	0	1379,69	1379,69	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	ACCONTO Fatt.n. 820000033092 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - LOC. MASSA, VIA TOTI, SAN BIAGIO, ROMA, CAVICCHI, INCISA (SC. PRIMARIA)	08-04-20	1310	42	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
1979	1	0	2167,92	2167,92	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	SALDO Fatt.n. 820000033092 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - LOC. MASSA, VIA TOTI, SAN BIAGIO, ROMA, CAVICCHI, INCISA (SC. PRIMARIA)	08-04-20	1310	42	485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
1980	1	0	2060,19	2060,19	A2A ENERGIA SPA	Z082A818 F9	SALDO Fatt.n. 820000029959 del 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	08-04-20	1760	8	489	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20

1981	1	0	1139,49	1139,49	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000030085 del 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	08-04-20	2300	21	474	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
1982	1	0	905	905	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	ACCONTO Fatt.n. 820000033096 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - P.ZA MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	08-04-20	390	11	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
1983	1	0	2045,65	2045,65	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	SALDO Fatt.n. 820000033096 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - P.ZA MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	08-04-20	390	11	488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
1984	1	0	3065,09	3065,09	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000030078 del 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - P.ZA MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	08-04-20	390	11	488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
1985	1	0	1167,32	1167,32	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000030083 del 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA DON MAZZOLARI, SAN FRANCESCO, LOC. STEGGOCALGHE	08-04-20	3110	3	471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
1986	1	0	771,24	771,24	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	ACCONTO Fatt.n. 820000033095 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - P.ZA MUNICIPIO, DON MINZONI, VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	08-04-20	1400	18	487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
1987	1	0	2578,84	2578,84	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	SALDO Fatt.n. 820000033095 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - P.ZA MUNICIPIO, DON MINZONI, VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	08-04-20	1400	18	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
1988	1	0	2389,01	2389,01	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000030082 del 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - P.ZA DON MINZONI, MUNICIPIO, VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	08-04-20	1400	18	487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
1989	1	0	1764,22	3559,98	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000030072 del 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, LOC. SALDO P.ZA KING (INFANZIA)	08-04-20	1220	30	486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
1989	2	0	1795,76	3559,98	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, P.ZA KING (SC. INFANZIA)	08-04-20	1220	30	486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
1990	1	0	80,58	1514,71	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000033776 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - VIA CASTELLANA	08-04-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
1990	2	0	146,38	1514,71	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000034586 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - VIA F.LLI ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO)	08-04-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
1990	3	0	179,9	1514,71	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000030748 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - P.ZA BENASSAI (CASA PETRARCA)	08-04-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20

1990	4	0	1107,85	1514,71	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000030073 del 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VARI IMMOBILI (UFF.TURISTICO, TELECAMERA, CASA PETRARCA, RIP.WIFI, EX ACQUEDOTTO, EX VIGILI, EX ANAG., FOGNATURE, PARCOMETRO, LOC.AUSER, AMBULATORIO, POMPE PER GIA	08-04-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
1991	1	0	582,67	1306	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000029789 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - P.ZA MUNICIPIO, S. DACQUISTO, DON MINZONI, DALLA CHIESA, S. LUCIA, VIA DELLA RESISTENZA (FONTANELLI)	08-04-20	390	16	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
1991	2	0	723,33	1306	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000030074 del 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - P.ZA MUNICIPIO, SANTA LUCIA, DON MINZONI, MUNICIPIO, DALLA CHIESA. S.D'ACQUISTO, VIA DELLA RESISTENZA (FONTANAELO)	08-04-20	390	16	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
1992	1	0	429,5	429,5	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	ACCONTO Fatt.n. 820000033090 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	08-04-20	1670	7	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
1993	1	0	159,46	159,46	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	SALDO Fatt.n. 820000033090 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	08-04-20	1670	7	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
1994	1	0	218,09	218,09	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	SALDO Fatt.n. 820000029790 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - VIA PONTEROSSO, VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	08-04-20	1940	5	495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
1995	1	0	28,35	28,35	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000032033 del 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORT. AMATORI)	08-04-20	1940	5	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
1996	1	0	274,5	274,5	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	SALDO Fatt.n. 820000033777 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - VIA PISTELLI (LOC. CUSTODE CIMIT.)	08-04-20	3470	29	527	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
1997	1	0	261,75	261,75	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000034470 del 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA PISTELLI (LOC.CUSTODE CIMIT.)	08-04-20	3470	29	490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
1998	1	0	593,44	593,44	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000030075 del 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA PISTELLI, POGGIO ALLA CROCE, BAGNANI, SAN VITO, SAN MARTINO, SANT'ANDREA, GAVILLE, DA VERRAZZANO, ARETINA, CETINA, (LAM.VOTIVE)	08-04-20	3470	14	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
1999	1	0	180,29	180,29	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000034472 del 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA F.LLI ROSSELLI	08-04-20	1940	5	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20

2000	1	0	849,6	849,6	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 82000030077 del 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	08-04-20	1400	22	482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2001	1	0	16,22	775,68	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	SALDO Fatt.n. 82000033773 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - VIA M. GRAZIANI (PARCOMETRO)	08-04-20	390	15	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2001	2	0	16,73	775,68	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	SALDO Fatt.n. 82000030747 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - LOC. MASSA (FOGNATURE)	08-04-20	390	15	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2001	3	0	19,24	775,68	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	SALDO Fatt.n. 82000033437 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - VIA CASTELLANA (RIPETTTORE WIFI)	08-04-20	390	15	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2001	4	0	19,44	775,68	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	SALDO Fatt.n. 82000030746 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - LOC. PONTETOLLI (CENT.SISMOGRAFICA)	08-04-20	390	15	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2001	5	0	25,56	775,68	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	SALDO Fatt.n. 82000033769 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - VIA DEL PUGLIA (POMPA PER GIARDINI)	08-04-20	390	15	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2001	6	0	25,56	775,68	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	SALDO Fatt.n. 82000033775 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - LOC. S.MARIA MADDALENA	08-04-20	390	15	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2001	7	0	26,19	775,68	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	SALDO Fatt.n. 82000034584 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - P.ZA DELLA REPUBBLICA INCISA (EX ANAGRAFE)	08-04-20	390	15	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2001	8	0	38,22	775,68	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	SALDO Fatt.n. 82000031706 del 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA TOTI 2 (LAB. SCIENTIFICO)	08-04-20	390	15	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2001	9	0	45,83	775,68	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	SALDO Fatt.n. 82000034582 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - LOC. PALAZZOLO (AMBULATORIO)	08-04-20	390	15	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2001	10	0	48,63	775,68	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	SALDO Fatt.n. 82000034585 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - P.ZA DELLA REPUBBLICA INCISA (EX VIGILI)	08-04-20	390	15	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2001	11	0	49,76	775,68	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	SALDO Fatt.n. 82000034587 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - VIA GARIBALDI (CENTR.PROV.)	08-04-20	390	15	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2001	12	0	93,09	775,68	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	SALDO Fatt.n. 82000030749 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - VIA S. FRANCESCO D'ASSISI (CANTIERI SANITARI)	08-04-20	390	15	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2001	13	0	106,19	775,68	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	SALDO Fatt.n. 82000033770 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - P.ZA SERRISTORI (TELECAMERA)	08-04-20	390	15	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20

2001	14	0	120,48	775,68	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	SALDO Fatt.n. 820000033774 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - VIA AMENDOLA (UFF. TURISTICO)	08-04-20	390	15	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2001	15	0	124,54	775,68	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - VIA AMENDOLA (UFF. TURISTICO)	08-04-20	390	15	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2002	1	0	670,74	670,74	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	SALDO Fatt.n. 820000029791 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - VIA PISTELLI, POGGIO ALLA CROCE, BAGNANI, SAN VITO, SAN MARTINO, SANT'ANDREA, GAVILLE, DA VERRAZZANO, ARETINA, CETINA, (LAM.VOTIVE)	08-04-20	3470	14	505	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2003	1	0	844,38	844,38	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	ACCONTO Fatt.n. 820000033093 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - LOC. MASSA, SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	08-04-20	1310	45	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2004	1	0	73,2	73,2	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	SALDO Fatt.n. 820000033093 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - LOC. MASSA, SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	08-04-20	1310	45	481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2005	1	0	44,87	44,87	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000034471 del 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	08-04-20	3380	25	484	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2006	1	0	49,94	49,94	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	SALDO Fatt.n. 820000033771 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	08-04-20	3380	25	517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2007	1	0	41,92	41,92	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000034473 del 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - P.ZA DELLA LIBERTA' (SEMAFORO)	08-04-20	2300	28	478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2008	1	0	36,72	36,72	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	ACCONTO Fatt.n. 820000034583 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - P.ZA DELLA LIBERTA' (SEMAFORO)	08-04-20	2300	28	507	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2009	1	0	491,36	491,36	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000030084 del 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - P.ZA SAN FRANCESCO D'ASSISI (PRETORIO)	08-04-20	1670	40	480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2010	1	0	288,98	288,98	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	ACCONTO Fatt.n. 820000033772 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	08-04-20	1670	40	509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2011	1	0	245,02	245,02	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	SALDO Fatt.n. 820000033772 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	08-04-20	1670	40	480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2012	1	0	826,89	826,89	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 920000003755 del 17/03/2020 POSA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA POD IT001E43126443 SCAD. 17/4 - P.ZA AVERANI (TELECAMERA)	08-04-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2013	1	0	320,04	914,67	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	SALDO Fatt.n. 820000033091 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - LOC. STECCO (ASILO NIDO)	08-04-20	3110	3	490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20

2013	2	0	594,63	914,67	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	SALDO Fatt.n. 82000031486 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - VIA S. FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	08-04-20	3110	3	490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2014	1	0	176,06	176,06	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	ACCONTO Fatt.n. 82000033778 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	08-04-20	2300	21	498	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2015	1	0	987,21	987,21	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	SALDO Fatt.n. 82000033778 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	08-04-20	2300	21	474	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2016	1	0	920,73	920,73	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 82000030081 del 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRA SC.PRIMARIA)	08-04-20	1310	45	481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2017	1	0	935,71	935,71	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 82000030079 del 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	08-04-20	950	72	483	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2018	1	0	756,32	756,32	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	SALDO Fatt.n. 82000033438 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	08-04-20	950	72	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2019	1	0	826,88	826,88	A2A ENERGIA SPA	776121553 A	SALDO Fatt.n. 82000029792 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	08-04-20	1400	22	513	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-04-20
2020	1	0	18024,23	109526,98	ENEL SOLE SRL	5484266F7 5	ACCONTO Fatt.n. 1830035204 del 31/07/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO SETTEMBRE 2018 FIGLINE	08-04-20	2390	11	689	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08-04-20
2020	2	0	91502,75	109526,98	ENEL SOLE SRL	5484266F7 5	ACCONTO Fatt.n. 1830035204 del 31/07/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO SETTEMBRE 2018 FIGLINE	08-04-20	2390	11	689	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08-04-20
2021	1	0	2106,38	31239,74	ENEL SOLE SRL	5484266F7 5	SALDO Fatt.n. 1830035204 del 31/07/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO SETTEMBRE 2018 FIGLINE	08-04-20	2390	11	689	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08-04-20
2021	2	0	5253,56	31239,74	ENEL SOLE SRL	5484266F7 5	ACCONTO Fatt.n. 1830035192 del 31/07/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO SETTEMBRE 2018 INCISA	08-04-20	2390	11	689	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08-04-20
2021	3	0	23879,8	31239,74	ENEL SOLE SRL	5484266F7 5	ACCONTO Fatt.n. 1830035192 del 31/07/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO SETTEMBRE 2018 INCISA	08-04-20	2390	11	689	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08-04-20
2022	1	0	1598,87	8866,49	ENEL SOLE SRL	5484266F7 5	ACCONTO Fatt.n. 1830035192 del 31/07/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO SETTEMBRE 2018 INCISA	08-04-20	2390	11	1795	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08-04-20
2022	2	0	7267,62	8866,49	ENEL SOLE SRL	5484266F7 5	ACCONTO Fatt.n. 1830035192 del 31/07/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO SETTEMBRE 2018 INCISA	08-04-20	2390	11	1795	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08-04-20
2023	1	0	173,29	960,98	ENEL SOLE SRL	5484266F7 5	ACCONTO Fatt.n. 1830035192 del 31/07/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO SETTEMBRE 2018 INCISA	08-04-20	2390	11	604	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08-04-20
2023	2	0	787,69	960,98	ENEL SOLE SRL	5484266F7 5	ACCONTO Fatt.n. 1830035192 del 31/07/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO SETTEMBRE 2018 INCISA	08-04-20	2390	11	604	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08-04-20

2024	1	0	97,26	539,32	ENEL SOLE SRL	5484266F75	SALDO Fatt.n. 1830035192 del 31/07/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO SETTEMBRE 2018 INCISA	08-04-20	2390	11	1450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08-04-20
2024	2	0	442,06	539,32	ENEL SOLE SRL	5484266F75	ACCONTO Fatt.n. 1830035192 del 31/07/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO SETTEMBRE 2018 INCISA	08-04-20	2390	11	1450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08-04-20
2025	1	0	5027,35	37404,52	ENEL SOLE SRL	5484266F75	ACCONTO Fatt.n. 1830048634 del 31/10/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE/DICEMBRE 2018 Territorio di Incisa	08-04-20	2390	11	1795	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08-04-20
2025	2	0	32377,17	37404,52	ENEL SOLE SRL	5484266F75	ACCONTO Fatt.n. 1830048634 del 31/10/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE/DICEMBRE 2018 Territorio di Incisa	08-04-20	2390	11	1795	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08-04-20
2026	1	0	2095,63	50915,29	ENEL SOLE SRL	5484266F75	SALDO Fatt.n. 1830048634 del 31/10/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE/DICEMBRE 2018 Territorio di Incisa	08-04-20	2390	11	1795	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08-04-20
2026	2	0	20130,61	50915,29	ENEL SOLE SRL	5484266F75	ACCONTO Fatt.n. 1830048635 del 31/10/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE/DICEMBRE 2018 Territorio di Figline	08-04-20	2390	11	1795	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08-04-20
2026	3	0	28689,05	50915,29	ENEL SOLE SRL	5484266F75	ACCONTO Fatt.n. 1830048635 del 31/10/2018 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE/DICEMBRE 2018 Territorio di Figline	08-04-20	2390	11	1795	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	08-04-20
2027	1	0	2403,35	2403,35	MEOZZI MASSIMO		SALDO Fatt.n. 56 del 20/03/2020 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI 13-11/31-12-19	09-04-20	30	10	625	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	09-04-20
2028	1	0	1803,71	1803,71	BUCHIGNANI PAOLO		SALDO Fatt.n. 17 del 23/03/2020 COMPENSO MEMBRO COLLEGIO DEI REVISORI 14-11/31-12-19	09-04-20	30	10	625	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	09-04-20
2029	1	0	1705,97	1705,97	LENCIONI DANIELA		SALDO Fatt.n. 6/00 del 01/04/2020 COMPENSO MEMBRO COLLEGIO DEI REVISORI DAL 13-11 AL 31-12-19	09-04-20	30	10	625	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	09-04-20
2030	1	0	464	464	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	7,3233E+91	SALDO NOTA CONTA 7604194 del 17/03/2020 RC GLOBALE AUTO 30-12-18/30-12-19	09-04-20	660	13	794	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni mobili	09-04-20
2031	1	0	976	976	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SRL	ZA92986B30	SALDO Fatt.n. 747/AE del 31/12/2019 ASSISTENZA FISCALE VI TRIMESTRE 2019	09-04-20	210	24	1476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	09-04-20
2032	1	0	475,8	475,8	ETRURIA P.A. SRL	Z1E2C2DC89	SALDO Fatt.n. 133/00003 del 05/03/2020 Referendum Costituzionale 29 marzo 2020	09-04-20	560	4	704	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	09-04-20

2033	1	0	170,8	170,8	TIPOGRAFIA GALLI di PIACENTINI Romolo	ZAB2B6E64C	SALDO Fatt.n. 173 del 10/03/2020 LOCANDINE, VOLANTINI SERVIZI SOCIALI	09-04-20	3380	28	552	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Stampati specialistici	09-04-20
2037	1	0	5265,24	5265,24	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	Z872C2A098	SALDO Fatt.n. 449/PA del 23/03/2020 CONVENZIONE CANILE, CUSTODIA E SPESE FISSE GENNAIO-FEBBRAIO 2020	09-04-20	3020	34	721	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	09-04-20
2038	1	0	427237,99	427237,99	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000132610 del 31/03/2020 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MESE DI MARZO 2020	09-04-20	2930	1	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09-04-20
2039	1	0	3186,85	6373,7	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/11/FA del 31/01/2020 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI GENNAIO 2020	09-04-20	660	16	622	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	09-04-20
2039	2	0	3186,85	6373,7	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/62/FA del 29/02/2020 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI - Febbraio 2020	09-04-20	660	16	622	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	09-04-20
2040	1	0	887,85	887,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/65/FA del 09/02/2020 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MESE DI FEBBRAIO 2020	09-04-20	1670	49	887	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	09-04-20
2041	1	0	116,27	116,27	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/378/FA del 30/11/2019 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI NOVEMBRE 2019	09-04-20	3200	26	888	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	09-04-20
2042	1	0	309,88	309,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/63/FA del 29/02/2020 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE DI FEBBRAIO 2020	09-04-20	1670	12	885	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	09-04-20
2043	1	0	518,13	518,13	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/69/FA del 29/02/2020 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI FEBBRAIO 2020	09-04-20	950	42	708	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	09-04-20
2044	1	0	233,9	233,9	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/67/FA del 29/02/2020 PULIZIA LOCALI CIMITERI - Febbraio 2020	09-04-20	3470	2	592	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	09-04-20
2045	1	0	785,51	785,51	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/68/FA del 29/02/2020 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MESE DI FEBBRAIO 2020	09-04-20	2300	57	591	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	09-04-20
2046	1	0	99,65	99,65	MF INGROSSO SPA - Divisione Fastbook	Z2526EC936	SALDO Fatt.n. 6220708959 del 29/02/2020 Fornitura Materiale Editoriale	09-04-20	6550	25	604	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	09-04-20
2047	1	0	2108,16	2108,16	SOC.AGRICOLA LONGINI S.S.	Z0329C7BD3	SALDO Fatt.n. 10 del 24/02/2020 SISTEMAZIONE AREE VERDI COMPLEMENTARI - COMPARTO C1.8 MATASSINO SUD	09-04-20	7210	68	1775	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	09-04-20
2048	1	0	3660	3660	JETS Srl	Z2829D2A84	SALDO Fatt.n. 10/SP del 28/02/2020 EVENTO "MIRROR ME" 8-9-10 NOVEMBRE 2019	09-04-20	2210	3	1590	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	09-04-20
2049	1	0	472,29	472,29	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	Z5D25DAAE7	SALDO Fatt.n. 7/001 del 06/03/2020 Recupero cedole librarie non fatturate a.s. 2018-2019	09-04-20	1600	17	2058	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-04-20
2050	1	0	50377,83	50377,83	ENEL SOLE SRL	8122760998	SALDO Fatt.n. 2030009616 del 10/03/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019	09-04-20	2390	11	2027	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	09-04-20

2051	1	0	1215,12	1215,12	COOP.AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO A R.L.	ZE32B697 44	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_20 del 11/03/2020 SOSTITUZIONE ALBERATURE AREA VERDE SAN BIAGIO	09-04-20	8010	23	2126	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	09-04-20
2052	1	0	878,4	878,4	AUTOGRU VALDARNO DI PETRICCA UBALDO	ZD42B4A9 F8	SALDO Fatt.n. 170 del 29/02/2020 NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA	09-04-20	5110	0	2121	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	09-04-20
2053	1	0	841,8	841,8	DUCOPS SERVICE SOC. COOP.	ZD12B560 82	SALDO Fatt.n. 70/PS del 29/02/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA REFETTORIO SCUOLA CAVICCHI	09-04-20	6110	9	2135	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	09-04-20
2054	1	0	161,04	161,04	DUCOPS SERVICE SOC. COOP.	Z57299200 B	ACCONTO Fatt.n. 71/PS del 29/02/2020 TRATTAMENTO PAVIMENTAZIONE LOCALI BIBLIOTECA FIGLINE	09-04-20	5110	0	1702	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	09-04-20
2055	1	0	1220	1220	DUCOPS SERVICE SOC. COOP.	Z57299200 B	SALDO Fatt.n. 71/PS del 29/02/2020 TRATTAMENTO PAVIMENTAZIONE LOCALI BIBLIOTECA FIGLINE	09-04-20	6810	4	1703	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	09-04-20
2057	1	0	1607,6	1607,6	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA COMMERCIALI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI MARZO 2020	14-04-20	340	1	815	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	14-04-20
2059	1	0	11,6	108,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 45 del 06-02-20 SPESE PER RIUNIONE CITTA METROPOLITANA PER TPL 23/01/20	14-04-20	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.	14-04-20
2059	2	0	11,6	108,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 76 del 24-02-20 SPESE VIAGGIO PER CONVEGNO TOSCANA IN CAMMINO	14-04-20	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.	14-04-20
2059	3	0	25	108,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 84 del 26-02-20 ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER CENTENARIA	14-04-20	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.	14-04-20
2059	4	0	30	108,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 67 del 18-02-20 ALLESTIMENTO CINEMA SALESIANI PER CERIMONIA NOZZE D'ORO	14-04-20	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.	14-04-20
2059	5	0	30,5	108,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 61 del 13-02-20 ACQUISTO CARTELLI NUOVI ORARI ASSESSORI	14-04-20	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.	14-04-20
2060	1	0	6,9	60,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 43 del 04-02-20 SPEDIZIONE RACCOMANDATA PER UFFICIO SEGRETERIA	14-04-20	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.	14-04-20
2060	2	0	9,9	60,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 52 del 11-02-20 INVIO RACCOMANDATA URGENTE UFFICIO SEGRETERIA	14-04-20	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.	14-04-20
2060	3	0	9,9	60,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 57 del 12-02-20 SPEDIZIONE RACCOMANDATA URGENTE PER UFFICIO PERSONALE	14-04-20	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.	14-04-20
2060	4	0	9,9	60,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 62 del 14-02-20 SPEDIZIONE RACCOMANDATA URGENTE UFFICIO PERSONALE	14-04-20	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.	14-04-20
2060	5	0	23,5	60,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 73 del 20-02-20 ACQUISTO REPERTORIO CONTRATTI	14-04-20	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.	14-04-20
2061	1	0	22	22	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 69 del 18-02-20 VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMALI GENNAIO 2020	14-04-20	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.	14-04-20
2063	1	0	2	24,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 50 del 07-02-20 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	14-04-20	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.	14-04-20
2063	2	0	4	24,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 86 del 27-02-20 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	14-04-20	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.	14-04-20
2063	3	0	6,5	24,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 68 del 18-02-20 RACCOMANDATA URGENTE PER UFFICIO ANAGRAFE	14-04-20	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.	14-04-20

2063	4	0	12	24,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 60 del 13-02-20 COPIA CHIAVI UFFICIO ANAGRAFE INCISA	14-04-20	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.	14-04-20
2064	1	0	3	3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 56 del 12-02-20 SPESE VIAGGIO PER REFERENDUM 29 MARZO 2020 Rimborso bolletta N. 82 del 25-02-20	14-04-20	560	3	20	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	14-04-20
2065	1	0	84,17	84,17	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	RIFORNIMENTO BENZINA BRAVO DR775RD PER ERRATO PIN TESSERINA	14-04-20	650	3	37	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14-04-20
2066	1	0	95	503,85	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 55 del 11-02-20 RIMBORSO QUOTA ANNUALE ISCRIZIONE ALBO GIORNALISTI	14-04-20	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.	14-04-20
2066	2	0	408,85	503,85	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 66 del 17-02-20 RINNOVO ABBONAMENTO RADIOTELEVISIONE ITALIANA ANNO 2020	14-04-20	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.	14-04-20
2067	1	0	3	24,2	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 80 del 25-02-20 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER MATERIALE ELETTORALE	14-04-20	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-04-20
2067	2	0	3,2	24,2	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 47 del 06-02-20 PEDAGGI AUTOSTRADALE PER ESIGENZE CANTIERE COMUNALE	14-04-20	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-04-20
2067	3	0	3,6	24,2	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 58 del 13-02-20 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER ESIGENZE CANTIERE COMUNALE	14-04-20	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-04-20
2067	4	0	4	24,2	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 74 del 20-02-20 PARCHEGGIO PER UFFICIO REGISTRO FIRENZE	14-04-20	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-04-20
2067	5	0	4	24,2	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 79 del 25-02-20 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER RIMBORSO DOTTORATO 2020	14-04-20	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-04-20
2067	6	0	6,4	24,2	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER RIPARAZIONE GRU CAMION CANTIERE	14-04-20	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-04-20
2068	1	0	32	1329	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 54 del 11-02-20 VALORI BOLLATI COME DA DT. 204/2020	14-04-20	660	18	618	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14-04-20
2068	2	0	1297	1329	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 65 del 14-02-20 IMPOSTA DI REGISTRO COME DA DT. 204/2020	14-04-20	660	18	618	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14-04-20
2069	1	0	200	400	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 63 del 14-02-20 IMPOSTA DI REGISTRO COME DA DT. 240/2020	14-04-20	660	18	674	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14-04-20
2069	2	0	200	400	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 64 del 14-02-20 IMPOSTA DI REGISTRO COME DA DT. 240/2020	14-04-20	660	18	674	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14-04-20
2070	1	0	3,7	163,32	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 49 del 07-02-20 ACQUISTO RACCOGLITORE ANELLI MEZZO PROTOCOLLO	14-04-20	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.	14-04-20
2070	2	0	13,6	163,32	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 70 del 19-02-20 ACQUISTO PILE STILO PER ETILOMETRI	14-04-20	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.	14-04-20
2070	3	0	28	163,32	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 78 del 25-02-20 ACQUISTO BATTERIA PER FOTOCAMERA	14-04-20	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.	14-04-20
2070	4	0	51,02	163,32	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 48 del 06-02-20 CARBURANTE PER VEICOLO YA920AM PER PROBLEMA CON RIMBORSO CARBURANTE del 25-02-20	14-04-20	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.	14-04-20
2070	5	0	67	163,32	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	ACQUISTO MASCHERINE PER POLIZIA MUNICIPALE (CORONAVIRUS)	14-04-20	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.	14-04-20

2071	1	0	93,21	93,21	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 77 del 24-02-20 ACQUISTO SAPONE LIQUIDO SCUOLE CAUSA CORONAVIRUS	14-04-20	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.	14-04-20
2074	1	0	19	19	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 71 del 19-02-20 ACQUISTO FERRAMENTA VARIE PER CANTIERE COMUNALE	14-04-20	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.	14-04-20
2076	1	0	5,9	105,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 42 del 04-02-20 ACQUISTO BACHECA PER UFFICIO AMBIENTE	14-04-20	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.	14-04-20
2076	2	0	100	105,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 59 del 13-02-20 ACQUISTO PIANTE VARIE PER GIARDINI COMUNALI	14-04-20	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.	14-04-20
2077	1	0	5,4	5,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 89 del 28-02-20 DUPLICAZIONE CHIAVI ASILO NIDO	14-04-20	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.	14-04-20
2078	1	0	24	48	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 51 del 10-02-20 RIFORMAMENTO GPL AUTO SERVIZIO SOCIALE COME DA DT. 1952/19	14-04-20	3370	25	2053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14-04-20
2078	2	0	24	48	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 85 del 26-02-20 FORNITURA GPL PER FIAT PUNTO SERVIZI SOCIALI	14-04-20	3370	25	2053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	14-04-20
2079	1	0	40	40	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 88 del 27-02-20 SOSTITUZIONE LAMPADINA E INVERSIONE GOMME SU AUTO SERVIZI SOCIALI	14-04-20	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.	14-04-20
2080	1	0	90	90	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 40 del 03-02-20 CONTRIBUTO URGENTE COME DA DT. 79/2020	14-04-20	3400	20	397	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-04-20
2081	1	0	40	40	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 46 del 06-02-20 CONTRIBUTO URGENTE COME DA DT. 185/2020	14-04-20	3400	20	434	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-04-20
2082	1	0	50	50	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 87 del 27-02-20 ACQUISTO MEDICINALI PER CITTADINO INDIGENTE COME DA DT. 314/2020	14-04-20	3400	20	700	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-04-20
2084	1	0	227	908	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2020	14-04-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-04-20
2084	2	0	227	908	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2020	14-04-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-04-20
2084	3	0	227	908	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2020	14-04-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-04-20
2084	4	0	227	908	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2020	14-04-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-04-20
2085	1	0	229	910	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2020	14-04-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-04-20
2085	2	0	227	910	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2020	14-04-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-04-20
2085	3	0	227	910	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2020	14-04-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-04-20
2085	4	0	227	910	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2020	14-04-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-04-20

2086	1	0	242	1180	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2020	14-04-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-04-20
2086	2	0	242	1180	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2020	14-04-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-04-20
2086	3	0	242	1180	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2020	14-04-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-04-20
2086	4	0	227	1180	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2020	14-04-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-04-20
2086	5	0	227	1180	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA MARZO 2020	14-04-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-04-20
2087	1	0	100	350	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2020	14-04-20	3400	20	823	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-04-20
2087	2	0	150	350	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2020	14-04-20	3400	20	823	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-04-20
2087	3	0	100	350	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2020	14-04-20	3400	20	823	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-04-20
2088	1	0	68	468	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2020	14-04-20	3400	20	823	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-04-20
2088	2	0	200	468	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2020	14-04-20	3400	20	823	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-04-20
2088	3	0	200	468	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2020	14-04-20	3400	20	823	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-04-20
2089	1	0	122	176,56	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2020 - BADI ROMANA - FATT. N. 142B DEL 31.03.20	14-04-20	3400	20	823	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-04-20
2089	2	0	54,56	176,56	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2020- FATTURA N. 142B DEL 31.03.20	14-04-20	3400	20	823	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-04-20
2090	1	0	26362,98	26362,98	URBAN DESIGN -SRL	ZE72B4EFC	SALDO Fatt.n. 02/000016 del 06/03/2020 SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE GIOCHI	14-04-20	8010	2	2127	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	14-04-20
2091	1	0	12444	12444	COOP.AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO A R.L.	ZCB2B48D12	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 11/03/2020 LAVORI DI POTATURA E O ABBATTIMENTO ALBERATURE	14-04-20	8010	2	2034	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	14-04-20
2092	1	0	3926,88	3926,88	LEICA GEOSYSTEMS Spa	Z202488FC4	SALDO Fatt.n. 0095352293 del 04/03/2020 Noleggio con operatore Sist. di Monitor - Pretorio	14-04-20	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.	14-04-20

2093	1	0	3350,12	3350,12	CENTRO VERDE Srl	Z412B96C 4A	SALDO Fatt.n. 12/PA del 29/02/2020 Spargisale	14-04-20	5250	3	733	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	14-04-20
2094	1	0	609,45	609,45	POSTE ITALIANE -SPA	ZE29D76 56	SALDO Fatt.n. 3020211180 del 25/03/2020 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO Febbraio 2020	14-04-20	660	5	1633	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14-04-20
2095	1	0	430	430	POSTE ITALIANE -SPA	Z322BB2C 3E	ACCONTO Fatt.n. 3020192200 del 18/03/2020 POSTA LIGHT, RACCOMANDATA FEBBRAIO 2020	14-04-20	570	5	813	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	14-04-20
2096	1	0	742,43	742,43	POSTE ITALIANE -SPA	Z322BB2C 3E	SALDO Fatt.n. 3020192200 del 18/03/2020 POSTA LIGHT, RACCOMANDATA FEBBRAIO 2020	14-04-20	480	1	541	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	14-04-20
2097	1	0	683,95	683,95	POSTE ITALIANE -SPA	Z322BB2C 3E	SALDO Fatt.n. 1020064371 del 18/03/2020 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI SALDO Fatt.n. 60010302019 N. 2500	14-04-20	2570	0	549	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	14-04-20
2098	1	0	329,4	329,4	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z592AE71 DF	VOLANTINI "NATALE IN BIBLIOTECA"	15-04-20	30	13	2220	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-04-20
2099	1	0	366	366	RTV 38 SPA	ZD2299BE B2	SALDO Fatt.n. 190 del 01/04/2020 Comunicazione istituzionale per stagione di prosa e concertistica Teatro Garibaldi 2019/2020 - N. 3 presenze	15-04-20	1760	59	1526	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15-04-20
2100	1	0	1000	1000	ASSOC. CULTURALE ARCA AZZURRA	ZA52BDB 1FE	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_20 del 30/03/2020 Spettanze per spettacolo "318 Better Together" del 3-2-20	15-04-20	30	47	586	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazion e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazion e partecipazione a manifestazioni e convegni	15-04-20
2101	1	0	2755,19	2755,19	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	8008488D5 A	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 17/03/2020 Servizio biglietteria e maschere Teatro Febbraio 2020	15-04-20	1760	11	435	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15-04-20
2102	1	0	17323,26	17323,26	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F 7	ACCONTO Fatt.n. 24/pa del 13/03/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI GENNAIO	15-04-20	3380	16	1867	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	15-04-20
2103	1	0	683,72	683,72	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F 7	SALDO Fatt.n. 24/pa del 13/03/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI GENNAIO	15-04-20	3380	16	1361	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	15-04-20
2104	1	0	710,09	710,09	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F 7	ACCONTO Fatt.n. 27/pa del 13/03/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI GENNAIO	15-04-20	3380	36	1970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15-04-20
2105	1	0	609,34	609,34	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F 7	SALDO Fatt.n. 27/pa del 13/03/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI GENNAIO	15-04-20	3380	36	1831	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	15-04-20
2106	1	0	3720,36	3720,36	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F 7	SALDO Fatt.n. 26/pa del 13/03/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI GENNAIO	15-04-20	3380	29	370	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	15-04-20
2107	1	0	1687,14	1687,14	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F 7	SALDO Fatt.n. 25/pa del 13/03/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA, MESE DI GENNAIO	15-04-20	3380	8	2074	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	15-04-20

2108	1	0	344,53	344,53	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	Z242B9F981	SALDO Fatt.n. 191 del 16/03/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZO	15-04-20	2300	16	594	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15-04-20
2109	1	0	45,24	45,24	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 002796/00/1 del 29/02/2020 MATERIALE VARIO	15-04-20	1930	1	639	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-04-20
2110	1	0	349,64	349,64	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 002796/00/1 del 29/02/2020 MATERIALE VARIO	15-04-20	1210	1	634	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-04-20
2111	1	0	230,98	230,98	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 002796/00/1 del 29/02/2020 MATERIALE VARIO	15-04-20	1300	2	635	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-04-20
2112	1	0	-2,32	306,52	IMER SRL	Z4B2C6F9EC	SALDO Fatt.n. 0000000658 del 20/03/2020 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATT. 648 DEL 18/03/20	15-04-20	380	1	800	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-04-20
2112	2	0	308,84	306,52	IMER SRL	Z4B2C6F9EC	SALDO Fatt.n. 0000000648 del 18/03/2020 ATTIVAZIONE NUOVI GETTONI APERTURA PORTE AUTOMATICHE PALAZZO COMUNALE DI INCISA	15-04-20	380	1	800	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-04-20
2113	1	0	764	764	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO I TRIMESTRE 2020	15-04-20	680	11	827	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-04-20
2123	1	0	2928,31	2928,31	MUGNAI GIULIA		indennita di carica get APRILE 2020	20-04-20	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	20-04-20
2124	1	0	1610,57	1610,57	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennita di carica get APRILE 2020	20-04-20	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	20-04-20
2125	1	0	3294,35	3294,35	ASSESSORI		indennita di carica get APRILE 2020	20-04-20	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	20-04-20
2126	1	0	1317,74	1317,74	FOSSATI SILVIA		indennita di carica get APRILE 2020	20-04-20	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	20-04-20
2127	1	0	483	483	I.N.P.S. -FIRENZE- DIPENDENTI		Oneri Inps APRILE 2020	20-04-20	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	20-04-20
2128	1	0	1382,49	1382,49	NEBBIAI SONIA		compenso commissioni APRILE 2020	20-04-20	30	37	1789	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	20-04-20

2129	1	0	117,51	117,51	REGIONE TOSCANA-IRAP	ONERI IRAP APRILE 2020	20-04-20	30	37	1790	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	20-04-20
2130	1	0	13,06	13,06	REGIONE TOSCANA-IRAP	ONERI IRAP APRILE 2020	20-04-20	30	37	1791	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	20-04-20
2131	1	0	153,6	153,6	NEBBIAI SONIA	compenso commissioni APRILE 2020	20-04-20	30	37	1791	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	20-04-20
2178	1	0	34,8	34,8	PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA	Ind.rimborso spese APRILE 2020	20-04-20	210	10	61	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	20-04-20
2203	1	0	12,8	12,8	PERSONALE SERVIZI TECNICI	Ind.rimborso spese APRILE 2020	20-04-20	480	8	80	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	20-04-20
2341	1	0	11,6	11,6	PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA	Ind.rimborso spese APRILE 2020	20-04-20	2570	4	202	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	20-04-20
2419	1	0	857,78	2885,72	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE	21-04-20	3400	49	2098	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-04-20
2419	2	0	857,78	2885,72	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE	21-04-20	3400	49	2098	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-04-20
2419	3	0	857,78	2885,72	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE	21-04-20	3400	49	2098	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-04-20
2419	4	0	312,38	2885,72	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE	21-04-20	3400	49	2098	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-04-20

2432	3	0	622,05	3057,97	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE	21-04-20	3400	97	2100	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-04-20
2432	4	0	857,78	3057,97	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE	21-04-20	3400	97	2100	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-04-20
2433	1	0	244,2	2775,17	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE	21-04-20	3400	97	2100	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-04-20
2433	2	0	815,41	2775,17	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE	21-04-20	3400	97	2100	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-04-20
2433	3	0	857,78	2775,17	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE	21-04-20	3400	97	2100	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-04-20
2433	4	0	857,78	2775,17	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE	21-04-20	3400	97	2100	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-04-20
2434	1	0	547,82	2743,76	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE	21-04-20	3400	97	2100	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-04-20
2434	2	0	669,08	2743,76	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE	21-04-20	3400	97	2100	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-04-20
2434	3	0	857,78	2743,76	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE	21-04-20	3400	97	2100	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-04-20
2434	4	0	669,08	2743,76	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE	21-04-20	3400	97	2100	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-04-20
2435	1	0	669,08	2676,32	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2019 -	21-04-20	3400	97	2100	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-04-20

2438	2	0	501,25	1556,82	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE	21-04-20	3400	97	2100	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-04-20	
2438	3	0	366,42	1556,82	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE	21-04-20	3400	97	2100	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-04-20	
2438	4	0	364,49	1556,82	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE	21-04-20	3400	97	2100	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-04-20	
2439	1	0	320,8	1045,85	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE	21-04-20	3400	97	2100	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-04-20	
2439	2	0	144,12	1045,85	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE	21-04-20	3400	97	2100	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-04-20	
2439	3	0	259,93	1045,85	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE	21-04-20	3400	97	2100	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-04-20	
2439	4	0	166,78	1045,85	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE	21-04-20	3400	97	2100	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-04-20	
2439	5	0	154,22	1045,85	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE	21-04-20	3400	97	2100	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-04-20	
2440	1	0	709,94	709,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ02193988 del 31/01/2020 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS GENNAIO 2020	22-04-20	1570	47	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2441	1	0	3226,98	3226,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ02193988 del 31/01/2020 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS GENNAIO 2020	22-04-20	1570	47	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2442	1	0	532,47	532,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02313996 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020	22-04-20	1570	47	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2443	1	0	2420,3	2420,3	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02313996 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020	22-04-20	1570	47	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2444	1	0	25,07	25,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ02074968 del 31/12/2019 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019	22-04-20	650	18	997	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2445	1	0	113,96	113,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ02074968 del 31/12/2019 FORNITURA CARBURANTE DICEMBRE 2019	22-04-20	650	18	997	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20

2446	1	0	14,43	14,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A5 2	ACCONTO Fatt.n. PJ02193990 del 31/01/2020 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2020	22-04-20	650	18	997	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2447	1	0	65,59	65,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A5 2	SALDO Fatt.n. PJ02193990 del 31/01/2020 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2020	22-04-20	650	18	997	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2448	1	0	23,7	23,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A5 2	ACCONTO Fatt.n. PJ02193989 del 31/01/2020 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2020	22-04-20	3010	19	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2449	1	0	107,74	107,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A5 2	SALDO Fatt.n. PJ02193989 del 31/01/2020 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2020	22-04-20	3010	19	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2450	1	0	149,34	149,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02194033 del 31/01/2020 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2020	22-04-20	3010	19	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2451	1	0	678,8	678,8	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02194033 del 31/01/2020 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2020	22-04-20	3010	19	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2452	1	0	56,83	56,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A5 2	ACCONTO Fatt.n. PJ02193991 del 31/01/2020 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2020	22-04-20	470	15	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2453	1	0	258,3	258,3	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A5 2	SALDO Fatt.n. PJ02193991 del 31/01/2020 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2020	22-04-20	470	15	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2454	1	0	78,08	78,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A5 2	ACCONTO Fatt.n. PJ02193992 del 31/01/2020 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2020	22-04-20	2290	16	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2455	1	0	354,89	354,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A5 2	SALDO Fatt.n. PJ02193992 del 31/01/2020 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2020	22-04-20	2290	16	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2456	1	0	49,33	49,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A5 2	ACCONTO Fatt.n. PJ02193987 del 31/01/2020 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2020	22-04-20	380	34	509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2457	1	0	224,2	224,2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A5 2	SALDO Fatt.n. PJ02193987 del 31/01/2020 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2020	22-04-20	380	34	509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2458	1	0	8,3	8,3	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A5 2	ACCONTO Fatt.n. PJ02193986 del 31/01/2020 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2020	22-04-20	2740	27	513	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2459	1	0	37,7	37,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A5 2	SALDO Fatt.n. PJ02193986 del 31/01/2020 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2020	22-04-20	2740	27	513	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2460	1	0	120,6	120,6	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A5 2	ACCONTO Fatt.n. PJ02193993 del 31/01/2020 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2020	22-04-20	940	19	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2461	1	0	548,19	548,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A5 2	SALDO Fatt.n. PJ02193993 del 31/01/2020 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2020	22-04-20	940	19	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2462	1	0	22,02	22,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02194034 del 31/01/2020 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2020	22-04-20	3370	25	563	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2463	1	0	100,1	100,1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02194034 del 31/01/2020 FORNITURA CARBURANTE GENNAIO 2020	22-04-20	3370	25	563	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2464	1	0	7,99	7,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A5 2	ACCONTO Fatt.n. PJ02313956 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020	22-04-20	940	19	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2465	1	0	36,33	36,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A5 2	SALDO Fatt.n. PJ02313956 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020	22-04-20	940	19	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2466	1	0	7,1	7,1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A5 2	ACCONTO Fatt.n. PJ02313951 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020	22-04-20	3460	16	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2467	1	0	32,25	32,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A5 2	SALDO Fatt.n. PJ02313951 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020	22-04-20	3460	16	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20

2468	1	0	11,11	11,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A5 2	ACCONTO Fatt.n. PJ02313954 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020	22-04-20	470	15	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2469	1	0	50,49	50,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A5 2	SALDO Fatt.n. PJ02313954 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020	22-04-20	470	15	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2470	1	0	5,21	5,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A5 2	ACCONTO Fatt.n. PJ02313955 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020	22-04-20	2290	16	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2471	1	0	23,68	23,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A5 2	SALDO Fatt.n. PJ02313955 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020	22-04-20	2290	16	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2472	1	0	14,61	14,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02313993 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020	22-04-20	3370	25	563	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2473	1	0	66,4	66,4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02313993 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020	22-04-20	3370	25	563	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2474	1	0	33,61	33,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02313992 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020	22-04-20	3460	16	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2475	1	0	152,79	152,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02313992 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020	22-04-20	3460	16	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2476	1	0	29,59	29,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02313992 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020	22-04-20	2740	27	513	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2477	1	0	134,5	134,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02313992 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020	22-04-20	2740	27	513	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2478	1	0	79,72	79,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02313992 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020	22-04-20	3010	19	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2479	1	0	362,37	362,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02313992 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020	22-04-20	3010	19	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2480	1	0	16,05	16,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02313992 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020	22-04-20	380	34	509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2481	1	0	72,95	72,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02313992 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020	22-04-20	380	34	509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2482	1	0	22,22	22,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02313992 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020	22-04-20	470	15	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2483	1	0	101	101	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02313992 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020	22-04-20	470	15	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2484	1	0	188,03	188,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02313992 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020	22-04-20	2290	16	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2485	1	0	854,64	854,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02313992 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020	22-04-20	2290	16	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-04-20
2486	1	0	74	551,58	A2A ENERGIA SPA	775126730	28/02/2020 CHIUSURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019 SAN DONATO IN AVANE SCAD. 2000029957 del	23-04-20	390	15	1966	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-04-20
2486	2	0	477,58	551,58	A2A ENERGIA SPA	775126730	28/02/2020 CHIUSURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019 SAN MICHELE SCAD. 30/3	23-04-20	390	15	1966	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-04-20
2487	1	0	73,92	2769,92	A2A ENERGIA SPA	Z9A2A819 1B	SALDO Fatt.n. 820000034733 del 28/02/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020 SAN DONATO IN AVANE SCAD. 5-4	23-04-20	390	15	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-04-20

SALDO Fatt.n. 82000031253 del																		
2487	2	0	206,07	2769,92	A2A ENERGIA SPA	Z9A2A819 1B	28/02/2020 CHIUSURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ELETTRICA APRILE- NOVEMBRE LE SALDO Fatt.n. 82000034474 del	23-04-20	390	15	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-04-20
2487	3	0	435,09	2769,92	A2A ENERGIA SPA	Z9A2A819 1B	28/02/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020 BROLLO SCAD. 30/3	23-04-20	390	15	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-04-20
2487	4	0	1002,92	2769,92	A2A ENERGIA SPA	Z9A2A819 1B	SALDO Fatt.n. 82000034469 del 28/02/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020 POGGIO SALDO Fatt.n. 82000039958 del	23-04-20	390	15	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-04-20
2487	5	0	1051,92	2769,92	A2A ENERGIA SPA	Z9A2A819 1B	28/02/2020 CHIUSURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DICEMBRE 2019 POGGIO ALLA CROCE SCAD. 30/3	23-04-20	390	15	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-04-20
2488	1	0	8,74	8,74	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 82000034583 del 28/02/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/3 - P.ZA DELLA LIBERTA (SEMAFORO)	23-04-20	2300	28	478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-04-20
2489	1	0	336,01	336,01	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA FONDI REGIONALI E COMUNALI.	23-04-20	3400	97	2100	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-04-20
2490	1	0	-81,8	96,26	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201900643820 del 26/03/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019-FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - VIA SAN FRANCESCO (ASILO NIDO)	23-04-20	3110	4	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-20
2490	2	0	178,06	96,26	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201900643816 del 26/03/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - VIA NORCENNI (ASILO NIDO)	23-04-20	3110	4	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-20
2491	1	0	251,62	251,62	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201900643793 del 26/03/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - VIA PETRARCA INCISA (MENSA)	23-04-20	1580	10	506	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-20
2492	1	0	1155,85	1155,85	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201900643799 del 26/03/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	23-04-20	1310	47	498	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-20
2493	1	0	140,22	2499,09	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201900643803 del 26/03/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - VIA GARIBALDI (PALESTRA SC. MEDIA)	23-04-20	1400	23	499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-20
2493	2	0	2358,87	2499,09	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201900643805 del 26/03/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - VIA LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	23-04-20	1400	23	499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-20
2494	1	0	619,64	619,64	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201900643807 del 26/03/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - VIA LOCCHI 21 (BIBLIOTECA)	23-04-20	1670	8	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-20
2495	1	0	3,31	219,62	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201900643795 del 26/03/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - P.ZA DELLA REPUBBLICA INCISA	23-04-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-20
2495	2	0	3,31	219,62	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201900643790 del 26/03/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - VIA PETRARCA FIGLINE (EX VIGILI)	23-04-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-20

2495	3	0	7,63	219,62	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201900643821 del 26/03/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	23-04-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-20
2495	4	0	205,37	219,62	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201900643791 del 26/03/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - VIA TOTI (LAB. SCIENTIFICO)	23-04-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-20
2496	1	0	632,92	632,92	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201900643809 del 26/03/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	23-04-20	2300	22	495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-20
2497	1	0	678,45	678,45	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201900643814 del 26/03/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	23-04-20	1670	48	497	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-20
2498	1	0	225,96	225,96	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201900643802 del 26/03/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	23-04-20	1760	37	492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-20
2499	1	0	1091,46	1091,46	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201900643813 del 26/03/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	23-04-20	1760	9	504	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-20
2500	1	0	170,37	170,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201900643817 del 26/03/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	23-04-20	950	33	505	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-20
2501	1	0	89,7	263,77	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201900643798 del 26/03/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	23-04-20	1940	3	491	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-20
2501	2	0	174,07	263,77	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201900643789 del 26/03/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - P.ZA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	23-04-20	1940	3	491	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-20
2502	1	0	590,29	5289,83	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201900643804 del 26/03/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	23-04-20	1220	31	501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-20
2502	2	0	1451,85	5289,83	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201900643797 del 26/03/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	23-04-20	1220	31	501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-20
2502	3	0	1468,46	5289,83	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201900643792 del 26/03/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	23-04-20	1220	31	501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-20
2502	4	0	1779,23	5289,83	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201900643800 del 26/03/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - VIA CAVICCHI (SC. INFANZIA)	23-04-20	1220	31	501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-20
2503	1	0	1396,51	4274,56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201900643806 del 26/03/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - VIA LAVAGNINI (SC. MEDIA)	23-04-20	1400	19	502	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-20
2503	2	0	2878,05	4274,56	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201900643818 del 26/03/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - VIA GARIBALDI 24 (SC. MEDIA)	23-04-20	1400	19	502	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-20
2504	1	0	803,6	10881,96	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201900643819 del 26/03/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - LOC. MASSA 1 (SC. PRIMARIA)	23-04-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-20

2504	2	0	869,5	10881,96	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900643815 del 26/03/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - VIA TOTI 2 (SC. PRIMARIA)	23-04-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-20
2504	3	0	1102,48	10881,96	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900643801 del 26/03/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - VIA CAVICCHI 1 (SC. PRIMARIA)	23-04-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-20
2504	4	0	1915,25	10881,96	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900643810 del 26/03/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - VIA SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	23-04-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-20
2504	5	0	2263,61	10881,96	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900643810 del 26/03/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	23-04-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-20
2504	6	0	3927,52	10881,96	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900643794 del 26/03/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - VIA PETRARCA INCISA (SC. PRIMARIA)	23-04-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-20
2505	1	0	745,92	1647,76	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900643796 del 26/03/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - P.ZA DEL MUNICIPIO 5 (COMUNE)	23-04-20	390	12	503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-20
2505	2	0	901,84	1647,76	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900643811 del 26/03/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	23-04-20	390	12	503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	23-04-20
2506	1	0	50	50	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z492C5CB66	ACCONTO Fatt.n. 7X00250564 del 14/02/2020 CELLULARI 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 27/4	23-04-20	30	55	755	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	23-04-20
2507	1	0	300	300	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z492C5CB66	ACCONTO Fatt.n. 7X00250564 del 14/02/2020 CELLULARI 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 27/4	23-04-20	480	20	756	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	23-04-20
2508	1	0	119,43	119,43	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z492C5CB66	ACCONTO Fatt.n. 7X00250564 del 14/02/2020 CELLULARI 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 27/4	23-04-20	950	54	757	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	23-04-20
2509	1	0	80	80	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	ZFA2B4FC4	ACCONTO Fatt.n. 7X00250564 del 14/02/2020 CELLULARI 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 27/4	23-04-20	1580	71	758	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	23-04-20
2510	1	0	50	50	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z492C5CB66	ACCONTO Fatt.n. 7X00250564 del 14/02/2020 CELLULARI 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 27/4	23-04-20	3020	9	759	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	23-04-20
2511	1	0	214,91	214,91	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z6D2715D8	ACCONTO Fatt.n. 7X00250564 del 14/02/2020 CELLULARI 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 27/4	23-04-20	30	55	677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	23-04-20
2512	1	0	296,05	296,05	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z6D2715D8	ACCONTO Fatt.n. 7X00250564 del 14/02/2020 CELLULARI 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 27/4	23-04-20	480	20	678	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	23-04-20
2513	1	0	183,66	183,66	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z6D2715D8	ACCONTO Fatt.n. 7X00250564 del 14/02/2020 CELLULARI 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 27/4	23-04-20	950	54	680	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	23-04-20
2514	1	0	49,83	49,83	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z6D2715D8	ACCONTO Fatt.n. 7X00250564 del 14/02/2020 CELLULARI 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 27/4	23-04-20	1580	71	681	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	23-04-20
2515	1	0	102,54	102,54	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z6D2715D8	SALDO Fatt.n. 7X00250564 del 14/02/2020 CELLULARI 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 27/4	23-04-20	3020	9	682	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	23-04-20
2516	1	0	53,95	139,51	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZD326A7619	ACCONTO Fatt.n. 8L00061237 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 055952682	23-04-20	950	53	67	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-04-20
2516	2	0	85,56	139,51	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZD326A7619	ACCONTO Fatt.n. 8L00058814 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 055953025	23-04-20	950	53	67	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-04-20
2517	1	0	26,97	69,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZA82C5C5A1	SALDO Fatt.n. 8L00061237 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 055952682	23-04-20	950	53	785	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-04-20

2517	2	0	42,78	69,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZA82C5C5 A1	SALDO Fatt.n. 8L00058814 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 055953025	23-04-20	950	53	785	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-04-20
2518	1	0	48,8	459,3	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00058881 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 05513506798 (SC. INFANZIA)	23-04-20	1220	10	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-04-20
2518	2	0	84,35	459,3	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00061236 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 0559155520 (SC. INFANZIA)	23-04-20	1220	10	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-04-20
2518	3	0	84,73	459,3	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00059088 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 055958264(SC. INFANZIA)	23-04-20	1220	10	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-04-20
2518	4	0	120,43	459,3	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00059527 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 0558335699 (SC. INFANZIA)	23-04-20	1220	10	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-04-20
2518	5	0	120,99	459,3	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00061395 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 0559502036 (SC. INFANZIA)	23-04-20	1220	10	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-04-20
2519	1	0	75,64	1144,93	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00059693 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 05513081819 (SC. PRIMARIA)	23-04-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-04-20
2519	2	0	83,72	1144,93	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00061675 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 055951011 (SC. PRIMARIA)	23-04-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-04-20
2519	3	0	88,95	1144,93	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00059655 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 055958815 (SC. PRIMARIA)	23-04-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-04-20
2519	4	0	91,52	1144,93	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00062374 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 055959593 (SC. PRIMARIA)	23-04-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-04-20
2519	5	0	110,41	1144,93	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00059024 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 0558335169 (MENSA)	23-04-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-04-20
2519	6	0	113,33	1144,93	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00060812 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 055951067 (SC. PRIMARIA)	23-04-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-04-20
2519	7	0	116,13	1144,93	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00061933 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 0558334396 (SC. PRIMARIA)	23-04-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-04-20
2519	8	0	138,43	1144,93	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00062599 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 0558336393 (SC. PRIMARIA)	23-04-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-04-20
2519	9	0	138,92	1144,93	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00061882 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 055952698 (SC. PRIMARIA)	23-04-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-04-20
2519	10	0	187,88	1144,93	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00061676 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 05513044619 (SC. PRIMARIA)	23-04-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-04-20
2520	1	0	82,51	896,3	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00060553 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 0559155699 (SC. MEDIA)	23-04-20	1400	1	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-04-20

2520	2	0	127,66	896,3	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00062229 del 06/02/2020 TELEFONO 2' BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 0558335036 (SC. MEDIA)	23-04-20	1400	1	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-04-20
2520	3	0	192,54	896,3	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00061238 del 06/02/2020 TELEFONO 2' BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 0558334282 (SC. MEDIA)	23-04-20	1400	1	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-04-20
2520	4	0	200,79	896,3	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00060703 del 06/02/2020 TELEFONO 2' BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 055953180 (SC. MEDIA)	23-04-20	1400	1	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-04-20
2520	5	0	292,8	896,3	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00061103 del 06/02/2020 TELEFONO 2' BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 05513509403 (SC. MEDIA)	23-04-20	1400	1	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-04-20
2521	1	0	87,52	87,52	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00059086 del 06/02/2020 TELEFONO 2' BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 0559544185 (ASILO NIDO)	23-04-20	3110	9	449	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-04-20
2522	1	0	-29,48	21697,88	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 727/2A del 01/04/2020 Nota di credito per spese fondi e riscatti mese 4/2020	23-04-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	23-04-20
2522	2	0	0,85	21697,88	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 564/2A del 26/03/2020 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI 1/2/20-29/2/20	23-04-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	23-04-20
2522	3	0	42,7	21697,88	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 577/2A del 26/03/2020 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI 1/2/20-29/2/20	23-04-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	23-04-20
2522	4	0	54,9	21697,88	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 630/2A del 26/03/2020 DIRITTI DI SEGRETERIA 1/2/20-29/2/20	23-04-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	23-04-20
2522	5	0	82,96	21697,88	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 746/2A del 01/04/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 4/2020	23-04-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	23-04-20
2522	6	0	149,01	21697,88	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 631/2A del 26/03/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI 1/2/20-29/2/20	23-04-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	23-04-20
2522	7	0	7809,68	21697,88	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 708/2A del 01/04/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 4/2020	23-04-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	23-04-20
2522	8	0	13587,26	21697,88	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 674/2A del 31/03/2020 RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA, RICAVI COSTI CAR.INQ.NI, RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA	23-04-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	23-04-20
2523	1	0	14515,93	14515,93	ETRURIA P.A. SRL	Z0F2C06C D6	SALDO Fatt.n. 535/00000 del 26/03/2020 GESTIONE VERBALI E SERVIZIO NOTIFICA A MEZZO P.E.C. GENNAIO-MARZO 2020	23-04-20	950	5	701	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	23-04-20
2524	1	0	339,16	339,16	TESSERINI SRL	ZCD2BBE 81C	SALDO Fatt.n. 000233/20 del 31/01/2020 RIPARAZIONE SALDATRICE	23-04-20	3020	13	598	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	23-04-20
2525	1	0	82	82	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 467/01 del 31/03/2020 CORSO FORMAZIONE "LE NORME DEL DPR 327/2001 ESPROPRIAZIONE E OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA"	23-04-20	660	69	1872	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.	23-04-20

2526	1	0	-249	249	PUBBLIFORMEZ SRL		SALDO Fatt.n. 264 del 20/04/2020 Nota di credito per storno totale per doppia fatturazione	23-04-20	660	69	802	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.	23-04-20
2526	2	0	249	249	PUBBLIFORMEZ SRL		SALDO Fatt.n. 238 del 14/04/2020 Corso Webinar Dr Tessaro: Partecipante Paterniti	23-04-20	660	69	802	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.	23-04-20
2526	3	0	249	249	PUBBLIFORMEZ SRL		SALDO Fatt.n. 250 del 16/04/2020 Corso Webinar Dr Tessaro: partecipante Paterniti	23-04-20	660	69	802	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.	23-04-20
2527	1	0	3013,4	3013,4	COOP. SOCIALE CEPISS ONLUS	Z5D2B0C327	SALDO Fatt.n. 91-E del 01/04/2020 Servizio di accoglienza e sostegno persone anziane e fragili - gennaio/marzo 2020	23-04-20	3380	98	2032	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23-04-20
2528	1	0	1135,82	1135,82	COOP. SOCIALE CEPISS ONLUS	Z5D2B0C327	SALDO Fatt.n. 92-E del 01/04/2020 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO PERSONE ANZIANE E FRAGILI - GENNAIO/MARZO 2020 ORE INTEGRATIVE	23-04-20	3380	98	2032	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23-04-20
2529	1	0	2038,4	2038,4	TAMASSIA LUCA	ZAF2BE5095	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_20 del 16/03/2020 FORMAZIONE SPECIALISTICA MANAGERIALE E RISORSE UMANE DEL 10-2-20	23-04-20	660	69	531	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.	23-04-20
2530	1	0	846,13	846,13	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 42 / 1 / 2020 del 01/04/2020 Quota retta degeni Pruneti, Lazzarini - mese di marzo 2020	23-04-20	3380	41	558	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23-04-20
2531	1	0	234,24	234,24	POSTE ITALIANE -SPA	Z322BB2C3E	SALDO Fatt.n. 2020050039 del 18/02/2020 SERV_SICURIZZAZ. ANNO 2018	23-04-20	950	0	544	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	23-04-20
2532	1	0	976	976	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SRL	ZA92986B30	SALDO Fatt.n. 82/AE del 31/03/2020 ASSISTENZA FISCALE 2019-2020: I TRIMESTRE 2020	23-04-20	210	24	1476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	23-04-20
2533	1	0	3399,78	3399,78	POSTE ITALIANE -SPA	7885389CD8	ACCONTO Fatt.n. 1020025309 del 19/02/2020 ATTI GIUDIZIARI Dicembre 2019 - CONTO CONTRATTUALE 31314064-014	23-04-20	950	81	672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	23-04-20
2534	1	0	1682,72	1682,72	POSTE ITALIANE -SPA	7885389CD8	SALDO Fatt.n. 1020025309 del 19/02/2020 ATTI GIUDIZIARI Dicembre 2019 - CONTO CONTRATTUALE 31314064-014	23-04-20	950	81	837	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	23-04-20
2539	1	0	240	240	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA - SESTINI GUIDO	23-04-20	3490	1	841	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-04-20
2540	1	0	400	400	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. LIQUIDAZIONE BONACCINI MARIO	23-04-20	3490	1	842	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-04-20

2541	1	0	400	400	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA - DINI DAVID	23-04-20	3490	1	843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-04-20
2542	1	0	400	400	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA-CECCHINI BENEDETTA	23-04-20	3490	1	844	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-04-20
2543	1	0	400	400	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA-PANCRAZZI ALDO	23-04-20	3490	1	845	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-04-20
2544	1	0	107,6	107,6	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 21-2 del 31/03/2020 PIETRISCO1	23-04-20	2290	1	2294	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-04-20
2545	1	0	359,79	359,79	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 327/E del 31/03/2020 Stabilizzato, Stabilizzato Riciclato	23-04-20	2290	1	694	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-04-20
2546	1	0	1479,13	1479,13	BELLITALIA Srl	Z3B2C007 F1	SALDO Fatt.n. 202025000020 del 24/03/2020 DISSUASORI DI SOSTA	23-04-20	2290	1	697	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-04-20
2547	1	0	211,06	5858,44	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D9 38	SALDO Fatt.n. 162/PA del 23/03/2020 APERTURA E CHIUSURA MERCATO STRARODINARIO INCISA 6-1-20	23-04-20	390	1	1013	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-04-20
2547	2	0	211,06	5858,44	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D9 38	SALDO Fatt.n. 166/PA del 23/03/2020 APERTURA E CHIUSURA DEI VARCHI A INCISA/FIGLINE DEL 16-2-20	23-04-20	390	1	1013	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-04-20
2547	3	0	272,06	5858,44	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D9 38	SALDO Fatt.n. 161/PA del 23/03/2020 APERTURA E CHIUSURA MERCATO STRAORDINARIO FIGLINE 5-1-20	23-04-20	390	1	1013	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-04-20
2547	4	0	844,24	5858,44	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D9 38	SALDO Fatt.n. 164/PA del 23/03/2020 APERTURA E CHIUSURA MERCATO DEL VENERDI' INCISA MESE DI FEBBRAIO 2020	23-04-20	390	1	1013	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-04-20
2547	5	0	1055,3	5858,44	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D9 38	SALDO Fatt.n. 160/PA del 23/03/2020 APERTURA E CHIUSURA MERCATO DEL VENERDI' INCISA MESE DI GENNAIO 2020	23-04-20	390	1	1013	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-04-20
2547	6	0	1088,24	5858,44	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D9 38	SALDO Fatt.n. 165/PA del 23/03/2020 APERTURA E CHIUSURA MERCATO STRAORDINARIO FIGLINE MESE DI FEBBRAIO	23-04-20	390	1	1013	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-04-20
2547	7	0	1088,24	5858,44	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D9 38	SALDO Fatt.n. 159/PA del 23/03/2020 APERTURA E CHIUSURA MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' A FIGLINE - MESE DI GENNAIO 2020	23-04-20	390	1	1013	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-04-20
2547	8	0	1088,24	5858,44	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D9 38	SALDO Fatt.n. 163/PA del 23/03/2020 APERTURA E CHIUSURA MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' A FIGLINE - MESE DI FEBBRAIO 2020	23-04-20	390	1	1013	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-04-20
2548	1	0	50377,83	50377,83	ENEL SOLE SRL	8160321DE 8	SALDO Fatt.n. 2030009737 del 16/03/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2020	23-04-20	2390	11	360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	23-04-20
2549	1	0	2248,7	2248,7	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	Z852C0A8 18	SALDO Fatt.n. 1865 del 05/03/2020 Canone annuale Adsl - 05513701608 - 0558336947 - 05583354491 - 0558336669	23-04-20	660	19	825	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	23-04-20
2550	1	0	110,84	110,84	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA MESE FEBBRAIO	27-04-20	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	27-04-20
2553	1	0	857,78	857,78	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER LEROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. BANDO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE	29-04-20	3400	97	2100	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-04-20

2556	1	0	608,29	608,29	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	8008488D5A	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_20 del 09/04/2020 SERVIZIO DI BIGLIETTERIA TEATRO MARZO 2020	29-04-20	1760	11	435	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	29-04-20
2557	1	0	309,88	309,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/109/FA del 31/03/2020 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE DI MARZO 2020	29-04-20	1670	12	885	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	29-04-20
2558	1	0	887,85	887,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/111/FA del 31/03/2020 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MESE DI MARZO 2020	29-04-20	1670	49	887	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	29-04-20
2559	1	0	116,27	116,27	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/112/FA del 31/03/2020 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI MARZO 2020	29-04-20	3200	26	888	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	29-04-20
2560	1	0	155,96	155,96	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 13/E/2020 del 31/03/2020 PULIZIA LOCALI TEATRO MARZO 2020	29-04-20	1760	11	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	29-04-20
2561	1	0	233,94	233,94	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 12/E/2020 del 31/03/2020 PULIZIA LOCALI RIDOTTO MARZO 2020	29-04-20	1760	53	437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	29-04-20
2562	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z892BD2A01	SALDO Fatt.n. 349FPE del 01/04/2020 VIGILANZA TEATRO MARZO 2020	29-04-20	1760	72	507	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	29-04-20
2563	1	0	1848,14	1848,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7A2967A2B	SALDO Fatt.n. 1010595373 del 19/02/2020 CANONE FOTOCOPIATRICI PERIODO 9-11-19/8-2-20	29-04-20	670	3	1445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	29-04-20
2564	1	0	1000	1000	HIHO SRL	Z132BBFB97	ACCONTO Fatt.n. 23 del 18/02/2020 Manutenzione e gestione applicativi - anno 2020	29-04-20	30	71	746	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	29-04-20
2565	1	0	830	830	HIHO SRL	Z132BBFB97	SALDO Fatt.n. 23 del 18/02/2020 Manutenzione e gestione applicativi - anno 2020	29-04-20	210	9	747	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	29-04-20
2566	1	0	100	100	LUBRIFICANTI FIRENZE SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/642 del 20/02/2020 OLI IDRAULICI E LIQUIDI REFRIGERANTI	29-04-20	380	2	599	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-04-20
2567	1	0	100	100	LUBRIFICANTI FIRENZE SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/642 del 20/02/2020 OLI IDRAULICI E LIQUIDI REFRIGERANTI	29-04-20	470	2	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.	29-04-20
2568	1	0	150	150	LUBRIFICANTI FIRENZE SRL		ACCONTO Fatt.n. 1/642 del 20/02/2020 OLI IDRAULICI E LIQUIDI REFRIGERANTI	29-04-20	2290	11	601	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-04-20
2569	1	0	528,72	528,72	LUBRIFICANTI FIRENZE SRL		SALDO Fatt.n. 1/642 del 20/02/2020 OLI IDRAULICI E LIQUIDI REFRIGERANTI	29-04-20	3010	4	602	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-04-20
2571	1	0	24,23	24,23	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00785522 del 05/12/2019 TELEFONO 1 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 055953180 .SC.MEDIA	29-04-20	1400	1	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	29-04-20

2572	1	0	2418	2418	PROVINCIA TOSCANA ADDOLORATA	SALDO Fatt.n. 17 /E del 31/03/2020 QUOTA RETTA DEGENTE FORNI CARLOTTA - MARZO 2020	29-04-20	3380	31	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	29-04-20
2573	1	0	1488	1488	ASSOCIAZIONE ARTEMISIA ONLUS	SALDO NOTA CONTA 13 del 03/04/2020 QUOTA RETTA DEGENTE B.P. + 1F. MARZO 2020	29-04-20	3380	31	707	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	29-04-20
2574	1	0	735,77	735,77	LA VILLA SPA	SALDO Fatt.n. 428V del 31/03/2020 QUOTA RETTA DEGENTE RUSSO ANTONIO MARZO 2020	29-04-20	3380	41	557	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	29-04-20
2575	1	0	509,16	509,16	IOLE Spa	SALDO Fatt.n. 57/6 del 31/03/2020 Presenze Giorni 31 Andreini Paola	29-04-20	3380	41	559	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	29-04-20
2576	1	0	717,96	717,96	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CONSA RL	SALDO Fatt.n. 410/PA del 31/03/2020 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI MARZO 2020	29-04-20	3380	41	556	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	29-04-20
2577	1	0	491,83	491,83	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.	SALDO Fatt.n. 104 del 04/04/2020 Quota retta degente Di Caterino Francesco - Marzo 2020	29-04-20	3380	41	562	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	29-04-20
2578	1	0	417,91	417,91	ASP MASACCIO	SALDO Fatt.n. 44/PA del 31/03/2020 QUOTA RETTA SOCIALE DEGENTE BADI ROMANA - MARZO 2020	29-04-20	3380	41	849	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	29-04-20
2579	1	0	886,91	886,91	ASP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI	SALDO NOTA CONTA 388 del 31/03/2020 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA LUDOVICO MARZO 2020	29-04-20	3380	41	561	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	29-04-20
2580	1	0	4122,38	4122,38	ASP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI	SALDO NOTA CONTA 383 del 31/03/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MARZO 2020	29-04-20	3380	41	560	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	29-04-20

2581	1	0	5235,97	5235,97	ASP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 382 del 31/03/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MARZO 2020	29-04-20	3380	41	554	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	29-04-20
2582	1	0	2079,17	2079,17	ASP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 389 del 31/03/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MARZO 2020	29-04-20	3380	41	553	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	29-04-20
2583	1	0	2855,03	2855,03	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F 7	SALDO Fatt.n. 279/PA del 31/03/2020 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE MARZO 2020	29-04-20	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	29-04-20
2584	1	0	233,52	233,52	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C 2	SALDO Fatt.n. 7680043907 del 31/03/2020 PASTI ALUNNI ESENTI MARZO 2020	29-04-20	1580	4	367	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	29-04-20
2585	1	0	1647	1647	COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE	ZA92B0C3 0C	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_20 del 08/04/2020 Gestione sportello badanti - Gennaio/Marzo 2020	29-04-20	3380	32	2054	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-04-20
2586	1	0	507,52	507,52	GEMEAZ ELIOR SPA	ZF9299AB CB	SALDO Fatt.n. 7680043900 del 31/03/2020 Trasporto pasti Centro Aquilone - Mese di Marzo 2020.	29-04-20	3380	7	1529	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	29-04-20
2587	1	0	374,4	374,4	GEMEAZ ELIOR SPA	Z9D2A807 49	SALDO Fatt.n. 7680043538 del 17/03/2020 Pasti Autunnia 2019	29-04-20	2210	3	1800	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazion e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazion e partecipazion a manifestazioni e convegni	29-04-20
2590	1	0	1171,99	1171,99	ENDOMOS Soc. coop. sociale		SALDO Fatt.n. 3 del 08/04/2020 Buoni Servizio a.e. 2019/2020 frequenza nido Leccio - Novembre e Dicembre 2019	30-04-20	3110	11	1673	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	30-04-20
2591	1	0	246,54	246,54	TINACCI AUTO SRL	Z832C6E7 AE	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000009 del 31/03/2020 MANUTENZIONE FIAT SCUDO DR804GF	30-04-20	3380	66	778	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e sicurezza e ordine pubblico	30-04-20
2592	1	0	13326,15	13326,15	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F 7	ACCONTO Fatt.n. 47/pa del 31/03/2020 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI FEBBRAIO	30-04-20	3380	16	1867	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	30-04-20
2593	1	0	5886,7	5886,7	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F 7	SALDO Fatt.n. 47/pa del 31/03/2020 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI FEBBRAIO	30-04-20	3380	35	2014	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30-04-20
2594	1	0	1730,4	1730,4	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F 7	SALDO Fatt.n. 48/pa del 31/03/2020 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA FEBBRAIO 2020	30-04-20	3380	8	2074	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	30-04-20

2595	1	0	3677,1	3677,1	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 49/pa del 31/03/2020 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI FEBBRAIO	30-04-20	3380	29	370	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	30-04-20
2596	1	0	1330,25	1330,25	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 50/pa del 31/03/2020 SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI FEBBRAIO	30-04-20	3380	36	1970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30-04-20
2597	1	0	2118,92	2118,92	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201900643808 del 26/03/2020 CONSUMO METANO DICEMBRE 2019-FEBBRAIO 2020 SCAD. 27/4 - VIA DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	30-04-20	3110	4	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	30-04-20
2598	1	0	133,96	133,96	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000004887 del 09/03/2020 CONSUMO ACQUA E CONGUAGLIO 10-12-19/9-3-20 SCAD. 23/4 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	30-04-20	950	44	470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-04-20
2599	1	0	66,81	66,81	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000004901 del 10/03/2020 CONSUMO ACQUA E CONGUAGLIO 10-12-19/10-3-20 SCAD. 24/4 - P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	30-04-20	1670	6	455	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-04-20
2600	1	0	3851,69	3851,69	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000002016 del 15/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10-19/7-1-20 SCAD. 2/3 - P.ZA DELLA MEMORIA (SC. MEDIA)	30-04-20	1400	21	463	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-04-20
2601	1	0	733,83	733,83	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000002307 del 16/01/2020 CONSUMO ACQUA 2-10-19/4-1-20 SCAD. 2/3 - VIA PILATI 44 (PALESTRA SC. PRIMARIA)	30-04-20	1310	46	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-04-20
2602	1	0	201,14	201,14	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000004995 del 13/03/2020 CONSUMO ACQUA 6-12-19/5-3-20 SCAD. 27/4 - VIALE GALILEI (TEATRO)	30-04-20	1760	10	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-04-20
2603	1	0	186,23	186,23	PUBLIACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 7020012000001629 del 14/01/2020 CONSUMO ACQUA 3-10/3-1-20 SCAD. 28/2 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORT.AMATORI)	30-04-20	1940	4	658	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-04-20
2604	1	0	187,4	187,4	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000001629 del 14/01/2020 CONSUMO ACQUA 3-10/3-1-20 SCAD. 28/2 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORT.AMATORI)	30-04-20	1940	4	861	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-04-20
2605	1	0	-181,02	1818,65	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 70190120000016267 del 12/09/2019 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 12-6/11-9-19 SCAD. 13/10 - P.ZZA DELLA LIBERTA 1	30-04-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-04-20
2605	2	0	-87,18	1818,65	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000004951 del 11/03/2020 CONSUMO ACQUA E CONGUAGLIO 11-12-19/9-3-20 SCAD. 23/4 - P.ZA DELLA LIBERTA	30-04-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-04-20
2605	3	0	-7,23	1818,65	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000004775 del 04/03/2020 CONSUMO ACQUA E CONGUAGLIO 4-12-19/4-3-20 SCAD. 23/4 - LOC. CASTELLO (FONTANELLO)	30-04-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-04-20
2605	4	0	6,08	1818,65	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000004807 del 05/03/2020 CONSUMO ACQUA E CONGUAGLIO 6-12-19/5-3-20 SCAD. 20/4 - VIA V.VENETO 12	30-04-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-04-20
2605	5	0	886,71	1818,65	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000004913 del 11/03/2020 CONSUMO ACQUA E CONGUAGLIO 11-12-19/6-3-20 SCAD. 27/4 - VIA ROMA (FONTANELLO)	30-04-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-04-20
2605	6	0	1201,29	1818,65	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000004980 del 13/03/2020 CONSUMO ACQUA E CONGUAGLIO 11-12-19/11-3-20 SCAD. 27/4 - LOC. MASSA (FONTANELLO)	30-04-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	30-04-20

2606	1	0	80	1180	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	ACCONTO Fatt.n. 8L00061240 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 0558335675 (COMUNE)	30-04-20	660	19	676	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-04-20
2606	2	0	100	1180	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	ACCONTO Fatt.n. 8L00059518 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 0558336669 (COMUNE)	30-04-20	660	19	676	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-04-20
2606	3	0	1000	1180	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	ACCONTO Fatt.n. 8L00062223 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 0559125001 (COMUNE)	30-04-20	660	19	676	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-04-20
2607	1	0	22,61	444,81	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00059518 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 0558336669 (COMUNE)	30-04-20	660	19	754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-04-20
2607	2	0	31,84	444,81	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00061240 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 0558335675 (COMUNE)	30-04-20	660	19	754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-04-20
2607	3	0	390,36	444,81	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00062223 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 0559125001 (COMUNE)	30-04-20	660	19	754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-04-20
2608	1	0	30	90	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	ACCONTO Fatt.n. 8L00062102 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 05513506796 (BIBLIOTECA)	30-04-20	1670	26	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-04-20
2608	2	0	60	90	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	ACCONTO Fatt.n. 8L00060255 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 0558335491 (BIBLIOTECA)	30-04-20	1670	26	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-04-20
2609	1	0	18,8	69,32	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00062102 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 05513506796 (BIBLIOTECA)	30-04-20	1670	26	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-04-20
2609	2	0	50,52	69,32	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00060255 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 0558335491 (BIBLIOTECA)	30-04-20	1670	26	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-04-20
2610	1	0	39,62	87,99	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	ACCONTO Fatt.n. 8L00062235 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 0559155050 (PRETORIO)	30-04-20	1670	50	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-04-20
2610	2	0	48,37	87,99	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	ACCONTO Fatt.n. 8L00061187 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 0559153509 (PRETORIO)	30-04-20	1670	50	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-04-20
2611	1	0	40	120	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00062235 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 0559155050 (PRETORIO)	30-04-20	1670	50	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-04-20
2611	2	0	80	120	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00061187 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 0559153509 (PRETORIO)	30-04-20	1670	50	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-04-20
2612	1	0	79,62	266,15	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00061761 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 055951935 (TEATRO)	30-04-20	1760	18	444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-04-20
2612	2	0	82,96	266,15	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00060626 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 05513508101 (TEATRO)	30-04-20	1760	18	444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-04-20
2612	3	0	103,57	266,15	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00059187 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 055952433 (TEATRO)	30-04-20	1760	18	444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-04-20

2613	1	0	63,17	63,17	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	ACCONTO Fatt.n. 8L00059837 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 0559155655 (RIDOTTO)	30-04-20	1760	19	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-04-20
2614	1	0	16,45	16,45	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00059837 del 06/02/2020 TELEFONO 2 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/4 - 0559155655 (RIDOTTO)	30-04-20	1760	19	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-04-20
2615	1	0	35,4	84,2	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00785487 del 05/12/2019 TELEFONO 1 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 0558335491 (BIBLIOTECA)	30-04-20	1670	26	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-04-20
2615	2	0	48,8	84,2	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00787229 del 05/12/2019 TELEFONO 1 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/2 - 05513506796 (BIBLIOTECA)	30-04-20	1670	26	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-04-20
2616	1	0	427	427	NUOVO CINEMA DI BORGHERESI ANTONIO	ZDD2BC0 008	SALDO Fatt.n. 5/C del 20/02/2020 NOLEGGIO SALA NUOVO CINEMA PER GIORNATA DELLA MEMORIA 27 GENNAIO 2020	30-04-20	30	48	532	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	30-04-20
2617	1	0	244	244	NUOVO CINEMA DI BORGHERESI ANTONIO	ZDD2BC0 008	SALDO Fatt.n. 4/C del 20/02/2020 NOLEGGIO TEATRO SALESIANI PER EVENTO DEL 15 FEBBRAIO "NOZZE D'ORO"	30-04-20	30	48	532	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	30-04-20
2618	1	0	231,8	231,8	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	ZA22CO55 B5	DISTRIBUZIONE BUSTE E PERGAMENE CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO	30-04-20	20	15	678	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per attività di rappresentanza	30-04-20
2619	1	0	150	650	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 107 del 10-03-20 OMAGGI FLOREALI PER INIZIATIVA COMUNALE "NOZZE D'ORO"	05-05-20	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.	05-05-20
2619	2	0	500	650	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 112 del 27-03-20 ACQUISTO UOVA DI PASQUA PER CALCIT VALDARNO	05-05-20	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.	05-05-20
2620	1	0	8	115,68	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 108 del 11-03-20 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	05-05-20	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.	05-05-20
2620	2	0	17,4	115,68	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 105 del 10-03-20 ACQUISTO VERNICE PER STAFFE UFFICIO FACILEFIV	05-05-20	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.	05-05-20
2620	3	0	90,28	115,68	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 98 del 06-03-20 ACQUISTO TIMBRI PER UFFICIO ANAGRAFE	05-05-20	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.	05-05-20
2621	1	0	75	1972,74	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 101 del 06-03-20 ACQUISTO TUTE BIANCHE USA E GETTA PER SERVIZI AUSER N. 50 PEZZI (EMERGENZA COVID)	05-05-20	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.	05-05-20
2621	2	0	120	1972,74	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 110 del 24-03-20 ACQUISTO FLACONI DISINFETTANTE MANI DIPENDENTI COMUNALI	05-05-20	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.	05-05-20
2621	3	0	187,87	1972,74	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 113 del 27-03-20 SPESE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID	05-05-20	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.	05-05-20
2621	4	0	229,87	1972,74	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 109 del 24-03-20 SPESE PER EMERGENZA COVID (PASTI E MEDICINALI)	05-05-20	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.	05-05-20
2621	5	0	240	1972,74	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 90 del 02-03-20 ACQUISTO AMUCHINA PER UFFICI COMUNALE EMERGENZA CARBONARI	05-05-20	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.	05-05-20
2621	6	0	320	1972,74	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		ACQUISTO FLACONI DI IGIENIZZANTE MANI PER EMERGENZA COVID	05-05-20	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.	05-05-20
2621	7	0	800	1972,74	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 95 del 04-03-20 ACQUISTO N.200 FLACONI GEL IGIENIZZANTE MANI PER ALLARME COVID	05-05-20	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.	05-05-20

2622	1	0	3	3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 100 del 06-03-20 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE FIRENZE.	05-05-20	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-05-20
2623	1	0	40	40	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 114 del 27-03-20 ACQUISTO MASCHERINE PER POLIZIA MUNICIPALE	05-05-20	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.	05-05-20
2624	1	0	6	61,64	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 92 del 03-03-20 ACQUISTO BATTERIE PER TELECOMANDI CANCELLI	05-05-20	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.	05-05-20
2624	2	0	55,64	61,64	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 93 del 03-03-20 SANIFICAZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS (EMERGENZA CORONAVIRUS)	05-05-20	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.	05-05-20
2625	1	0	9	91,54	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 102 del 09-03-20 COPIA CHIAVI BIBLIOTECHE M. FICINO E G.ROVAI	05-05-20	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.	05-05-20
2625	2	0	82,54	91,54	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 96 del 04-03-20 SPESE VARIE PER EVENTI BIBLIOTECA INCISA	05-05-20	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.	05-05-20
2627	1	0	35,41	35,41	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 106 del 10-03-20 ACQUISTO GUANTI IN LATTICE PER EMERGENZA COVID 19	05-05-20	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.	05-05-20
2628	1	0	6	6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 104 del 09-03-20 ACQUISTO CONFEZIONE 12 MATITE COLORATE PER UFF. URBANISTICA	05-05-20	2560	0	51	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-05-20
2629	1	0	27,99	27,99	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 99 del 06-03-20 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE ASILO NIDO IL TRENINO	05-05-20	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.	05-05-20
2630	1	0	250	250	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 94 del 03-03-20 MATERIALE DIDATTICO COME DA DT. 291/2020	05-05-20	3100	43	722	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-05-20
2631	1	0	22,7	22,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 103 del 09-03-20 RIFORNITURA GPL PER FIAT PUNTO SERVIZIO SOCIALE	05-05-20	3370	25	2053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	05-05-20
2632	1	0	54	54	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 111 del 24-03-20 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER ISTANZE AL TRIBUNALE	05-05-20	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.	05-05-20
2633	1	0	70242,58	70242,58	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 537/2A del 05/03/2020 EDILIZIA 2001 RIMBORSO SPESE COSTRUZ. N. 8 ALLOGI - LOC. PALAZZOLO - SAL 3	05-05-20	7610	2	864	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	05-05-20
2634	1	0	6203,5	6203,5	POSTE ITALIANE -SPA	7885389C D8	SALDO Fatt.n. 1020041723 del 27/02/2020 ATTI GIUDIZIARI Gennaio 2020	05-05-20	950	81	829	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	05-05-20
2635	1	0	7057,15	7057,15	POSTE ITALIANE -SPA	7885389C D8	SALDO Fatt.n. 1020076233 del 07/04/2020 ATTI GIUDIZIARI, POSTA FEBBRAIO 2020	05-05-20	950	81	829	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	05-05-20
2636	1	0	138,72	138,72	LISI DANIELE GEOLOGO	ZDB263DE E8	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 03/04/2020 Istruttoria pratiche edilizie per aspetti geologici, geotecnici ed idraulici.	05-05-20	2570	25	2283	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	05-05-20
2637	1	0	272,71	272,71	POSTE ITALIANE -SPA	Z012C58E D0	SPESE POSTALI CCP CDS GENNAIO	05-05-20	950	81	781	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	05-05-20
2638	1	0	79,52	79,52	LISI DANIELE GEOLOGO	ZDB263DE E8	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 03/04/2020 Istruttoria pratiche edilizie per aspetti geologici, geotecnici ed idraulici.	05-05-20	2570	20	2281	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	05-05-20
2639	1	0	132,91	132,91	POSTE ITALIANE -SPA	Z012C58E D0	SPESE POSTALI CCP CDS-SIN GENNAIO	05-05-20	950	81	781	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	05-05-20
2640	1	0	24,14	24,14	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP IMPOSTA DI SOGGIORNO FEBBRAIO	05-05-20	300	7	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	05-05-20

2641	1	0	756,66	756,66	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI FEBBRAIO	05-05-20	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	05-05-20
2642	1	0	53,07	53,07	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TOSAP FEBBRAIO	05-05-20	300	29	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	05-05-20
2643	1	0	30,26	30,26	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI FEBBRAIO	05-05-20	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05-05-20
2644	1	0	46,95	46,95	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP VIOLAZIONI ICI FEBBRAIO	05-05-20	300	9	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05-05-20
2645	1	0	1438,4	1438,4	FABBRINI STEFANO ARCH	ZCA24E78 5E	SALDO Fatt.n. 0000001/P/A del 26/03/2020 Saldo: Coordinatore sicurezza lavori di manutenzione straordinaria vari tratti di marciapiedi per abbattimento barriere architettoniche	05-05-20	7210	65	1702	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	05-05-20
2646	1	0	22,72	22,72	NEBBIAI SONIA		SPESE CONDOMINIALI CASA DEL PETRARCA IN PIAZZA BENASSAI: LIQUIDAZIONE DEL PERIODO COMPRESO FRA IL 1 FEBBRAIO E IL 31 LUGLIO 2019.	05-05-20	390	19	1714	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.	05-05-20
2647	1	0	11,08	11,08	NEBBIAI SONIA		SPESE CONDOMINIALI CASA DEL PETRARCA IN PIAZZA BENASSAI: LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO COMPRESO FRA DICEMBRE 2017 E MARZO 2018.	05-05-20	390	19	974	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.	05-05-20
2648	1	0	515,07	1545,21	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2020.	05-05-20	3220	14	2048	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-05-20
2648	2	0	515,07	1545,21	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2020.	05-05-20	3220	14	2048	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-05-20
2648	3	0	515,07	1545,21	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2020.	05-05-20	3220	14	2048	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-05-20
2649	1	0	518,13	518,13	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/115/FA del 31/03/2020 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MARZO 2020	05-05-20	950	42	708	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	05-05-20
2650	1	0	1190,41	1190,41	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/64/FA del 29/02/2020 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - Febbraio 2020	05-05-20	1670	13	886	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	05-05-20
2651	1	0	49,9	49,9	MULTITEC SRL	Z9A2C871 2A	SALDO Fatt.n. 256 del 31/03/2020 HD WEBCAM	05-05-20	940	14	835	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-05-20
2654	1	0	2312,19	2312,19	SISAS Spa		SALDO Fatt.n. 70/PA del 10/03/2020 MATERIALE VARIO	05-05-20	7210	2	718	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	05-05-20
2655	1	0	1586	1586	M.S.T. TECNOLOGIE di Burzagli e Tarani Snc	Z602BA4C 59	SALDO Fatt.n. 9 del 13/03/2020 Fornitura e montaggio illuminazione archivio	05-05-20	5110	0	719	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	05-05-20
2656	1	0	1775,1	1775,1	ACRIL-PLAST Srl		ACCONTO Fatt.n. 360 del 23/03/2020 ACQUISTO PANNELLI PER POSTAZIONI URP	05-05-20	380	1	799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-05-20
2657	1	0	0,24	0,24	ACRIL-PLAST Srl		SALDO Fatt.n. 360 del 23/03/2020 ACQUISTO PANNELLI PER POSTAZIONI URP	05-05-20	380	1	868	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	05-05-20
2658	1	0	2406,46	2406,46	ANCI DIGITALE Spa	Z522B76C 2A	SALDO Fatt.n. 100646 del 03/04/2020 Canone Acì Pra Anno 2020	05-05-20	950	43	589	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	05-05-20
2659	1	0	1462,78	1462,78	ANCI DIGITALE Spa	Z522B76C 2A	SALDO Fatt.n. 100643 del 03/04/2020 Canone Servizi di Base Anno 2020	05-05-20	950	43	588	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	05-05-20

2660	1	0	1098	1098	PA EVOLUTION Srl	ZD22C6F EA	SALDO Fatt.n. 301 del 13/03/2020 CANONE ANNUO 2020 SOFTWARE SIGEPRO	05-05-20	3920	35	786	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	Gestione e manutenzione applicazioni	05-05-20
2661	1	0	4003,65	4003,65	AMG SERVICES Sas	Z702604E AA	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 27/03/2020 Manutenzione straordinaria segnaletica stradale ultimo intervento 19 marzo	06-05-20	7210	2	2143	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	06-05-20
2662	1	0	425,78	425,78	LEASYS SPA	ZF4233234 C	SALDO Fatt.n. 0000202030006214 del 03/04/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO AUTOMEZZO YA920AM MARZO 2020	06-05-20	960	7	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	06-05-20
2663	1	0	301,95	1123,63	LEASYS SPA	645952262 E	SALDO Fatt.n. 0000202030006213 del 03/04/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS MARZO 2020	06-05-20	960	7	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	06-05-20
2663	2	0	821,68	1123,63	LEASYS SPA	645952262 E	SALDO Fatt.n. 0000202030006212 del 03/04/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E YA182AL MARZO 2020	06-05-20	960	7	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	06-05-20
2667	1	0	24,05	24,05	EQUITALIA CERIT SPA - FIRENZE		COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CATTIVI TARI GENNAIO	06-05-20	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	06-05-20
2668	1	0	119,51	119,51	EQUITALIA CERIT SPA - FIRENZE		COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CATTIVI TARI GENNAIO	06-05-20	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	06-05-20
2669	1	0	62,81	62,81	EQUITALIA CERIT SPA - FIRENZE		COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CATTIVI TARI GENNAIO	06-05-20	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	06-05-20
2670	1	0	33,27	33,27	EQUITALIA CERIT SPA - FIRENZE		COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CATTIVI ICI GENNAIO	06-05-20	300	9	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	06-05-20
2671	1	0	2305,04	2305,04	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.- ONLUS	ZEC27B10 4E	SALDO Fatt.n. 701/PA del 21/04/2020 CATTURA ANIMALI E CANILE SANITARIO DAL 1-1 AL 31-3-20	06-05-20	3020	34	720	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	06-05-20
2672	1	0	177,63	2514,82	VALDARNO CARRI SRL	Z792C5B7 FB	SALDO Fatt.n. 57 / 1010 del 02/04/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB286DT	06-05-20	1580	67	775	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	06-05-20
2672	2	0	365,66	2514,82	VALDARNO CARRI SRL	Z792C5B7 FB	SALDO Fatt.n. 59 / 1010 del 02/04/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	06-05-20	1580	67	775	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	06-05-20
2672	3	0	712,21	2514,82	VALDARNO CARRI SRL	Z792C5B7 FB	SALDO Fatt.n. 58 / 1010 del 02/04/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946KT	06-05-20	1580	67	775	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	06-05-20

2672	4	0	1259,32	2514,82	VALDARNO CARRI SRL	Z792C5B7 FB	SALDO Fatt.n. 60 / 1010 del 02/04/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS	06-05-20	1580	67	775	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	06-05-20
2673	1	0	472,59	1502,54	TINACCI AUTO SRL	Z582C4ED EF	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000011 del 08/04/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS	06-05-20	1580	67	772	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	06-05-20
2673	2	0	472,59	1502,54	TINACCI AUTO SRL	Z582C4ED EF	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000010 del 08/04/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	06-05-20	1580	67	772	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	06-05-20
2673	3	0	557,36	1502,54	TINACCI AUTO SRL	Z582C4ED EF	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000012 del 08/04/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS BT870HY	06-05-20	1580	67	772	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	06-05-20
2674	1	0	295,85	295,85	ILES SRL	ZF42C7CD 2C	SALDO Fatt.n. 2020V2000085 del 23/03/2020 INTERVENTO PER SOSTITUZIONE DI UNOTTICA SEMAFORICA	06-05-20	2300	29	836	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	06-05-20
2675	1	0	424,4	424,4	EGAF-EDIZIONI SRL	ZCD2C77C 11	SALDO Fatt.n. 2020-V-VS2-996 del 19/03/2020 PRONTUARIO VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E APP - ABBONAMENTO 2020	06-05-20	940	14	830	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06-05-20
2676	1	0	1830	1830	TV1 S.R.L.	Z282BAA A16	SALDO Fatt.n. 14/PA del 02/03/2020 PUBBLICITA TELEVISIVA 2020 - RATA 1	06-05-20	30	13	357	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-05-20
2677	1	0	597,8	597,8	ETRURIA P.A. SRL	Z482BE23 2C	SALDO Fatt.n. 356/00000 del 27/02/2020 CANONE SOFTWARE GESTIONE ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY	06-05-20	210	9	749	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazi oni	Gestione e manutenzione applicazioni	06-05-20
2678	1	0	5486,25	5486,25	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	7765509CB D	SALDO Fatt.n. 8/PA del 16/04/2020 ORIENTAMENTO DISABILI GENNAIO FEBBRAIO 2020 E FREQUENZA RIDOTTA MESE DI MARZO	06-05-20	3380	27	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-05-20
2679	1	0	2691,17	2691,17	VASTARREDO Srl	Z6B2B211 58	SALDO Fatt.n. 2020-VA5-0000106 del 28/02/2020 BANCHI E SEDIE SC. MEDIA L. DA VINCI	07-05-20	6150	36	1979	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	07-05-20
2680	1	0	138,41	138,41	ELETRONICA MANNUCCI Srl	ZDA2C266 91	SALDO Fatt.n. 182 del 21/02/2020 ATTREZZATURA DI COLLEGAMENTO TRA PC E SCHERMO TELEVISIVO	07-05-20	940	14	723	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-05-20

2681	1	0	85,44	10696,4	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	Z4B25600 E2	SALDO Fatt.n. 67E del 09/04/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS DR924TM	07-05-20	1580	67	776	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	07-05-20
2681	2	0	344,7	10696,4	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	Z4B25600 E2	SALDO Fatt.n. 66E del 09/04/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS BT870HY	07-05-20	1580	67	776	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	07-05-20
2681	3	0	356,26	10696,4	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	Z4B25600 E2	SALDO Fatt.n. 65E del 09/04/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	07-05-20	1580	67	776	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	07-05-20
2681	4	0	422,36	10696,4	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	Z4B25600 E2	SALDO Fatt.n. 70E del 09/04/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946KT	07-05-20	1580	67	776	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	07-05-20
2681	5	0	1181,35	10696,4	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	Z4B25600 E2	SALDO Fatt.n. 69E del 09/04/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	07-05-20	1580	67	776	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	07-05-20
2681	6	0	3690,1	10696,4	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	Z4B25600 E2	SALDO Fatt.n. 68E del 09/04/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	07-05-20	1580	67	776	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	07-05-20
2681	7	0	4616,19	10696,4	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	Z4B25600 E2	SALDO Fatt.n. 64E del 09/04/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS ET593VP	07-05-20	1580	67	776	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	07-05-20

2682	1	0	453,79	453,79	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000053470 del 30/03/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2020-29.02.2020 POD IT001E41962120 Contatore 000000000041962120 kWh 2052 Importi al netto della ritenuta di garanzia del 0,5% ai sensi art.4 D.P.R.207/20	07-05-20	1670	40	480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-20
2683	1	0	2093,67	2093,67	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000058795 del 30/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 SCAD. 29/4 - P.ZA DON MINZONI, MUNICIPIO, VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	07-05-20	1400	18	487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-20
2684	1	0	3112,24	3112,24	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000058789 del 30/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 SCAD. 29/4 - VIA CAVICCHI, TOTI, MASSA, ROMA, MASSA INCISA, SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	07-05-20	1310	42	485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-20
2685	1	0	768,25	768,25	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000058790 del 30/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 SCAD. 29/4 - P.ZA DON MINZONI, VIA PETRARCA (PALESTRA SC. MEDIA)	07-05-20	1400	22	482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-20
2686	1	0	961,3	961,3	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000053471 del 30/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 SCAD. 29/4 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	07-05-20	2300	21	474	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-20
2687	1	0	1661,25	1661,25	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000058785 del 30/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 SCAD. 29/4 - VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, SAN VITO, P.ZA KING (SC. INFANZIA)	07-05-20	1220	30	486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-20
2688	1	0	42,38	42,38	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000053476 del 30/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 SCAD. 29/4 - P.ZA DELLA LIBERTA' (SEMAFORO)	07-05-20	2300	28	478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-20
2689	1	0	706,62	706,62	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000058792 del 30/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 SCAD. 29/4 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	07-05-20	950	72	483	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-20
2690	1	0	24,67	189,99	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000058483 del 30/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 SCAD. 29/4 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	07-05-20	1940	5	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-20
2690	2	0	165,32	189,99	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000053475 del 30/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 SCAD. 29/4 - VIA F.LLI ROSSELLI	07-05-20	1940	5	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-20
2691	1	0	21,61	966,26	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000058999 del 30/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 SCAD. 29/4 - VIA TOTI 2 (LAB. SCIENTIFICO)	07-05-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-20
2691	2	0	944,65	966,26	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000058786 del 30/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 SCAD. 29/4 - P.ZA AMENDOLA, SERRISTORI, S.MARIA MADD., CASTELLANA, BENASSAI... (V.IMMOBIL)	07-05-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-20
2692	1	0	981,56	981,56	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000053469 del 30/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 SCAD. 29/4 - LOC. STECCO, VIA S. FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	07-05-20	3110	3	471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-20

2693	1	0	789,97	789,97	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000058794 del 30/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 SCAD. 29/4 - LOC. MASSA, SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	07-05-20	1310	45	481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-20
2694	1	0	41,97	41,97	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000053474 del 30/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 SCAD. 29/4 - VIA DA SABBIAZZANO (CORTINA)	07-05-20	3380	25	484	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-20
2695	1	0	2469,24	2469,24	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	30/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 SCAD. 29/4 - P.ZA MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	07-05-20	390	11	488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-20
2696	1	0	526,89	1176,63	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000058793 del 30/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 SCAD. 29/4 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	07-05-20	1670	7	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-20
2696	2	0	649,74	1176,63	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000030080 del 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 SCAD. 30/3 - VIA LOCCHI, P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	07-05-20	1670	7	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-20
2697	1	0	245,26	245,26	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000053473 del 30/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 SCAD. 29/4 - VIA PISTELLI (LOC. CUSTODE CIMIT.)	07-05-20	3470	29	490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-20
2698	1	0	709,99	709,99	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000058787 del 30/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 SCAD. 29/4 - P.ZA MUNICIPIO, SANTA LUCIA, DON MINZONI, VIA RESISTENZA, DEL MUNICIPIO, DALLA CHIESA, D'ACQUISTO (FONTANELLO)	07-05-20	390	16	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-20
2699	1	0	541,14	541,14	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000058788 del 30/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 SCAD. 29/4 - VIA CETINA, GAVILLE, ARETINA, SAN MARTINO, LOC. BAGNANI, SAN VITO, POGGIO ALLA CROCE, PISTELLI, DA VERRAZZANO, LOC. SANT'ANDREA IN CAMPIGLIA (LAM.VOTIVE)	07-05-20	3470	14	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-20
2700	1	0	1851,26	1851,26	A2A ENERGIA SPA	Z082A818 F9	SALDO Fatt.n. 820000055027 del 30/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 SCAD. 29/4 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	07-05-20	1760	8	489	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-05-20
2701	1	0	22,92	22,92	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP IMPOSTA DI SOGGIORNO MARZO	11-05-20	300	7	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	11-05-20
2702	1	0	142,56	142,56	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TOSAP MARZO	11-05-20	300	29	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	11-05-20
2703	1	0	499,66	499,66	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE MARZO	11-05-20	3470	30	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	11-05-20
2704	1	0	33,12	33,12	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP PUBBLICITA E AFFISSIONI MARZO	11-05-20	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	11-05-20
2705	1	0	2458,3	2458,3	DISTRELEC ITALIA Srl	Z972C3631 E	SALDO Fatt.n. 7330235142 del 04/03/2020 ATTREZZATURA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER COLLEGAMENTO RETE ALLA CASERMA CARABINIERI	12-05-20	4950	34	740	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	12-05-20
2706	1	0	593,82	593,82	STEMA Srl	Z262C3630 E	SALDO Fatt.n. 492/E del 25/03/2020 ATTREZZATURA DI VIDEOSORVEGLIANZA PER COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO CASERMA CARABINIERI FORESTALI	12-05-20	4950	34	741	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	12-05-20
2707	1	0	10184,02	10184,02	CENTROSEDIA Srl	ZF12B0CE 9C	SALDO Fatt.n. 631 del 28/02/2020 ARREDI BIBLIOTECA MARSILIO FICINO	12-05-20	6550	3	2013	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	12-05-20

2708	1	0	-48,8	97,6	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z782BE38 EF	SALDO Fatt.n. 185FPE del 19/02/2020 NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N. 67 DEL 03/02/2020	12-05-20	950	91	606	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	12-05-20
2708	2	0	48,8	97,6	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z782BE38 EF	SALDO Fatt.n. 67FPE del 03/02/2020 ALLARME Gennaio 2020	12-05-20	950	91	606	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	12-05-20
2708	3	0	48,8	97,6	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z782BE38 EF	SALDO Fatt.n. 233FPE del 02/03/2020 ALLARME FEBBRAIO 2020	12-05-20	950	91	606	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	12-05-20
2708	4	0	48,8	97,6	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z782BE38 EF	SALDO Fatt.n. 186FPE del 19/02/2020 ALLARME - Gennaio 2020	12-05-20	950	91	606	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	12-05-20
2709	1	0	877,95	877,95	POSTE ITALIANE -SPA	Z322BB2C 3E	SALDO Fatt.n. 1020099986 del 23/04/2020 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI MARZO 2020	12-05-20	950	0	544	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	12-05-20
2710	1	0	680,67	680,67	POSTE ITALIANE -SPA	Z322BB2C 3E	SALDO Fatt.n. 3020298128 del 23/04/2020 POSTA LIGHT Marzo 2020	12-05-20	120	1	536	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	12-05-20
2711	1	0	33,6	33,6	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 20/000205/PA del 31/03/2020 KIT 2F AUDIO	12-05-20	2290	10	1952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-05-20
2712	1	0	4,66	4,66	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 20/000205/PA del 31/03/2020 KIT 2F AUDIO	12-05-20	1570	10	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.	12-05-20
2713	1	0	11,18	11,18	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 20/000205/PA del 31/03/2020 KIT 2F AUDIO	12-05-20	1660	2	1948	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-05-20
2714	1	0	7,9	7,9	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 20/000205/PA del 31/03/2020 KIT 2F AUDIO	12-05-20	1750	4	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.	12-05-20
2715	1	0	26,69	26,69	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 20/000205/PA del 31/03/2020 KIT 2F AUDIO	12-05-20	1390	1	1944	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-05-20
2716	1	0	10,53	10,53	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 20/000205/PA del 31/03/2020 KIT 2F AUDIO	12-05-20	380	1	1941	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-05-20
2717	1	0	25	25	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000205/PA del 31/03/2020 KIT 2F AUDIO	12-05-20	1660	1	1946	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-05-20
2718	1	0	90,01	287,63	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 20/000210/PA del 31/03/2020 MATERIALE VARIO	12-05-20	1750	4	659	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-05-20
2718	2	0	197,62	287,63	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000207/PA del 31/03/2020 MATERIALE VARIO	12-05-20	1750	4	659	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-05-20
2719	1	0	100	100	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 20/000210/PA del 31/03/2020 MATERIALE VARIO	12-05-20	1660	2	660	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-05-20
2720	1	0	100	100	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000210/PA del 31/03/2020 MATERIALE VARIO	12-05-20	1660	1	658	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-05-20
2721	1	0	122,76	122,76	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000206/PA del 31/03/2020 MATERIALE VARIO	12-05-20	1210	1	655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-05-20
2722	1	0	328,78	328,78	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000208/PA del 31/03/2020 MATERIALE VARIO	12-05-20	1300	2	656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-05-20
2723	1	0	210,4	210,4	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000209/PA del 31/03/2020 MATERIALE VARIO	12-05-20	1390	1	657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-05-20
2724	1	0	6,01	6,01	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000211/PA del 31/03/2020 CF.VITI TE+DADO+ROND.Z.B.	12-05-20	380	1	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-05-20

2725	1	0	339,94	339,94	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000212/PA del 31/03/2020 SHAKER	12-05-20	2290	1	662	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-05-20
2727	1	0	7745,96	7745,96	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI E ISTITUZIONALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI APRILE 2020 - SPLIT SULLE FATTURE DI VENDITA	12-05-20	340	5	881	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12-05-20
2728	1	0	6429,97	6429,97	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI APRILE 2020	12-05-20	340	1	879	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12-05-20
2730	1	0	427237,99	427237,99	ALIA SERVIZI AMBIENTALI Spa	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000132847 del 30/04/2020 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - MESE DI APRILE 2020	13-05-20	2930	1	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	13-05-20
2731	1	0	31,49	1583,97	A2A ENERGIA SPA	Z9A2A8191B	SALDO Fatt.n. 820000055722 del 30/03/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 19-29 FEBBRAIO 2020 SCAD. 29/4 - VIA ARETINA	13-05-20	390	15	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-05-20
2731	2	0	548,35	1583,97	A2A ENERGIA SPA	Z9A2A8191B	SALDO Fatt.n. 820000053477 del 30/03/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2020 SCAD. 29/4	13-05-20	390	15	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-05-20
2731	3	0	1004,13	1583,97	A2A ENERGIA SPA	Z9A2A8191B	SALDO Fatt.n. 820000053472 del 30/03/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEBBRAIO 2020 SCAD. 29/4	13-05-20	390	15	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-05-20
2732	1	0	336,58	336,58	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 22/P del 31/03/2020 MATERIALE VARIO	13-05-20	1390	1	2112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-05-20
2733	1	0	17,99	17,99	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 22/P del 31/03/2020 MATERIALE VARIO	13-05-20	1210	1	2110	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-05-20
2734	1	0	179,1	179,1	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 23/P del 31/03/2020 MATERIALE VARIO	13-05-20	1570	10	2113	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-05-20
2735	1	0	131,57	131,57	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 23/P del 31/03/2020 MATERIALE VARIO	13-05-20	1930	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.	13-05-20
2736	1	0	85,9	349,85	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 25/P del 31/03/2020 MATERIALE VARIO	13-05-20	380	1	2109	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-05-20
2736	2	0	263,95	349,85	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 24/P del 31/03/2020 MATERIALE VARIO	13-05-20	380	1	2109	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-05-20
2738	1	0	2,3	57,02	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 23/P del 31/03/2020 MATERIALE VARIO	13-05-20	3100	2	2119	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-05-20
2738	2	0	54,72	57,02	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 26/P del 31/03/2020 MATERIALE VARIO	13-05-20	3100	2	2119	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-05-20
2740	1	0	195,43	195,43	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 26/P del 31/03/2020 MATERIALE VARIO	13-05-20	3460	1	2120	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-05-20
2742	1	0	25,46	25,46	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 27/P del 31/03/2020 CHIAVE DUPLICATA	13-05-20	1660	1	2114	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-05-20
2743	1	0	259,86	259,86	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 31/03/2020 MATERIALE VARIO	13-05-20	3010	22	1208	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-05-20
2744	1	0	65,51	65,51	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 31/03/2020 MATERIALE VARIO	13-05-20	1930	1	1204	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-05-20
2745	1	0	153,57	153,57	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 5/PA del 31/03/2020 MATERIALE VARIO	13-05-20	1300	2	1202	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-05-20

2746	1	0	91,63	91,63	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/03/2020 MATERIE PLASTICHE	13-05-20	2290	1	1205	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-05-20
2747	1	0	1500	1500	ISTITUTO COMPRESIVO RIGNANO-INCISA		ALLSTITUTO COMPRESIVO DI RIGNANO-INCISA VALDARNO PER SPESE RELATIVE A SUPPORTI INFORMATICI NECESSARI AD AFETTUARE IL PROGETTO LA DIDATTICA ON-LINE IN CLASSE RELATIVAMENTE ALLE SCUOLE DI RIGNANO-INCISA	14-05-20	1420	10	886	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	14-05-20
2748	1	0	4500	4500	ISTITUTO COMPRESIVO FIGLINE VALDARNO		ALLSTITUTO COMPRESIVO DI FIGLINE PER SPESE RELATIVE A SUPPORTI INFORMATICI NECESSARI AD AFETTUARE LA DIDATTICA A DISTANZA NEL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. -	14-05-20	1420	10	885	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	14-05-20
2749	1	0	79,62	79,62	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI MARZO	14-05-20	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	14-05-20
2750	1	0	1600	1600	CANADIAN ISLAND Srl		SALDO Fatt.n. 267 del 30/04/2020 Buoni servizio a.e. 2019/20 frequenza nido mese MARZO - APRILE	14-05-20	3110	11	1672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	14-05-20
2751	1	0	2765,99	2765,99	Soc. COOPERATIVA SOCIALE MARIA TERESA SCRILLI		SALDO Fatt.n. 10/PA del 05/05/2020 Buoni servizio a.e. 2019/20 frequenza nido Marzo/Aprile 2020 c/o NIDO LO SCRICCIOLIO	14-05-20	3110	11	1672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	14-05-20
2752	1	0	1638	3276	ENDOMOS Srl		SALDO Fatt.n. 122 del 30/04/2020 Buoni Servizio a.e. 2019/20 frequenza nido - Marzo/Aprile 2020 c/o Nido Leccio	14-05-20	3110	11	1672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	14-05-20
2752	2	0	1638	3276	ENDOMOS Srl		SALDO Fatt.n. 121 del 30/04/2020 Buoni Servizio a.e. 2019/20 frequenza nido - Marzo/Aprile 2020 c/o Nido Leccio	14-05-20	3110	11	1672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	14-05-20
2753	1	0	3571,09	3571,09	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	81500534F	SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO GIRANDOLA - MARZO 2020	14-05-20	3110	68	364	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	14-05-20
2754	1	0	2625,78	2625,78	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	81500534F	SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO - MARZO 2020	14-05-20	3110	73	365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	14-05-20
2755	1	0	2418,13	2418,13	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	81500534F	SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO - MARZO 2020	14-05-20	3110	52	362	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	14-05-20
2756	1	0	2000	2000	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	5878589D18	ACCONTO Fatt.n. 1010609087 del 22/04/2020 ADDEBITO COPIE ECCEDENTI PERIODO DAL 18-9-14 AL 17-9-19	14-05-20	670	3	806	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	14-05-20
2757	1	0	2730,74	2730,74	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	5878589D18	ACCONTO Fatt.n. 1010609087 del 22/04/2020 ADDEBITO COPIE ECCEDENTI PERIODO DAL 18-9-14 AL 17-9-19	14-05-20	670	3	1332	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	14-05-20
2758	1	0	681,15	681,15	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	5878589D18	ACCONTO Fatt.n. 1010609087 del 22/04/2020 ADDEBITO COPIE ECCEDENTI PERIODO DAL 18-9-14 AL 17-9-19	14-05-20	670	3	901	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	14-05-20
2759	1	0	2000	2000	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	5878589D18	SALDO Fatt.n. 1010609087 del 22/04/2020 ADDEBITO COPIE ECCEDENTI PERIODO DAL 18-9-14 AL 17-9-19	14-05-20	670	3	322	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	14-05-20
2760	1	0	379,79	379,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z922967AC1	SALDO Fatt.n. 1010608077 del 21/04/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO DAL 19-1 AL 18-4-20	14-05-20	670	3	1449	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	14-05-20
2761	1	0	7209,97	7209,97	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2020120001951 del 17/04/2020 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA E AFFISSIONI: RENDICONTO DELLA GESTIONE MARZO 2020	14-05-20	3560	6	753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	14-05-20

2763	1	0	51,82	51,82	POSTE ITALIANE -SPA		SPESA POSTALI CCP TESORERIA MARZO	14-05-20	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	14-05-20
2764	1	0	2976,05	2976,05	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 573 del 20/03/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VARI EDIFICI COMUNALI (BIBLIOTECHE, SCUOLE, CIMITERO, VIGILL...)	15-05-20	390	1	2236	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-05-20
2765	1	0	1922,92	1922,92	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 573 del 20/03/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VARI EDIFICI COMUNALI (BIBLIOTECHE, SCUOLE, CIMITERO, VIGILL...)	15-05-20	1310	1	2240	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-05-20
2766	1	0	874,78	874,78	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 573 del 20/03/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VARI EDIFICI COMUNALI (BIBLIOTECHE, SCUOLE, CIMITERO, VIGILL...)	15-05-20	1220	1	2241	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-05-20
2767	1	0	500,66	500,66	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 573 del 20/03/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VARI EDIFICI COMUNALI (BIBLIOTECHE, SCUOLE, CIMITERO, VIGILL...)	15-05-20	1400	2	2242	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-05-20
2768	1	0	165,39	165,39	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 573 del 20/03/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VARI EDIFICI COMUNALI (BIBLIOTECHE, SCUOLE, CIMITERO, VIGILL...)	15-05-20	1940	1	2237	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-05-20
2769	1	0	265,02	265,02	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 573 del 20/03/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VARI EDIFICI COMUNALI (BIBLIOTECHE, SCUOLE, CIMITERO, VIGILL...)	15-05-20	1670	3	2233	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-05-20
2770	1	0	229,16	229,16	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 573 del 20/03/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VARI EDIFICI COMUNALI (BIBLIOTECHE, SCUOLE, CIMITERO, VIGILL...)	15-05-20	950	1	2239	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-05-20
2771	1	0	114,58	114,58	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 573 del 20/03/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VARI EDIFICI COMUNALI (BIBLIOTECHE, SCUOLE, CIMITERO, VIGILL...)	15-05-20	3470	1	2235	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-05-20
2772	1	0	0,04	198,74	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 573 del 20/03/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VARI EDIFICI COMUNALI (BIBLIOTECHE, SCUOLE, CIMITERO, VIGILL...)	15-05-20	2300	1	2234	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-05-20
2772	2	0	198,7	198,74	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	ACCONTO Fatt.n. 573 del 20/03/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VARI EDIFICI COMUNALI (BIBLIOTECHE, SCUOLE, CIMITERO, VIGILL...)	15-05-20	2300	1	2234	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-05-20
2773	1	0	292,52	292,52	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A9657B	SALDO Fatt.n. 573 del 20/03/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI VARI EDIFICI COMUNALI (BIBLIOTECHE, SCUOLE, CIMITERO, VIGILL...)	15-05-20	1670	4	2238	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	15-05-20
2774	1	0	250	250	D'ADORANTE ROBERTO	ZA62BC8447	SALDO Fatt.n. 3/2020 del 24/04/2020 Realizzazione video intervista stagione teatrale del 25-1-20	15-05-20	1760	60	716	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	15-05-20

2775	1	0	250	250	DONNINI LORENZO	Z662BC84 AD	SALDO Fatt.n. 10/2020 del 25/04/2020 Realizzazione video intervista stagione teatrale del 8-2-20	15-05-20	1760	60	715	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	15-05-20
2776	1	0	219,6	219,6	ASSOC. CULTURALE ARCA AZZURRA	Z2C2BC82 C5	SALDO Fatt.n. FATTPA 25_20 del 05/05/2020 PROGETTO "NON E CULTURA PER VECCHI" 2 INCONTRI	15-05-20	1760	60	713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	15-05-20
2777	1	0	362,67	362,67	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A965 7B	ACCONTO Fatt.n. 572 del 20/03/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ASILI NIDO, PRETORIO, IMPIANTI SPORTIVI, TEATRO, CANTIERE	15-05-20	1940	1	2237	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-05-20
2778	1	0	100,16	100,16	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A965 7B	ACCONTO Fatt.n. 572 del 20/03/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ASILI NIDO, PRETORIO, IMPIANTI SPORTIVI, TEATRO, CANTIERE	15-05-20	2300	1	2234	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-05-20
2779	1	0	73,13	73,13	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A965 7B	ACCONTO Fatt.n. 572 del 20/03/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ASILI NIDO, PRETORIO, IMPIANTI SPORTIVI, TEATRO, CANTIERE	15-05-20	1670	4	2238	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	15-05-20
2780	1	0	674,52	674,52	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A965 7B	ACCONTO Fatt.n. 572 del 20/03/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ASILI NIDO, PRETORIO, IMPIANTI SPORTIVI, TEATRO, CANTIERE	15-05-20	3110	7	2232	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-05-20
2781	1	0	1185,62	1185,62	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22A965 7B	SALDO Fatt.n. 572 del 20/03/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ASILI NIDO, PRETORIO, IMPIANTI SPORTIVI, TEATRO, CANTIERE	15-05-20	1760	26	2243	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	15-05-20
2782	1	0	68	268	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2020	15-05-20	3400	20	895	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-05-20
2782	2	0	200	268	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2020	15-05-20	3400	20	895	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-05-20
2783	1	0	100	304,56	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2020	15-05-20	3400	20	895	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-05-20
2783	2	0	54,56	304,56	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2020- FATTURA N. 219-B DEL 30.04.2020	15-05-20	3400	20	895	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-05-20
2783	3	0	150	304,56	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2020	15-05-20	3400	20	895	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-05-20
2784	1	0	-0,96	128,51	PUBBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000005799 del 31/03/2020 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 3-1/27-3-20 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	15-05-20	390	10	468	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2784	2	0	129,47	128,51	PUBBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000006675 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 8-1/27-3- 20 SCAD. 15/5 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	15-05-20	390	10	468	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20

2785	1	0	35,72	390,94	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200006971 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 5-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	15-05-20	2300	20	456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2785	2	0	355,22	390,94	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200006711 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 5-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	15-05-20	2300	20	456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2786	1	0	52,82	52,82	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200005804 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 3-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - VIA LOCCHI 17 (BIBLIOTECA)	15-05-20	1670	6	455	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2787	1	0	136,93	136,93	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200005814 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 3-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	15-05-20	1760	10	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2788	1	0	25,93	25,93	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200006975 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 3-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - P.ZA SERRISTORI (RIDOTTO)	15-05-20	1760	16	464	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2789	1	0	214,17	214,17	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200006717 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 4-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - VIA DEL PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	15-05-20	1940	4	861	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2790	1	0	9,49	3654,97	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200006648 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 8-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	15-05-20	1310	41	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2790	2	0	502,78	3654,97	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200008572 del 01/04/2020 CONSUMO ACQUA 8-1/27-3-20 SCAD. 18/5 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	15-05-20	1310	41	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2790	3	0	523,39	3654,97	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200008793 del 01/04/2020 CONSUMO ACQUA 5-1/27-3-20 SCAD. 18/5 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	15-05-20	1310	41	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2790	4	0	624,44	3654,97	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200008794 del 01/04/2020 CONSUMO ACQUA 4-1/27-3-20 SCAD. 18/5 - VIA CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	15-05-20	1310	41	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2790	5	0	835,76	3654,97	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200008573 del 01/04/2020 CONSUMO ACQUA 8-1/27-3-20 SCAD. 18/5 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	15-05-20	1310	41	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2790	6	0	1159,11	3654,97	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200008488 del 01/04/2020 CONSUMO ACQUA 5-1/27-3-20 SCAD. 18/5 - VIA SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	15-05-20	1310	41	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2791	1	0	-1,72	392,15	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200006989 del 31/03/2020 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 8-1/27-3-20 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX ANAGRAFE)	15-05-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2791	2	0	-1,72	392,15	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200006985 del 31/03/2020 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 8-1/27-3-20 - P.ZA DELLA REPUBBLICA 8 (EX VIGILI)	15-05-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2791	3	0	-0,96	392,15	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200006697 del 31/03/2020 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 3-1/27-3-20 - VIA F.LLI CERVI	15-05-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2791	4	0	8,38	392,15	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200008192 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 8-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - VIA SAN FRANCESCO DASSISI (SALA AUSER)	15-05-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2791	5	0	25,93	392,15	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200006965 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 3-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - VIA PIGNOTTI (EX VIGILI)	15-05-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20

2791	6	0	35,91	392,15	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200006997 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 31-12-19/27-3-20 SCAD. 15/5 - P.ZA AMENDOLA (UFF. TURISTICO)	15-05-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2791	7	0	43,96	392,15	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200008187 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 8-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - VIA VECCHI PODERI (AMBULAT.MEDICO)	15-05-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2791	8	0	56,06	392,15	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200006695 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 4-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - VIA TOTI 1 (LAB. SCIENTIFICO)	15-05-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2791	9	0	93,04	392,15	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200005811 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 4-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - VIA F.LLI ROSSELLI (FONTANELLO)	15-05-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2791	10	0	133,27	392,15	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200006726 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 5-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - VIA COPERNICO (ROTATORIA)	15-05-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2792	1	0	10,36	103,39	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200006720 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 5-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - VIA PILATI (ANTINCENDIO PALESTRA SC. PRIMARIA)	15-05-20	1310	46	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2792	2	0	93,03	103,39	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200006961 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 5-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - VIA PILATI 44 (PALESTRA SC. PRIMARIA)	15-05-20	1310	46	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2793	1	0	-1,27	1228,55	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200006707 del 31/03/2020 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 5-1/27-3-20 - VIA PETRARCA 42 (SC. MEDIA)	15-05-20	1400	17	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2793	2	0	9,49	1228,55	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200006994 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 8-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - P.ZA DELLA MEMORIA (SC. MEDIA)	15-05-20	1400	17	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2793	3	0	311,08	1228,55	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200006654 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 8-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - VIA LAURA 6 (SC. MEDIA)	15-05-20	1400	17	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2793	4	0	345,33	1228,55	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200006952 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 4-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	15-05-20	1400	17	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2793	5	0	563,92	1228,55	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200008796 del 01/04/2020 CONSUMO ACQUA 4-1/27-3-20 SCAD. 18/5 - VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	15-05-20	1400	17	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2794	1	0	-4,83	490,15	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200008208 del 31/03/2020 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 4-1/27-3-20 - VIA DI GAVILLE (CAMPO SPORTIVO)	15-05-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2794	2	0	1,65	490,15	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200008196 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 8-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - VIA PETRARCA (FONTANELLO)	15-05-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2794	3	0	1,65	490,15	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200008202 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 8-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - L.NO MATTEOTTI (FONTANELLO)	15-05-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2794	4	0	2,4	490,15	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200005825 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 3-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - P.ZA SALVO DACQUISTO (FONTANELLO)	15-05-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20

2794	5	0	5,02	490,15	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200006645 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 8-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - VIA XX SETTEMBRE (FONTANELLO)	15-05-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2794	6	0	169,81	490,15	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200008184 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 8-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - VIA PETRARCA (FONTANELLO)	15-05-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2794	7	0	314,45	490,15	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200008200 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 8-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - P.ZA SANTA LUCIA (FONTANELLO)	15-05-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2795	1	0	250,55	733,78	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200006991 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 8-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - P.ZA DELLA MEMORIA (PALESTRA INCISA)	15-05-20	1400	21	463	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2795	2	0	483,23	733,78	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200007330 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 4-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	15-05-20	1400	21	463	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2796	1	0	25,78	1883,89	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200005827 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 4-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - LOC. PONTE AGLI STOLLI (SC. INFANZIA)	15-05-20	1220	29	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2796	2	0	200,69	1883,89	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200006939 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 4-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - LOC. PONTSTOLLI (SC. INFANZIA)	15-05-20	1220	29	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2796	3	0	438,87	1883,89	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200006979 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 8-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	15-05-20	1220	29	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2796	4	0	516,71	1883,89	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200008791 del 01/04/2020 CONSUMO ACQUA 5-1/27-3-20 SCAD. 18/5 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	15-05-20	1220	29	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2796	5	0	701,84	1883,89	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200008613 del 01/04/2020 CONSUMO ACQUA 4-1/27-3-20 SCAD. 18/5 - VIA CAVICCHI (SC. INFANZIA)	15-05-20	1220	29	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2797	1	0	-1,12	429,74	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200006967 del 31/03/2020 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 4-1/27-3-20 - VIA DON MAZZOLARI 1 (ASILONIDO)	15-05-20	3110	5	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2797	2	0	210,17	429,74	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200007000 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 8-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - P.ZA MALGRAT DE MAR (ASILONIDO)	15-05-20	3110	5	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2797	3	0	220,69	429,74	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200005832 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 5-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - LOC. STECCO (ASILONIDO)	15-05-20	3110	5	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2798	1	0	-3,81	70,5	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200005822 del 31/03/2020 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 3-1/27-3-20 - VIA ARETINA (CIMITERO)	15-05-20	3470	13	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2798	2	0	-2,08	70,5	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200006716 del 31/03/2020 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 4-1/27-3-20 - VIA DI GAVILLE (GIARDINI)	15-05-20	3470	13	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2798	3	0	4,59	70,5	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200006662 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 8-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - LOC. PALAZZOLO (CIMITERO)	15-05-20	3470	13	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2798	4	0	5,47	70,5	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 702001200005807 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 5-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - VIA PISTELLI (CIMITERO)	15-05-20	3470	13	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20

2798	5	0	8,98	70,5	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702001200006687 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 4-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - VIA DEL CESTO 1 (CAMPO SPORT.IL MADONNINO)	15-05-20	3470	13	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2798	6	0	57,35	70,5	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 702001200006672 del 31/03/2020 CONSUMO ACQUA 8-1/27-3-20 SCAD. 15/5 - LOC. FORNACI (CIMITERO)	15-05-20	3470	13	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	15-05-20
2799	1	0	4081,25	4081,25	GINVEST S.R.L.	Z5C1196C26	SALDO Fatt.n. 70 del 06/05/2020 AFFITTO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2020 LOCALI BIBLIOTECA P.ZA PARRI	15-05-20	1690	60	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	15-05-20
2800	1	0	1190,41	1190,41	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/110/FA del 31/03/2020 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - MESE DI MARZO 2020	15-05-20	1670	13	886	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15-05-20
2801	1	0	873,89	873,89	TECH DIVISE Srl	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 153/7 del 30/04/2020 VESTIARIO ESTIVO	15-05-20	940	49	1421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	15-05-20
2802	1	0	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z782BE38EF	SALDO Fatt.n. 350FPE del 01/04/2020 ALLARME MARZO 2020	15-05-20	950	91	606	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15-05-20
2803	1	0	3186,85	6373,7	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/108/FA del 31/03/2020 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI MARZO 2020	15-05-20	660	16	622	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15-05-20
2803	2	0	3186,85	6373,7	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/182/FA del 30/04/2020 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI - APRILE 2020	15-05-20	660	16	622	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15-05-20
2804	1	0	1188,28	1188,28	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z302CA48A2	SALDO Fatt.n. 115 del 30/04/2020 N. 30000 BUSTE INTESTATE	15-05-20	650	42	811	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	15-05-20
2805	1	0	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z892BD2A01	SALDO Fatt.n. 348FPE del 01/04/2020 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - marzo 2020	15-05-20	390	66	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15-05-20
2806	1	0	6,3	27,72	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900005560T del 23/03/2020 CANONE TELEPASS	15-05-20	660	0	1006	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-05-20
2806	2	0	6,3	27,72	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900007696T del 23/04/2020 CANONE TELEPASS	15-05-20	660	0	1006	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-05-20
2806	3	0	7,56	27,72	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900007588T del 23/04/2020 CANONE TELEPASS	15-05-20	660	0	1006	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-05-20
2806	4	0	7,56	27,72	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900005417T del 23/03/2020 CANONE TELEPASS	15-05-20	660	0	1006	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-05-20
2807	1	0	20,61	98,65	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900007157D del 23/04/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	15-05-20	660	0	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-05-20
2807	2	0	25,9	98,65	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900004855D del 23/03/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	15-05-20	660	0	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-05-20
2807	3	0	52,14	98,65	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	ACCONTO Fatt.n. 900004996D del 23/03/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	15-05-20	660	0	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-05-20
2808	1	0	135,86	135,86	AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900004996D del 23/03/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	15-05-20	660	0	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-05-20
2809	1	0	227	908	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2020.	18-05-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18-05-20
2809	2	0	227	908	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2020.	18-05-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18-05-20
2809	3	0	227	908	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA APRILE 2020.	18-05-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18-05-20

2813	7	0	370,94	4048,43	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 122 del 09-04-20 SPESE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID	19-05-20	50	0	882	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	19-05-20
2813	8	0	388,81	4048,43	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 133 del 27-04-20 SPESE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID	19-05-20	50	0	882	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	19-05-20
2813	9	0	500	4048,43	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 130 del 21-04-20 SPESE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID	19-05-20	50	0	882	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	19-05-20
2813	10	0	600	4048,43	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 116 del 01-04-20 SPESE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID	19-05-20	50	0	882	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	19-05-20
2813	11	0	600	4048,43	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 118 del 03-04-20 SPESE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID	19-05-20	50	0	882	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	19-05-20
2814	1	0	24	54	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 134 del 28-04-20 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI MARZO 2020	19-05-20	200	17	5	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-05-20
2814	2	0	30	54	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 124 del 10-04-20 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI MESE DI FEBBRAIO 2020	19-05-20	200	17	5	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-05-20
2815	1	0	54,9	54,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 135 del 29-04-20 ACQUISTO MANIFESTI URGENTI PER DISTANZIAMENTO MERCATO CAUSA COVID	19-05-20	650	48	39	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-05-20
2816	1	0	6	32,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 125 del 10-04-20 ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZIO P.M. (ISP. BORBU)	19-05-20	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-05-20
2816	2	0	26,4	32,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 126 del 10-04-20 ACQUISTO GUANTI IN LATTICE PER SERVIZIO P.M.	19-05-20	940	2	41	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-05-20
2817	1	0	58,81	381,31	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 132 del 22-04-20 ADESIVI SEGNALETICA E MATERIALE PER MONTAGGIO PANNELLI PLEXIGLASS	19-05-20	2290	2	46	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-05-20
2817	2	0	103	381,31	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 119 del 03-04-20 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CONCORSO FALEGNAME E CARTELLI SEGNALETICA	19-05-20	2290	2	46	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-05-20
2817	3	0	219,5	381,31	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 120 del 06-04-20 MATERIALE VARIO PER MANUTENZ. SCUOLE E CASA CUSTODE MEDIE L. DA VINCI (CHIUSURA FERRAMENTA ABITUALE)	19-05-20	2290	2	46	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-05-20
2818	1	0	15,86	37,36	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 123 del 09-04-20 FORNITURA GPL FIAT PUNTO SERVIZIO SOCIALE	19-05-20	3370	25	2053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-05-20
2818	2	0	21,5	37,36	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 129 del 21-04-20 FORNITURA GPL PER AUTO SERVIZI SOCIALI	19-05-20	3370	25	2053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19-05-20
2819	1	0	27	27	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 121 del 07-04-20 ACQUISTO VALORE BOLLATO PER AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	19-05-20	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.	19-05-20
2820	1	0	140	140	XXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA PER BUONI SPESA PER	19-05-20	3400	20	895	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-05-20
2821	1	0	1000	1000	UNICOOP FIRENZE Srl	UTENTI SERVIZIO SOCIALE. LIQUIDAZIONE	19-05-20	3370	21	901	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Generi alimentari	19-05-20
2822	1	0	1000	1000	NORDOVEST INSIEME Srl	UTENTI SERVIZIO SOCIALE. LIQUIDAZIONE.	19-05-20	3370	21	902	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Generi alimentari	19-05-20

2823	1	0	14,31	343,42	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 848/2A del 28/04/2020 DIRITTI DI SEGRETERIA MARZO 2020	19-05-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19-05-20
2823	2	0	54,9	343,42	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 806/2A del 28/04/2020 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI MARZO 2020	19-05-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19-05-20
2823	3	0	274,21	343,42	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 849/2A del 28/04/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI MARZO 2020 TRIBUTATO IN FAVORE	19-05-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19-05-20
2824	1	0	350	350	A.V.O. FIGLINE E INCISA VALDARNO		DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI ,A.V.O. A SOSTEGNO DELLE SPESE PER IL 25ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	19-05-20	1780	7	2091	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-05-20
2825	1	0	5729,12	5729,12	FIRENZE SERVIZI SCSO	Z342C73A51	SALDO Fatt.n. 308/F del 31/03/2020 SERVIZIO SANIFICAZIONE SEDI COMUNALI-VIGILI-CANTIERE	19-05-20	2750	2	818	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19-05-20
2826	1	0	2959,7	2959,7	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 6PA del 31/03/2020 MATERIALE VARIO	19-05-20	380	1	869	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-05-20
2827	1	0	1098	1098	RETIFICIO NASSI Srl	Z872C81F91	SALDO Fatt.n. 475/00 del 31/03/2020 MASCHERE DI PROTEZIONE	19-05-20	2750	2	820	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19-05-20
2828	1	0	908,92	4394,96	OFFICINA C.& G.DI CIARDI E GIANI	Z542002073	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_20 del 28/04/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS	19-05-20	1580	67	398	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	19-05-20
2828	2	0	915,18	4394,96	OFFICINA C.& G.DI CIARDI E GIANI	Z542002073	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_20 del 28/04/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS	19-05-20	1580	67	398	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	19-05-20
2828	3	0	1214,02	4394,96	OFFICINA C.& G.DI CIARDI E GIANI	Z542002073	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 28/04/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS	19-05-20	1580	67	398	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	19-05-20
2828	4	0	1356,84	4394,96	OFFICINA C.& G.DI CIARDI E GIANI	Z542002073	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_20 del 28/04/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS	19-05-20	1580	67	398	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	19-05-20

2829	1	0	-3050,46	2338,48	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F 7	SALDO Fatt.n. 327/PA del 15/04/2020 NOTA DI CREDITO PER STORNO ORE MESI APRILE-DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020	19-05-20	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio di pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	19-05-20
2829	2	0	248,22	2338,48	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F 7	SALDO Fatt.n. 319/PA del 15/04/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - MESE DI FEBBRAIO 2020	19-05-20	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio di pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	19-05-20
2829	3	0	248,22	2338,48	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F 7	SALDO Fatt.n. 318/PA del 15/04/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ADULTI - MESE DI FEBBRAIO 2020	19-05-20	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio di pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	19-05-20
2829	4	0	837,74	2338,48	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F 7	SALDO Fatt.n. 320/PA del 15/04/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - MESE DI FEBBRAIO 2020	19-05-20	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio di pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	19-05-20
2829	5	0	1199,73	2338,48	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F 7	SALDO Fatt.n. 321/PA del 15/04/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA HANDICAP - MESE DI FEBBRAIO 2020	19-05-20	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio di pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	19-05-20
2829	6	0	2855,03	2338,48	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F 7	SALDO Fatt.n. 365/PA del 30/04/2020 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE, MESE DI APRILE 2020	19-05-20	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio di pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	19-05-20
2830	1	0	1427,27	1427,27	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F 7	SALDO Fatt.n. 322/PA del 15/04/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA A.A., C.P., M.N., I.I. - MESE DI FEBBRAIO 2020	19-05-20	3380	36	1969	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio di pubblico	Altre spese per contratti di servizio di pubblico	19-05-20
2831	1	0	1364	1364	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	ZA92BA1E 55	SALDO Fatt.n. 0000400413 del 24/04/2020 SMALTIMENTO RIFIUTI AUTOMEZZO RAGNO PERIODO 1-1/31-3-20	19-05-20	3020	13	696	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di servizi di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	19-05-20
2832	1	0	102,34	102,34	SOC. INCISANA SABBIA SRL		ACCONTO Fatt.n. 32-2 del 30/04/2020 RENONE, SABBIA, STABILIZZATO DI RECUPERO	20-05-20	2290	1	2294	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-20
2833	1	0	25,69	25,69	SOC. INCISANA SABBIA SRL		ACCONTO Fatt.n. 32-2 del 30/04/2020 RENONE, SABBIA, STABILIZZATO DI RECUPERO	20-05-20	2290	1	2124	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-20
2834	1	0	363,31	363,31	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 32-2 del 30/04/2020 RENONE, SABBIA, STABILIZZATO DI RECUPERO	20-05-20	2290	1	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.	20-05-20
2835	1	0	547,7	547,7	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 13/1 del 15/05/2020 BUONI SPESA	20-05-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-05-20
2836	1	0	149,09	149,09	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		ACCONTO Fatt.n. 2079/00 del 31/03/2020 TUBI	20-05-20	2290	1	762	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-20
2837	1	0	79,28	79,28	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		SALDO Fatt.n. 2079/00 del 31/03/2020 TUBI	20-05-20	1390	1	560	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-20
2838	1	0	325	325	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/04/2020 BUONI SPESA	20-05-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-05-20
2839	1	0	252,7	252,7	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 20/04/2020 MATERIALE VARIO	20-05-20	2290	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.	20-05-20
2840	1	0	100	100	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 7/PA del 20/04/2020 MATERIALE VARIO	20-05-20	1210	1	667	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-20
2841	1	0	616	616	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 5/PA del 20/04/2020 MATERIALE VARIO	20-05-20	3460	1	797	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-20

2842	1	0	1014,8	1014,8	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 6/PA del 20/04/2020 ARMADIO	20-05-20	380	1	698	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-20
2843	1	0	887,85	887,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/185/FA del 30/04/2020 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MESE DI APRILE 2020	20-05-20	1670	49	887	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	20-05-20
2844	1	0	233,9	233,9	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/113/FA del 31/03/2020 PULIZIA LOCALI CIMITERI - Marzo 2020	20-05-20	3470	2	592	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	20-05-20
2845	1	0	116,27	116,27	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/186/FA del 30/04/2020 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI APRILE 2020	20-05-20	3200	26	888	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	20-05-20
2846	1	0	309,88	309,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/183/FA del 30/04/2020 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE DI APRILE 2020	20-05-20	1670	12	885	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	20-05-20
2847	1	0	785,51	785,51	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/114/FA del 31/03/2020 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MARZO 2020	20-05-20	2300	57	591	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	20-05-20
2848	1	0	3500	3500	UNIVERSITA' DI FIRENZE - DIP.INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE		CONVENZIONE CO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA - DICEA - UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE DOCUMENTAZIONE MORFOMETRICA DEL CIMITERO DEI CILIEGI	20-05-20	8510	9	1910	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	20-05-20
2849	1	0	402,6	402,6	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z0C2CA6F4	SALDO Fatt.n. 117 del 30/04/2020 VOLANTINI COVID-19	20-05-20	2750	2	812	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20-05-20
2850	1	0	402,6	402,6	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z392C9DE3A	SALDO Fatt.n. 116 del 30/04/2020 EMERGENZA COVID-19 SERVIZIO DI STAMPA VOLANTINI INFORMATIVI	20-05-20	2750	2	810	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	20-05-20
2851	1	0	51,51	51,51	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 33/P del 30/04/2020 MATERIALE VARIO	20-05-20	3100	2	2119	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-20
2852	1	0	22,74	22,74	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 33/P del 30/04/2020 MATERIALE VARIO	20-05-20	1660	1	2114	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-20
2853	1	0	17,21	17,21	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 33/P del 30/04/2020 MATERIALE VARIO	20-05-20	2290	10	2118	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-20
2854	1	0	83,63	204,63	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 32/P del 30/04/2020 MATERIALE VARIO	20-05-20	1210	1	2110	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-20
2854	2	0	121	204,63	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 30/P del 30/04/2020 MATERIALE VARIO	20-05-20	1210	1	2110	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-20
2855	1	0	427	427	ASSO Srl		SALDO Fatt.n. 191 del 31/03/2020 BATTERIA	20-05-20	2290	11	819	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-20
2856	1	0	134,2	134,2	VETRETTA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc		SALDO Fatt.n. 82/E/2020 del 31/03/2020 SERVIZIO TPL - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RETE DEBOLE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE.	20-05-20	380	1	564	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-20
2857	1	0	11611,22	11611,22	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		PUBBLICO LOCALE RETE DEBOLE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE. LIQUIDAZIONE PRIMA RATE RELATIVA AL PRIMO SEMESTRE.	20-05-20	2480	0	960	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	20-05-20

2858	1	0	52,7	52,7	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 363/E del 20/04/2020 Stabilizzato riciclato	20-05-20	2290	1	694	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-20
2859	1	0	658,7	658,7	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n. 62/PA del 30/04/2020 QUOTA RETTA SOCIALE DEGENTE BADI ROMANA - APRILE 2020	20-05-20	3380	41	849	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20-05-20
2860	1	0	2340	2340	PROVINCIA TOSCANA ADDOLORATA		SALDO Fatt.n. 24 /E del 30/04/2020 QUOTA RETTA DEGENTE FORNI CARLOTTA - APRILE 2020	20-05-20	3380	31	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20-05-20
2861	1	0	161,29	472,58	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 30/04/2020 MATERIALE VARIO	20-05-20	380	1	1200	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-20
2861	2	0	311,29	472,58	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 30/04/2020 MATERIALE VARIO	20-05-20	380	1	1200	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-20
2862	1	0	81,82	81,82	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 7/PA del 30/04/2020 MATERIALE VARIO	20-05-20	380	1	1438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-20
2863	1	0	243,68	243,68	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 30/04/2020 MATERIALE VARIO	20-05-20	1390	1	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-20
2864	1	0	270,37	270,37	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 30/04/2020 MATERIALE VARIO	20-05-20	1300	2	1202	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-20
2865	1	0	216,53	216,53	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 30/04/2020 MATERIALE VARIO	20-05-20	2290	1	1205	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-20
2866	1	0	271,25	271,25	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 6/PA del 30/04/2020 MATERIALE VARIO	20-05-20	3100	2	1209	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-20
2867	1	0	22,13	22,13	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 6/PA del 30/04/2020 MATERIALE VARIO	20-05-20	3010	22	1208	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-20
2868	1	0	2415,83	2415,83	CASTELLUCCI MARIO SRL-	7856693C28	ACCONTO Fatt.n. 134/A del 14/04/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI MARCIAPIEDI ANNO 2018	20-05-20	7210	18	2386	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	20-05-20
2869	1	0	22,05	22,05	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000334 del 31/03/2020 MATERIALE VARIO	20-05-20	1210	1	625	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-20
2870	1	0	4171,61	4171,61	CASTELLUCCI MARIO SRL-	7856693C28	SALDO Fatt.n. 134/A del 14/04/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI DI MARCIAPIEDI ANNO 2018	20-05-20	7210	18	2386	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	20-05-20
2871	1	0	113	113	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000334 del 31/03/2020 MATERIALE VARIO	20-05-20	1300	2	626	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-20
2872	1	0	266,93	266,93	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000334 del 31/03/2020 MATERIALE VARIO	20-05-20	380	1	624	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-20
2873	1	0	36,53	36,53	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000414 del 30/04/2020 MATERIALE VARIO	20-05-20	380	1	624	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-20
2874	1	0	93,28	93,28	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0000414 del 30/04/2020 MATERIALE VARIO	20-05-20	1300	2	626	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-20
2875	1	0	83,47	83,47	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0000414 del 30/04/2020 MATERIALE VARIO	20-05-20	3100	2	632	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-05-20

2876	1	0	2013	2013	HIHO SRL	Z6529E159 A	SALDO Fatt.n. 69 del 03/04/2020 Aggiornamento e sviluppi funzionali su piattaforma editoriale + nuovo layout newsletter	20-05-20	30	13	1579	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-05-20
2877	1	0	518,13	518,13	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/189/FA del 30/04/2020 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MESE APRILE 2020	20-05-20	950	42	708	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	20-05-20
2878	1	0	447,2	447,2	ROSSI MARCO	ZC329F04 AE	REALIZZAZIONE MOSTRA "VENTANNI DI PAESAGGI MINIERA, COMUNITA E LAVORO DAGLI ANNI 60"	20-05-20	2210	8	1625	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-05-20
2879	1	0	2	2	ROSSI MARCO	ZC329F04 AE	REALIZZAZIONE MOSTRA "VENTANNI DI PAESAGGI MINIERA, COMUNITA E LAVORO DAGLI ANNI 60"	20-05-20	2210	8	899	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-05-20
2880	1	0	1891,79	1891,79	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	61401758B 2	SALDO Fatt.n. 421/2020 del 30/04/2020 SERVIZIO GESTIONE INCASSO PARCOMETRI - MESE DI MARZO 2020	20-05-20	950	73	608	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	20-05-20
2881	1	0	835	835	SIMONCINI ANTONELLA ARCH	Z4C2ABB1 55	SALDO Fatt.n. FATTPA 13_20 del 12/03/2020 OPERAZIONI CATASTALI AREA VIA VERDI	20-05-20	2570	22	2229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	20-05-20
2882	1	0	447,2	447,2	FERRARO VINCENZO	ZD32953C F4	SALDO Fatt.n. 40 del 05/05/2020 CAUSA COMUNE/SOC. "FARO"	20-05-20	660	42	870	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	20-05-20
2883	1	0	2537,6	2537,6	ERCI SAURO	Z092B0FF DA	SALDO Fatt.n. FATTPA 19_20 del 07/05/2020 Saldo compensi causa Comune/Soc. coop. "Aldia" ricorso TAR Toscana (R.G. n. 1555/2019)	20-05-20	660	42	2228	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	20-05-20
2884	1	0	7970,5	7970,5	POSTE ITALIANE -SPA	7885389C D8	SALDO Fatt.n. 1020104645 del 28/04/2020 ATTI GIUDIZIARI Marzo 2020	20-05-20	950	81	829	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	20-05-20
2885	1	0	255,7	255,7	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000081428 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 SCAD. 28/5 - VIA PISTELLI (LOC. CUSTODE CIMIT.)	20-05-20	3470	29	490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-05-20
2886	1	0	992,01	992,01	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000075441 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 SCAD. 28/5 - VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, LOC. SAN VITO, P.ZA KING (SC. INFANZIA)	20-05-20	1220	30	486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-05-20
2887	1	0	700,22	700,22	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000075443 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 SCAD. 28/5 - P.ZA MUNICIPIO, SANTA LUCIA, DON MINZONI, DALLA CHIESA, S.DACQUISTO, VIA RESISTENZA SODRANELLI	20-05-20	390	16	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-05-20
2888	1	0	584,25	584,25	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 SCAD. 28/5 - VIA PISTELLI, POGGIO ALLA CROCE, BAGNANI, SAN VITO, SAN MARTINO, SANT'ANDREA, GAVILLE, DA VERRAZZANO, ARETINA, CETINA, (LAM.VOITIVE)	20-05-20	3470	14	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-05-20
2889	1	0	853,14	853,14	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000075454 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 SCAD. 28/5 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	20-05-20	2300	21	474	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-05-20
2890	1	0	427,13	427,13	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000075453 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 SCAD. 28/5 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	20-05-20	1670	40	480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-05-20

2891	1	0	796,54	796,54	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 82000075448 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 SCAD. 28/5 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	20-05-20	950	72	483	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-05-20
2892	1	0	1714,2	1714,2	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 82000075445 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 SCAD. 28/5 - VIA CAVICCHI, TOTI, ROMA, SAN BIAGIO, LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	20-05-20	1310	42	485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-05-20
2893	1	0	560,09	560,09	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 82000075450 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 SCAD. 28/5 - LOC. MASSA, VIA S.BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	20-05-20	1310	45	481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-05-20
2894	1	0	567,12	567,12	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 82000075452 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 SCAD. 28/5 - LOC. STECCO, VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	20-05-20	3110	3	471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-05-20
2895	1	0	1161,96	1161,96	A2A ENERGIA SPA	Z082A818 F9	SALDO Fatt.n. 820000081244 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 SCAD. 28/5 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	20-05-20	1760	8	489	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-05-20
2896	1	0	1465,33	1465,33	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 82000075451 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 SCAD. 28/5 - P.ZA DON MINZONI, MUNICIPIO, VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	20-05-20	1400	18	487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-05-20
2897	1	0	44,87	44,87	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000081429 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 SCAD. 28/5 - VIA DA SERRISTORI (TEATRO)	20-05-20	3380	25	484	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-05-20
2898	1	0	2157,05	2157,05	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 82000075449 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 SCAD. 28/5 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	20-05-20	390	11	488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-05-20
2899	1	0	23,27	141,73	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 82000077330 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 SCAD. 28/5 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	20-05-20	1940	5	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-05-20
2899	2	0	118,46	141,73	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000081430 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 SCAD. 28/5 - VIA F.LLI ROSSELLI	20-05-20	1940	5	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-05-20
2900	1	0	448,23	448,23	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 82000075446 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 SCAD. 28/5 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	20-05-20	1400	22	482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-05-20
2901	1	0	359,9	359,9	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 82000075449 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 SCAD. 28/5 - VIA LOCCHI, P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	20-05-20	1670	7	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-05-20
2902	1	0	23,11	2019	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000081245 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 SCAD. 28/5 - VIA TOTI (LAB. SCIENT.)	20-05-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-05-20
2902	2	0	963,57	2019	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 82000075442 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 SCAD. 28/5 - VARI IMMOBILI (UFF.TURISTICO, TELECAMERA, CASA PETRARCA, RIP.WIFI, EX ACQUEDOTTO, EX VIGILI, EX ANAG., FOGNATURE, PARCOMETRO, LOC.AUSER, AMBULATORIO, POMPE PER GIARD	20-05-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-05-20

2902	3	0	1032,32	2019	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 82000081427 del 28/04/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 SCAD. 28/5	20-05-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-05-20
2903	1	0	48,24	48,24	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 82000081431 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 SCAD. 28/5 - P.ZA DELLA LIBERTA' (SEMAFORO)	20-05-20	2300	28	478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-05-20
2910	1	0	2928,31	2928,31	MUGNAI GIULIA		indennita di carica get MAGGIO 2020	21-05-20	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	21-05-20
2911	1	0	1610,57	1610,57	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennita di carica get MAGGIO 2020	21-05-20	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	21-05-20
2912	1	0	3294,35	3294,35	ASSESSORI		indennita di carica get MAGGIO 2020	21-05-20	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	21-05-20
2913	1	0	1317,74	1317,74	FOSSATI SILVIA		indennita di carica get MAGGIO 2020	21-05-20	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	21-05-20
2914	1	0	483	483	I.N.P.S. -FIRENZE- DIPENDENTI		Oneri Inps MAGGIO 2020	21-05-20	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	21-05-20
3187	1	0	5000	5000	ASSOCIAZIONE "IL GIARDINO"		CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE IL GIARDINO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE ANNO 2019.	21-05-20	3220	15	1030	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-05-20
3188	1	0	8000	8000	ASSOCIAZIONE "IL GIARDINO"		CONVENZIONE PER LAFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE IL GIARDINO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. LIQUIDAZIONE ACCONTO 2020 RIMBORSO SPESE.	21-05-20	3220	15	898	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-05-20
3189	1	0	12464,39	12464,39	CASTELLUCCI MARIO SRL-	Z2B2CAF2 DE	SALDO Fatt.n. 136/A del 27/04/2020 Realizzazione nuovi marciapiedi Via Copernico e Via Roma Via Nazionale Incisa 2 SAL	21-05-20	7210	65	2437	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	21-05-20
3190	1	0	8070,57	8070,57	CASTELLUCCI MARIO SRL-	Z132679D D3	SALDO Fatt.n. 135/A del 27/04/2020 Realizzazione nuovi marciapiedi Via Copernico Figline e Via Roma Via Nazionale Incisa 2 SAL	21-05-20	7210	65	2437	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	21-05-20
3191	1	0	22454,6	22454,6	BINDI S.P.A.	Z022C55E 0F	SALDO Fatt.n. 24/PA del 23/04/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DI NORCENNI E TRATTI DI STRADA LOC. S. MICHELE, LOC. CASALINO E IL PALAZZACCIO: PERIZIA E IPPLAZZA 04/2020	21-05-20	7210	73	2427	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	21-05-20
3192	1	0	519,39	519,39	BINDI S.P.A.	7935736882	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DI NORCENNI E TRATTI DI STRADA LOC. S.MICHELE, LOC. CASALINO E IL PALAZZACCIO: PERIZIA SUPPLETTIVA	21-05-20	7210	73	2427	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	21-05-20
3193	1	0	917,35	917,35	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. FATTPA 140_20 del 22/04/2020 Servizi Gestione I Semestre 2020 Gas Naturale ed Energia Elettrica	21-05-20	2390	10	686	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	21-05-20
3200	1	0	765,55	1796,69	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005953 del 29/04/2020 CONSUMO METANO MARZO 2020 SCAD. 29/5 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	22-05-20	390	12	503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20

3200	2	0	1031,14	1796,69	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005968 del 29/04/2020 CONSUMO METANO MARZO 2020 SCAD. 29/5 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	22-05-20	390	12	503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20
3201	1	0	795,1	3632,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005963 del 29/04/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO-MARZO 2020 SCAD. 29/5 - VIA LAVAGNINI (SC. MEDIA)	22-05-20	1400	19	502	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20
3201	2	0	2837,38	3632,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005975 del 29/04/2020 CONSUMO METANO MARZO 2020 SCAD. 29/5 - VIA GARIBALDI 24 (SC. MEDIA)	22-05-20	1400	19	502	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20
3202	1	0	443,56	5511,09	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005976 del 29/04/2020 CONSUMO METANO MARZO 2020 SCAD. 29/5 - LOC. MASSA 1 (SC. PRIMARIA)	22-05-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20
3202	2	0	446,7	5511,09	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005972 del 29/04/2020 CONSUMO METANO MARZO 2020 SCAD. 29/5 - VIA TOTI 2 (SC. PRIMARIA)	22-05-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20
3202	3	0	624,73	5511,09	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005958 del 29/04/2020 CONSUMO METANO MARZO 2020 SCAD. 29/5 - VIA CAVICCHI 16 (SC. PRIMARIA)	22-05-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20
3202	4	0	951,53	5511,09	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005969 del 29/04/2020 CONSUMO METANO MARZO 2020 SCAD. 29/5 - VIA S.BIAGIO (SC. PRIMARIA)	22-05-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20
3202	5	0	1373,44	5511,09	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005967 del 29/04/2020 CONSUMO METANO MARZO 2020 SCAD. 29/5 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	22-05-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20
3202	6	0	1671,13	5511,09	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005951 del 29/04/2020 CONSUMO METANO MARZO 2020 SCAD. 29/5 - VIA PETRARCA (SC. PRIMARIA)	22-05-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20
3203	1	0	423,14	423,14	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005964 del 29/04/2020 CONSUMO METANO MARZO 2020 SCAD. 29/5 - VIA LOCCHI 21 (BIBLIOTECA)	22-05-20	1670	8	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20
3204	1	0	674,1	674,1	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005971 del 29/04/2020 CONSUMO METANO MARZO 2020 SCAD. 29/5 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	22-05-20	1670	48	497	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20
3205	1	0	3,04	115,5	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005947 del 29/04/2020 CONSUMO METANO 31-3- 18/31-3-20 SCAD. 29/5 - VIA PETRARCA (EX VIGILI)	22-05-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20
3205	2	0	3,66	115,5	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005952 del 29/04/2020 CONSUMO METANO MARZO 2020 SCAD. 29/5 - P.ZA DELLA REPUBBLICA 8	22-05-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20
3205	3	0	6,76	115,5	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005978 del 29/04/2020 CONSUMO METANO MARZO 2020 SCAD. 29/5 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	22-05-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20
3205	4	0	102,04	115,5	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005948 del 29/04/2020 CONSUMO METANO MARZO 2020 SCAD. 29/5 - VIA TOTI 2 (LABOR. SCIENTIFICO)	22-05-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20
3206	1	0	148,5	1436,22	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005973 del 29/04/2020 CONSUMO METANO MARZO 2020 SCAD. 29/5 - VIA NORCENNI 1 (ASILONIDO)	22-05-20	3110	4	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20
3206	2	0	394,52	1436,22	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005977 del 29/04/2020 CONSUMO METANO MARZO 2020 SCAD. 29/5 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI (ASILONIDO)	22-05-20	3110	4	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20

3206	3	0	893,2	1436,22	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005965 del 29/04/2020 CONSUMO METANO MARZO 2020 SCAD. 29/5 - VIA DON MAZZOLARI 1 (ASLONIDO)	22-05-20	3110	4	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20
3207	1	0	49,68	192,29	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005955 del 29/04/2020 CONSUMO METANO MARZO 2020 SCAD. 29/5 - LOC. BURCHIO 29 (CAMPO SPORTIVO)	22-05-20	1940	3	491	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20
3207	2	0	142,61	192,29	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005946 del 29/04/2020 CONSUMO METANO MARZO 2020 SCAD. 29/5 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	22-05-20	1940	3	491	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20
3208	1	0	-268,64	261,6	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005960 del 29/04/2020 CONGUAGLIO CONSUMO METANO DICEMBRE 2018/MARZO 2020 SCAD. 29/5 - VIA GARIBALDI (PALESTRA SC.MEDIA)	22-05-20	1400	23	499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20
3208	2	0	-179,09	261,6	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005960 del 29/04/2020 CONGUAGLIO CONSUMO METANO DICEMBRE 2018/MARZO 2020 SCAD. 29/5 - VIA GARIBALDI (PALESTRA SC.MEDIA)	22-05-20	1400	23	499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20
3208	3	0	709,33	261,6	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005962 del 29/04/2020 CONSUMO METANO MARZO 2020 SCAD. 29/5 - VIA LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	22-05-20	1400	23	499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20
3209	1	0	468,97	3129,97	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005961 del 29/04/2020 CONSUMO METANO FEBBRAIO-MARZO 2020 SCAD. 29/5 - VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	22-05-20	1220	31	501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20
3209	2	0	639,8	3129,97	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005949 del 29/04/2020 CONSUMO METANO MARZO 2020 SCAD. 29/5 - VIA PIAVE 999 (SC. INFANZIA)	22-05-20	1220	31	501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20
3209	3	0	804,8	3129,97	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005957 del 29/04/2020 CONSUMO METANO MARZO 2020 SCAD. 29/5 - VIA CAVICCHI (SC. INFANZIA)	22-05-20	1220	31	501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20
3209	4	0	1216,4	3129,97	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005954 del 29/04/2020 CONSUMO METANO MARZO 2020 SCAD. 29/5 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	22-05-20	1220	31	501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20
3210	1	0	81,22	81,22	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005950 del 29/04/2020 CONSUMO METANO MARZO 2020 SCAD. 29/5 - VIA PETRARCA INCISA (MENSA)	22-05-20	1580	10	506	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20
3211	1	0	146,18	146,18	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005974 del 29/04/2020 CONSUMO METANO MARZO 2020 SCAD. 29/5 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	22-05-20	950	33	505	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20
3212	1	0	349,66	349,66	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005956 del 29/04/2020 CONSUMO METANO MARZO 2020 SCAD. 29/5 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	22-05-20	1310	47	498	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20
3213	1	0	605,9	605,9	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005966 del 29/04/2020 CONSUMO METANO MARZO 2020 SCAD. 29/5 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	22-05-20	2300	22	495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20
3214	1	0	251,02	251,02	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005970 del 29/04/2020 CONSUMO METANO MARZO 2020 SCAD. 29/5 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	22-05-20	1760	9	504	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20
3215	1	0	532,41	532,41	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	ACCONTO Fatt.n. 201901005959 del 29/04/2020 CONSUMO METANO MARZO 2020 SCAD. 29/5 - VIA DEL PUGLIA 3 (RIDOTTO)	22-05-20	1760	37	492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20

3216	1	0	191,5	191,5	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901005959 del 29/04/2020 CONSUMO METANO MARZO 2020 SCAD. 29/5 - VIA DEL PUGLIA 3 (RIDOTTO)	22-05-20	1760	9	504	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-05-20
3217	1	0	10,43	10,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A5 2	ACCONTO Fatt.n. PJ02313953 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020	22-05-20	650	18	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-05-20
3218	1	0	47,43	47,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A5 2	SALDO Fatt.n. PJ02313953 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020	22-05-20	650	18	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-05-20
3219	1	0	71,88	71,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02313994 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020	22-05-20	940	19	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-05-20
3220	1	0	326,73	326,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02313994 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020	22-05-20	940	19	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-05-20
3221	1	0	14,63	14,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02421130 del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2020	22-05-20	3370	25	563	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-05-20
3222	1	0	66,51	66,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02421130 del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2020	22-05-20	3370	25	563	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-05-20
3223	1	0	126,06	126,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02421131 del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2020	22-05-20	940	19	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-05-20
3224	1	0	573	573	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02421131 del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2020	22-05-20	940	19	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-05-20
3225	1	0	126,7	126,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02421129 del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2020	22-05-20	2290	16	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-05-20
3226	1	0	575,93	575,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02421129 del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2020	22-05-20	2290	16	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-05-20
3227	1	0	47,91	47,91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02421129 del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2020	22-05-20	3460	16	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-05-20
3228	1	0	217,74	217,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02421129 del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2020	22-05-20	3460	16	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-05-20
3229	1	0	44,72	44,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02421129 del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2020	22-05-20	2740	27	513	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-05-20
3230	1	0	203,29	203,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02421129 del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2020	22-05-20	2740	27	513	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-05-20
3231	1	0	22,22	22,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02421129 del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2020	22-05-20	470	15	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-05-20
3232	1	0	100,98	100,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02421129 del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2020	22-05-20	470	15	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-05-20
3233	1	0	58,28	58,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02421129 del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2020	22-05-20	380	34	509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-05-20
3234	1	0	264,9	264,9	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02421129 del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2020	22-05-20	380	34	509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-05-20
3235	1	0	59,19	59,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02421129 del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2020	22-05-20	3010	19	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-05-20
3236	1	0	269,06	269,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02421129 del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTE MARZO 2020	22-05-20	3010	19	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-05-20
3237	1	0	160,86	160,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02421132 del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MARZO 2020	22-05-20	1570	47	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-05-20

Foglio1

3238	1	0	731,19	731,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02421132 del 31/03/2020 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS MARZO 2020	22-05-20	1570	47	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	22-05-20
3239	1	0	48,62	48,62	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA APRILE	26-05-20	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	26-05-20
3242	1	0	-28,91	23361,81	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 945/2A del 05/05/2020 Nota di credito per spese fondi e riscatti mese 5/2020	27-05-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	27-05-20
3242	2	0	-2,75	23361,81	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 894/2A del 30/04/2020 NOTA DI CREDITO RICAVERI PER COSTI CAR.INQ.NI, RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA	27-05-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	27-05-20
3242	3	0	82,96	23361,81	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 964/2A del 05/05/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 5/2020	27-05-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	27-05-20
3242	4	0	5167,64	23361,81	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 893/2A del 30/04/2020 RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA, RIMB.SPESE MANUT.ORDINARIA, RICAVERI COSTI CAR.INQ.NI	27-05-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	27-05-20
3242	5	0	7809,68	23361,81	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 927/2A del 05/05/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 5/2020	27-05-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	27-05-20
3242	6	0	10333,19	23361,81	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1254/2A del 28/06/2019 RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA, RICAVERI COSTI CAR.INQ.NI, RIMB. SPESE MANUT.ORDINARIA	27-05-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	27-05-20
3243	1	0	1860,5	1860,5	ASSOCIAZIONE PRIMA MATERIA	Z362BC8381	SALDO Fatt.n. Fatt 2-20 del 11/02/2020 Prima Tranche progetto "Non e cultura per vecchi 2020"	27-05-20	1760	60	714	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	27-05-20
3244	1	0	1256,6	1256,6	CENTRIA SRL	Z562C62725	SALDO Fatt.n. 220000289 del 27/04/2020 REALIZZAZIONE VARIANTE ESTERNA SR69 FIGLINE: SPOSTAMENTO DERIVAZIONE DI UTENZA GAS METANO	27-05-20	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	27-05-20
3246	1	0	1097,25	1097,25	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	7765509CBID	SALDO Fatt.n. 14/PA del 30/04/2020 ORIENTAMENTO DISABILI MESE DI APRILE	27-05-20	3380	27	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27-05-20
3247	1	0	486	486	KINDERGARTEN Srl		SALDO Fatt.n. 4 del 11/05/2020 Buoni frequenza nido a.s. 2019/2020 Gennaio-Febbraio 2020	27-05-20	3110	11	1672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	27-05-20
3248	1	0	229,74	229,74	TINACCI AUTO SRL	Z9C2C92230	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000017 del 05/05/2020 MANUTENZIONE FIAT SCUDO TARGA DR804GF	27-05-20	3380	66	848	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	27-05-20
3249	1	0	694,8	694,8	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CONSA RL		SALDO Fatt.n. 526/PA del 30/04/2020 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI APRILE 2020	27-05-20	3380	41	556	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27-05-20

3250	1	0	492,8	492,8	IOLE Spa		SALDO Fatt.n. 82/6 del 30/04/2020 QUOTA RETTA DEGENTE ANDREINI PAOLO GIORNI 30	27-05-20	3380	41	559	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27-05-20
3251	1	0	712,1	712,1	LA VILLA SPA		SALDO Fatt.n. 657V del 30/04/2020 QUOTA RETTA SOCIALE DEGENTE RUSSO ANTONIO APRILE 2020	27-05-20	3380	41	557	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27-05-20
3252	1	0	818,9	818,9	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 56 / 1 / 2020 del 01/05/2020 QUOTA RETTA DEGENTI PRUNETI E LAZZERINI - MESE DI APRILE 2020	27-05-20	3380	41	558	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27-05-20
3253	1	0	647,82	647,82	LA LOGGIA SPORT SRL	ZB02C06E12	SALDO Fatt.n. 63 del 25/02/2020 VESTIARIO	27-05-20	940	49	709	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	27-05-20
3254	1	0	1150	1150	C E C 62 di CAPPELLI NIKO E ANDREA Snc		SALDO Fatt.n. 35 del 04/05/2020 BUONI SPESA	27-05-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	27-05-20
3255	1	0	8423,68	8423,68	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 57/pa del 27/04/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI MARZO	27-05-20	3380	29	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27-05-20
3256	1	0	206,69	206,69	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 57/pa del 27/04/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI MARZO	27-05-20	3380	35	2014	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-05-20
3257	1	0	897,65	897,65	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 58/pa del 27/04/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA MESE DI MARZO	27-05-20	3380	8	2074	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	27-05-20
3258	1	0	5239,87	5239,87	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 59/pa del 27/04/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI MARZO	27-05-20	3380	29	370	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	27-05-20
3259	1	0	1113,95	1113,95	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 60/pa del 27/04/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI MARZO	27-05-20	3380	36	1970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	27-05-20
3260	1	0	489,74	489,74	POSTE ITALIANE -SPA	Z012C58E D0	SPESE POSTALI CCP CDS FEB/MAR	28-05-20	950	81	781	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-05-20
3261	1	0	24,48	24,48	POSTE ITALIANE -SPA	Z012C58E D0	SPESE POSTALI CCP CDS-SIN FEBBRAIO	28-05-20	950	81	781	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-05-20
3262	1	0	47,74	47,74	POSTE ITALIANE -SPA	Z012C58E D0	SPESE POSTALI CCP CDS-SIN MARZO-APRILE	28-05-20	950	81	781	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-05-20
3263	1	0	172,39	172,39	STEMA Srl	Z262C3630E	SALDO Fatt.n. 568/E del 28/04/2020 FORNITURA STAFFA MONTAGGIO MONITOR E CAVI PATCH PER FIBRA	28-05-20	4950	34	741	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	28-05-20
3264	1	0	2260,9	2260,9	STEMA Srl	Z622C7FF0B	SALDO Fatt.n. 552/E del 23/04/2020 FORNITURA DISPOSITIVI PER LAVORO AGILE	28-05-20	4950	34	789	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	28-05-20

3265	1	0	3524,19	3524,19	STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT di Rosi V. e Raven	Z462C7FF57	SALDO Fatt.n. 5000305 del 29/04/2020 PRECISION 3630 MT	28-05-20	4950	34	788	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	28-05-20
3266	1	0	160,22	160,22	POSTE ITALIANE -SPA	ZEA29D7656	SALDO Fatt.n. 3020300255 del 24/04/2020 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO - SERVIZIO FONDAZIONE CONCERTISTICA 2019-2020. CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA DELLA TOSCANA DI FIRENZE. LIQUIDAZIONE	28-05-20	660	5	1633	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-05-20
3267	1	0	20500	20500	FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA		2020. CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA DELLA TOSCANA DI FIRENZE. LIQUIDAZIONE	28-05-20	1780	45	1426	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28-05-20
3268	1	0	2440	2440	LDP PROGETTI GIS S.r.l.	ZDE2AF7E17	SALDO Fatt.n. 34PA del 30/04/2020 MANUTENZIONE SIT EASYANSWER	28-05-20	4950	3	1889	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Software	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	28-05-20
3269	1	0	201,75	201,75	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1045/2A del 25/05/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI APRILE 2020	28-05-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	28-05-20
3270	1	0	1348,45	1348,45	LAV.ES.MAT.I. Srl	7803430A24	LAVORI MESSA IN SICUREZZA ALCUNI TRATTI DI VIABILITA A INCISA -SAFETY ROAD- SALDO FINALE	29-05-20	7210	14	2421	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	29-05-20
3271	1	0	7430,78	7430,78	LAV.ES.MAT.I. Srl	7803430A24	LAVORI MESSA IN SICUREZZA ALCUNI TRATTI DI VIABILITA A INCISA -SAFETY ROAD- SALDO FINALE	29-05-20	7210	14	2421	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	29-05-20
3272	1	0	3900	3900	KIBERNETES srl	Z0124A4D5E	ACCONTO Fatt.n. 0000871/SPLIT del 06/04/2020 Recupero Evasione TASI Annualita 2014 e 2015	29-05-20	300	26	1569	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	29-05-20
3273	1	0	6629,7	6629,7	KIBERNETES srl	Z0124A4D5E	ACCONTO Fatt.n. 0000871/SPLIT del 06/04/2020 Recupero Evasione TASI Annualita 2014 e 2015	29-05-20	300	26	1570	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	29-05-20
3274	1	0	947,91	947,91	KIBERNETES srl	Z0124A4D5E	SALDO Fatt.n. 0000871/SPLIT del 06/04/2020 Recupero Evasione TASI Annualita 2014 e 2015	29-05-20	300	26	1571	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	29-05-20
3276	1	0	4350	4350	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 496 del 30/04/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI APRILE 2020	29-05-20	3380	41	554	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29-05-20
3277	1	0	3960,88	3960,88	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 497 del 30/04/2020 QUOT ARETTA DEGENTI VARI APRILE 2020	29-05-20	3380	41	560	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29-05-20
3278	1	0	858,3	858,3	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 502 del 30/04/2020 QUOT ARETTA DEGENTE PENTA L. APRILE 2020	29-05-20	3380	41	561	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29-05-20

3279	1	0	2012,1	2012,1	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 503 del 04/05/2020 QUOT ARETTA DEGENTI VARI APRILE 2020	29-05-20	3380	41	553	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	29-05-20
3280	1	0	444,73	444,73	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F 7	SALDO Fatt.n. 411/PA del 15/05/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA A.A., C.P., M.N., I.L, MARZO 2020	29-05-20	3380	36	1969	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-05-20
3281	1	0	124,11	1520,35	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F 7	SALDO Fatt.n. 409/PA del 15/05/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MARZO 2020	29-05-20	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	29-05-20
3281	2	0	124,11	1520,35	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F 7	SALDO Fatt.n. 407/PA del 15/05/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ADULTI MARZO 2020	29-05-20	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	29-05-20
3281	3	0	537,81	1520,35	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F 7	SALDO Fatt.n. 408/PA del 15/05/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI MARZO 2020	29-05-20	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	29-05-20
3281	4	0	734,32	1520,35	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F 7	SALDO Fatt.n. 410/PA del 15/05/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA HANDICAP MARZO 2020	29-05-20	3380	26	2045	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	29-05-20
3282	1	0	1440	1440	ASSOCIAZIONE ARTEMISIA ONLUS		SALDO NOTA CONTA 21 del 08/05/2020 QUOTA RETTA DEGENTI D.B.P. + 1F. APRILE 2020	29-05-20	3380	31	707	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	29-05-20
3283	1	0	672,19	672,19	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-63 del 03/04/2020 QUOTA RETTA DEGENTE COPPI GIOVANNA MARZO 2020	29-05-20	3380	41	555	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	29-05-20
3284	1	0	475,97	475,97	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L		SALDO Fatt.n. 153 del 25/05/2020 Quota retta degente Di Caterino Francesco - Aprile 2020	29-05-20	3380	41	562	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	29-05-20
3285	1	0	6098,78	6098,78	MORETTI SPA	Z8C2CAE CA8	SALDO Fatt.n. 58/C del 30/04/2020 MASCHERINE	29-05-20	2750	2	865	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	29-05-20
3286	1	0	11697,24	11697,24	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	7402802975	SALDO Fatt.n. 12/001 del 01/05/2020 TAGLIO ERBA 9 SAL	29-05-20	3020	15	616	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	29-05-20
3287	1	0	5106,92	5106,92	STUDIO LEGALE LESSONA		SALDO Fatt.n. 274 del 19/05/2020 CAUSA COMUNE/CONDOMINIO VIA ROMA 106/E: DIFESA CAF (DT. 60 DEL 27-7- 18) (F/1068/I)	03-06-20	660	42	1275	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	03-06-20

3288	1	0	225,37	225,37	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 13/05 del 30/04/2020 MATERIALE VARIO	03-06-20	1390	1	645	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-06-20
3289	1	0	44,02	44,02	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 13/05 del 30/04/2020 MATERIALE VARIO	03-06-20	1210	1	643	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-06-20
3290	1	0	173,98	173,98	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 13/05 del 30/04/2020 MATERIALE VARIO	03-06-20	1300	2	644	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-06-20
3291	1	0	141,53	141,53	TINACCI AUTO SRL	Z982CC1A EF	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000016 del 23/04/2020 MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER FK997LF	03-06-20	2750	20	961	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	03-06-20
3292	1	0	141,54	141,54	TINACCI AUTO SRL	ZA22CF01 E2	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000018 del 12/05/2020 MANUTENZIONE FIAT PANDA BR237DX	03-06-20	480	13	959	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	03-06-20
3293	1	0	96,76	96,76	TINACCI AUTO SRL	ZA62CF0E BA	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000019 del 12/05/2020 MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER FH588ZJ	03-06-20	2300	16	921	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	03-06-20
3294	1	0	58,69	58,69	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 31/P del 30/04/2020 MATERIALE VARIO	03-06-20	1750	4	951	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-06-20
3295	1	0	1213,56	1213,56	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 003727/00/1 del 31/03/2020 MATERIALE VARIO	03-06-20	1390	1	610	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-06-20
3296	1	0	233,9	233,9	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/187/FA del 30/04/2020 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - APRILE 2020	03-06-20	3470	2	592	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	03-06-20
3297	1	0	785,51	785,51	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/188/FA del 30/04/2020 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MESE DI APRILE 2020	03-06-20	2300	57	591	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	03-06-20
3298	1	0	100	100	LELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000044/PA del 31/01/2020 MATERIALE VARIO	03-06-20	1930	1	1949	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-06-20
3299	1	0	61,78	61,78	LELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000260/PA del 30/04/2020 MATERIALE VARIO	03-06-20	1300	2	656	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-06-20
3300	1	0	61,43	159,03	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00198355 del 06/04/2020 TELEFONO 3 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 055952682	03-06-20	950	53	785	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	03-06-20
3300	2	0	97,6	159,03	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00200445 del 06/04/2020 TELEFONO 3 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 055952682	03-06-20	950	53	785	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	03-06-20
3301	1	0	425,78	425,78	LEASYS SPA	ZF4233234 C	SALDO Fatt.n. 05/05/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO AUTO YA920AM APRILE 2020	03-06-20	960	7	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	03-06-20
3302	1	0	301,95	1123,63	LEASYS SPA	645952262 E	SALDO Fatt.n. 05/05/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS APRILE 2020	03-06-20	960	7	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	03-06-20

3302	2	0	821,68	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202030008044 del 05/05/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL APRILE 2020	03-06-20	960	7	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	03-06-20
3303	1	0	793	793	ETRURIA P.A. SRL	ZEE2CB5196	SALDO Fatt.n. 718/00000 del 07/05/2020 MODULO SOFTWARE PER IMPLEMENTAZIONE E CONFIGURAZIONE SERVIZIO "P.L. SERVICE"	03-06-20	950	5	852	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	03-06-20
3304	1	0	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z782BE38EF	SALDO Fatt.n. 542FPE del 02/05/2020 ALLARME APRILE 2020	03-06-20	950	91	606	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	03-06-20
3305	1	0	26,82	26,82	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	6140175B2	SALDO Fatt.n. 460/2020 del 30/04/2020 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI MESE DI APRILE 2020	03-06-20	950	73	608	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	03-06-20
3306	1	0	85,4	85,4	MAGGIOLI -SPA	Z222C87032	SALDO Fatt.n. 0002119135 del 21/05/2020 BOLLETTINI CCP TD451 CDS	03-06-20	940	14	838	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-06-20
3307	1	0	683,2	683,2	STYLGRAFIX ITALIANA Spa	Z872C75692	SALDO Fatt.n. 20PA-00646 del 30/04/2020 MASCHERINE FFP2 SENZA VALVOLA	03-06-20	2750	2	817	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03-06-20
3308	1	0	111,75	111,75	ISMAPONT S.R.L.	Z842CAEA80	SALDO Fatt.n. 59 del 30/04/2020 BATTERIE IMPIANTI BATTERIE BENNO	03-06-20	2750	2	866	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03-06-20
3309	1	0	0,01	421,77	A2A ENERGIA SPA	Z9A2A8191B	28/04/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 SCAD. 28/5 - VIA ARETINA	03-06-20	390	15	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03-06-20
3309	2	0	421,76	421,77	A2A ENERGIA SPA	Z9A2A8191B	SALDO Fatt.n. 82000081432 del 28/04/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020 SCAD. 28/5	03-06-20	390	15	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	03-06-20
3310	1	0	719,65	719,65	VALLI ZABBAN SPA		ACCONTO Fatt.n. 2020/04 del 30/04/2020 ASFALTIVAL	03-06-20	2290	1	867	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-06-20
3311	1	0	87,38	87,38	VALLI ZABBAN SPA		SALDO Fatt.n. 2020/04 del 30/04/2020 ASFALTIVAL	03-06-20	2290	1	1911	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-06-20
3312	1	0	835	835	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 9PA del 30/04/2020 MATERIALE VARIO	03-06-20	380	1	821	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-06-20
3313	1	0	1,35	50,92	INTESA SAN PAOLO -SPA		COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 6 - R. 6 del 03/01/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3313	2	0	1,47	50,92	INTESA SAN PAOLO -SPA		COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 4 - R. 4 del 03/01/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3313	3	0	1,9	50,92	INTESA SAN PAOLO -SPA		CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 7 -R. 7 del 03/01/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3313	4	0	2,61	50,92	INTESA SAN PAOLO -SPA		COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 5 - R. 5 del 03/01/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3313	5	0	3,59	50,92	INTESA SAN PAOLO -SPA		COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 3 - R. 3 del 03/01/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3313	6	0	40	50,92	INTESA SAN PAOLO -SPA		SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 8 -R. 8 del 08/01/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20

3314	1	0	0,46	9,98	INTESA SAN PAOLO -SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 30 - R. 391 del 03/02/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3314	2	0	1,15	9,98	INTESA SAN PAOLO -SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 33 - R. 394 del 03/02/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3314	3	0	1,47	9,98	INTESA SAN PAOLO -SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 31 - R. 392 del 03/02/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3314	4	0	1,52	9,98	INTESA SAN PAOLO -SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 29 - R. 390 del 03/02/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3314	5	0	1,9	9,98	INTESA SAN PAOLO -SPA	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 34 -R. 395 del 03/02/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3314	6	0	3,48	9,98	INTESA SAN PAOLO -SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 32 - R. 393 del 03/02/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3315	1	0	0,48	9,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 54 - R. 1116 del 03/03/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3315	2	0	1,01	9,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 56 - R. 1118 del 03/03/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3315	3	0	1,17	9,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 53 - R. 1115 del 03/03/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3315	4	0	1,42	9,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 52 - R. 1114 del 03/03/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3315	5	0	1,9	9,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 57 -R. 1119 del 03/03/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3315	6	0	3,39	9,37	INTESA SAN PAOLO -SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 55 - R. 1117 del 03/03/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3316	1	0	0,33	6,97	INTESA SAN PAOLO -SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 59 - R. 1121 del 03/03/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3316	2	0	0,52	6,97	INTESA SAN PAOLO -SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 63 - R. 1125 del 03/03/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3316	3	0	0,66	6,97	INTESA SAN PAOLO -SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 62 - R. 1124 del 03/03/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3316	4	0	1,2	6,97	INTESA SAN PAOLO -SPA	COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 58 - R. 1120 del 03/03/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3316	5	0	1,9	6,97	INTESA SAN PAOLO -SPA	CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 60 -R. 1122 del 03/03/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20

3316	6	0	2,36	6,97	INTESA SAN PAOLO -SPA		COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 61 - R. 1123 del 03/03/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3317	1	0	0,38	53,2	INTESA SAN PAOLO -SPA		COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 79 - R. 1638 del 02/04/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3317	2	0	1,12	53,2	INTESA SAN PAOLO -SPA		COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 65 - R. 1127 del 03/03/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3317	3	0	1,9	53,2	INTESA SAN PAOLO -SPA		CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 80 -R. 1639 del 02/04/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3317	4	0	1,9	53,2	INTESA SAN PAOLO -SPA		CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 66 -R. 1128 del 03/03/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3317	5	0	1,9	53,2	INTESA SAN PAOLO -SPA		COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 64 - R. 1126 del 03/03/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3317	6	0	46	53,2	INTESA SAN PAOLO -SPA		PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE (P. 78 -R. 1635 del 31/03/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3318	1	0	0,33	45,86	INTESA SAN PAOLO -SPA		COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 81 - R. 1640 del 02/04/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3318	2	0	0,62	45,86	INTESA SAN PAOLO -SPA		COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 83 - R. 1642 del 02/04/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3318	3	0	1,11	45,86	INTESA SAN PAOLO -SPA		COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 84 - R. 1643 del 02/04/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3318	4	0	1,9	45,86	INTESA SAN PAOLO -SPA		CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 85 -R. 1644 del 02/04/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3318	5	0	1,9	45,86	INTESA SAN PAOLO -SPA		CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 82 -R. 1641 del 02/04/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3318	6	0	40	45,86	INTESA SAN PAOLO -SPA		SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 86 -R. 1667 del 06/04/2020)	04-06-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-06-20
3319	1	0	-3778,85	2607,7	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	198991490	SALDO Fatt.n. 6920200508000132 del 11/05/2020 NOTA DI CREDITO DECALAGE 2020 PRO 2019 RIDUZIONE ANNUA RTRT	04-06-20	660	19	754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	04-06-20
3319	2	0	6386,55	2607,7	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	198991490	SALDO Fatt.n. 6820200320000734 del 10/03/2020 RETE RTRT3 - 1 TRIMESTRE 2020 SCAD. 8/6	04-06-20	660	19	754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	04-06-20
3320	1	0	5000	5000	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUP."VASARI"		Autumnia 2019 - Contributo Istituto Statale Istruzione Superiore Giorgio Vasari.	04-06-20	2230	21	1609	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04-06-20
3321	1	0	24,48	24,48	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP IMPOSTA DI SOGGIORNO APRILE	04-06-20	300	7	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	04-06-20
3322	1	0	46,56	46,56	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI APRILE	04-06-20	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	04-06-20

3323	1	0	191,08	191,08	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TOSAP APRILE	04-06-20	300	29	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	04-06-20
3324	1	0	501,18	501,18	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE APRILE	04-06-20	3470	30	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	04-06-20
3325	1	0	30,26	30,26	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI E PUBBLICITA APRILE	04-06-20	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	04-06-20
3326	1	0	249	1124	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS. N. 65/17. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI NIDO	05-06-20	1600	7	1738	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-06-20
3326	2	0	63	1124	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS. N. 65/17. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI NIDO	05-06-20	1600	7	1738	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-06-20
3326	3	0	374,5	1124	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS. N. 65/17. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI NIDO	05-06-20	1600	7	1738	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-06-20
3326	4	0	63	1124	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS. N. 65/17. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI NIDO	05-06-20	1600	7	1738	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-06-20
3326	5	0	374,5	1124	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS. N. 65/17. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI NIDO	05-06-20	1600	7	1738	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-06-20
3327	1	0	133	532	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS. N. 65/17. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI NIDO	05-06-20	1600	7	1738	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-06-20
3327	2	0	133	532	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS. N. 65/17. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI NIDO	05-06-20	1600	7	1738	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-06-20
3327	3	0	133	532	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS. N. 65/17. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI NIDO	05-06-20	1600	7	1738	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-06-20

3327	4	0	133	532	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS. N. 65/17. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI NIDO	05-06-20	1600	7	1738	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-06-20
3328	1	0	515,07	1545,21	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2020.	05-06-20	3220	14	2048	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-06-20
3328	2	0	515,07	1545,21	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2020.	05-06-20	3220	14	2048	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-06-20
3328	3	0	515,07	1545,21	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2020.	05-06-20	3220	14	2048	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-06-20
3329	1	0	249	249	ASSOC. CULTURALE PANDORA	ZD32B32183	SALDO Fatt.n. 8/PA del 25/05/2020 Acconto - Realizzazione progetto "NATI PER CRESCERE IN ARMONIA"	05-06-20	1670	14	2222	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	05-06-20
3330	1	0	165	165	ASSOCIAZIONE CULTURALE MASACCIO	ZBC2AC52E7	SALDO Fatt.n. 3/PA del 18/12/2019 Spettacolo STAND BY ME del 25 novembre	05-06-20	660	81	1881	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	05-06-20
3331	1	0	190,7	3377,1	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	Z4B25600E2	SALDO Fatt.n. 94E del 11/05/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS ET593VP	05-06-20	1580	67	776	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05-06-20
3331	2	0	334,28	3377,1	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	Z4B25600E2	SALDO Fatt.n. 96E del 11/05/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS ET593VP	05-06-20	1580	67	776	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05-06-20
3331	3	0	651,47	3377,1	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	Z4B25600E2	SALDO Fatt.n. 97E del 11/05/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS AF377PB	05-06-20	1580	67	776	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05-06-20
3331	4	0	2200,65	3377,1	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	Z4B25600E2	SALDO Fatt.n. 95E del 11/05/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS DR924TM	05-06-20	1580	67	776	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	05-06-20
3332	1	0	164,94	164,94	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20013745 del 14/05/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	05-06-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	05-06-20

3333	1	0	22,97	431,1	A2A ENERGIA SPA	ZE029D49 7B	SALDO Fatt.n. 82000082090 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA 7-11 NOVEMBRE 2019 SCAD. 28/5 - VIA SARRI (AUTUMNIA)	05-06-20	2210	3	1587	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazio e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazio e partecipazio a manifestazioni e convegni	05-06-20
3333	2	0	22,97	431,1	A2A ENERGIA SPA	ZE029D49 7B	SALDO Fatt.n. 82000082092 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA 7-11 NOVEMBRE 2019 SCAD. 28/5 - CORSO MATTEOTTI (AUTUMNIA)	05-06-20	2210	3	1587	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazio e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazio e partecipazio a manifestazioni e convegni	05-06-20
3333	3	0	24,39	431,1	A2A ENERGIA SPA	ZE029D49 7B	SALDO Fatt.n. 82000082091 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA 7-11 NOVEMBRE 2019 SCAD. 28/5 - VIA DEL PUGLIA (AUTUMNIA)	05-06-20	2210	3	1587	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazio e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazio e partecipazio a manifestazioni e convegni	05-06-20
3333	4	0	25,57	431,1	A2A ENERGIA SPA	ZE029D49 7B	SALDO Fatt.n. 82000082088 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA 7-11 NOVEMBRE 2019 SCAD. 28/5 - P.ZA SERRISTORI (AUTUMNIA)	05-06-20	2210	3	1587	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazio e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazio e partecipazio a manifestazioni e convegni	05-06-20
3333	5	0	37,91	431,1	A2A ENERGIA SPA	ZE029D49 7B	SALDO Fatt.n. 82000082089 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA 7-11 NOVEMBRE 2019 SCAD. 28/5 - P.ZA DANTE (AUTUMNIA)	05-06-20	2210	3	1587	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazio e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazio e partecipazio a manifestazioni e convegni	05-06-20
3333	6	0	55,44	431,1	A2A ENERGIA SPA	ZE029D49 7B	SALDO Fatt.n. 82000082095 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA 7-11 NOVEMBRE 2019 SCAD. 28/5 - VIA SARRI (AUTUMNIA)	05-06-20	2210	3	1587	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazio e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazio e partecipazio a manifestazioni e convegni	05-06-20
3333	7	0	55,95	431,1	A2A ENERGIA SPA	ZE029D49 7B	SALDO Fatt.n. 82000082094 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA 7-11 NOVEMBRE 2019 SCAD. 28/5 - P.ZA SAN FRANCESCO (AUTUMNIA)	05-06-20	2210	3	1587	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazio e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazio e partecipazio a manifestazioni e convegni	05-06-20
3333	8	0	83,55	431,1	A2A ENERGIA SPA	ZE029D49 7B	SALDO Fatt.n. 82000082093 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA 7-11 NOVEMBRE 2019 SCAD. 28/5 - VICOLO BRUCIATOIA (AUTUMNIA)	05-06-20	2210	3	1587	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazio e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazio e partecipazio a manifestazioni e convegni	05-06-20
3333	9	0	102,35	431,1	A2A ENERGIA SPA	ZE029D49 7B	SALDO Fatt.n. 82000082096 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA 7-11 NOVEMBRE 2019 SCAD. 28/5 - VIA GALILEI (AUTUMNIA)	05-06-20	2210	3	1587	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazio e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazio e partecipazio a manifestazioni e convegni	05-06-20
3334	1	0	-349,73	79,59	A2A ENERGIA SPA	Z052A3BD 5F	SALDO Fatt.n. 820000075292 del 27/04/2020 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 820000052563 DEL 30-3-20	05-06-20	3920	33	1747	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-06-20
3334	2	0	-197,69	79,59	A2A ENERGIA SPA	Z052A3BD 5F	SALDO Fatt.n. 820000075294 del 27/04/2020 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 820000052561 DEL 30-3-20	05-06-20	3920	33	1747	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-06-20
3334	3	0	-131,84	79,59	A2A ENERGIA SPA	Z052A3BD 5F	SALDO Fatt.n. 820000075293 del 27/04/2020 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 820000052562 DEL 30-3-20	05-06-20	3920	33	1747	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-06-20

3334	4	0	-83,68	79,59	A2A ENERGIA SPA	Z052A3BD5F	SALDO Fatt.n. 82000075295 del 27/04/2020 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 820000052560 DEL 30-3-20	05-06-20	3920	33	1747	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-06-20
3334	5	0	4,27	79,59	A2A ENERGIA SPA	Z052A3BD5F	SALDO Fatt.n. 820000082097 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE 29/30-11-19 SCAD. 28/5 - VICOLO MENICHIINO	05-06-20	3920	33	1747	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-06-20
3334	6	0	9,58	79,59	A2A ENERGIA SPA	Z052A3BD5F	SALDO Fatt.n. 820000082098 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE 29/30-11-19 SCAD. 28/5 - P.ZA AVERANI	05-06-20	3920	33	1747	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-06-20
3334	7	0	19,37	79,59	A2A ENERGIA SPA	Z052A3BD5F	SALDO Fatt.n. 820000082101 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE 29/30-11-19 SCAD. 28/5 - VIA PETRARCA INCISA	05-06-20	3920	33	1747	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-06-20
3334	8	0	46,37	79,59	A2A ENERGIA SPA	Z052A3BD5F	SALDO Fatt.n. 820000082100 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE 29-11/31-12-19 SCAD. 28/5 - VIA ROMA INCISA	05-06-20	3920	33	1747	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-06-20
3334	9	0	83,68	79,59	A2A ENERGIA SPA	Z052A3BD5F	SALDO Fatt.n. 820000052560 del 30/03/2020 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE 29-11-19/7-1-20 SCAD. 29/4 - VICOLO MENICHIINO	05-06-20	3920	33	1747	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-06-20
3334	10	0	131,84	79,59	A2A ENERGIA SPA	Z052A3BD5F	SALDO Fatt.n. 820000052562 del 30/03/2020 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE 29-11-19/7-1-20 SCAD. 29/4 - VIA XX SETTEMBRE	05-06-20	3920	33	1747	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-06-20
3334	11	0	197,69	79,59	A2A ENERGIA SPA	Z052A3BD5F	SALDO Fatt.n. 820000052561 del 30/03/2020 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE 29-11-19/7-1-20 SCAD. 29/4 - P.ZA AVERANI	05-06-20	3920	33	1747	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-06-20
3334	12	0	349,73	79,59	A2A ENERGIA SPA	Z052A3BD5F	SALDO Fatt.n. 820000052563 del 30/03/2020 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE 29-11-19/7-1-20 SCAD. 29/4 - VIA PETRARCA	05-06-20	3920	33	1747	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	05-06-20
3335	1	0	9880	9880	ATO TOSCANA CENTRO -Autorita Serv.Gest.integ.rif.urban		SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ATO TOSCANA CENTRO PER L'ANNO 2020. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA A SALDO	05-06-20	2950	4	685	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazione Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	05-06-20
3338	1	0	427237,99	427237,99	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000133049 del 31/05/2020 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI MAGGIO 2020	09-06-20	2930	1	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	09-06-20
3339	1	0	1394	1394	COOPERATIVA SOCIALE San.TOMMASO D'AQUINO		SALDO Fatt.n. 35/PA del 13/05/2020 Buoni Servizio a.e. 2019/2020 frequenza nido marzo e aprile 2020	09-06-20	3110	11	1672	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	09-06-20
3340	1	0	-10,64	217,23	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20014634 del 22/05/2020 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA N. 20013747 DEL 14-5-20	09-06-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	09-06-20
3340	2	0	227,87	217,23	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20013747 del 14/05/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	09-06-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	09-06-20
3341	1	0	173,07	173,07	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20015245 del 28/05/2020 MATERIALE EDITORIALE	09-06-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	09-06-20
3342	1	0	1371,68	1371,68	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2020120002286 del 11/05/2020 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA E AFFISSIONI: RENDICONTO DELLA GESTIONE APRILE 2020	09-06-20	3560	6	753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09-06-20

3343	1	0	65,83	941,59	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00200171 del 06/04/2020 TELEFONO 3' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 055951011 (SC. PRIMARIA)	09-06-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-06-20
3343	2	0	69,93	941,59	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00197085 del 06/04/2020 TELEFONO 3' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 055958815 (SC. PRIMARIA)	09-06-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-06-20
3343	3	0	72,32	941,59	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00200590 del 06/04/2020 TELEFONO 3' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 055951067 (SC. PRIMARIA)	09-06-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-06-20
3343	4	0	73,19	941,59	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00199259 del 06/04/2020 TELEFONO 3' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 055959593 (SC. PRIMARIA)	09-06-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-06-20
3343	5	0	76	941,59	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00197927 del 06/04/2020 TELEFONO 3' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 05513081819 (SC. PRIMARIA)	09-06-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-06-20
3343	6	0	85,57	941,59	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00200527 del 06/04/2020 TELEFONO 3' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 0558335169 (MENZA)	09-06-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-06-20
3343	7	0	90,18	941,59	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00199362 del 06/04/2020 TELEFONO 3' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 0558334396 (SC.PRIMARIA)	09-06-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-06-20
3343	8	0	109,59	941,59	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00196698 del 06/04/2020 TELEFONO 3 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 055952698 (SC. PRIMARIA)	09-06-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-06-20
3343	9	0	110,21	941,59	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00197949 del 06/04/2020 TELEFONO 3' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 0558336393 (SC. PRIMARIA)	09-06-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-06-20
3343	10	0	188,77	941,59	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00199782 del 06/04/2020 TELEFONO 3' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 05513044619 (SC. PRIMARIA)	09-06-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-06-20
3344	1	0	61,41	781,72	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00197759 del 06/04/2020 TELEFONO 3' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 0559155699 (SC. MEDIA)	09-06-20	1400	1	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-06-20
3344	2	0	100	781,72	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00199833 del 06/04/2020 TELEFONO 3 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 0558335036 (SC. MEDIA)	09-06-20	1400	1	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-06-20
3344	3	0	153,98	781,72	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00197486 del 06/04/2020 TELEFONO 3' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 0558334282 (SC. MEDIA)	09-06-20	1400	1	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-06-20
3344	4	0	172,15	781,72	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00196693 del 06/04/2020 TELEFONO 3 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 055953180 (SC. MEDIA)	09-06-20	1400	1	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-06-20
3344	5	0	294,18	781,72	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00199608 del 06/04/2020 TELEFONO 3' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 05513509403 (SC. MEDIA)	09-06-20	1400	1	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-06-20
3345	1	0	65,38	265,16	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00200092 del 06/04/2020 TELEFONO 3' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 0559544185 (ASILONIDO)	09-06-20	3110	9	449	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-06-20
3345	2	0	87,54	265,16	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00199121 del 06/04/2020 TELEFONO 3 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 0558336947 (ASILONIDO)	09-06-20	3110	9	449	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-06-20

3345	3	0	112,24	265,16	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00060139 del 06/02/2020 TELEFONO 2' BIM 2020 - 0558336947 (ASILO NIDO)	09-06-20	3110	9	449	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-06-20
3346	1	0	49,03	519,8	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00199906 del 06/04/2020 TELEFONO 3' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 05513506798 (SC. INFANZIA)	09-06-20	1220	10	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-06-20
3346	2	0	64,66	519,8	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00197052 del 06/04/2020 TELEFONO 3' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 0559155520 (SC. INFANZIA)	09-06-20	1220	10	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-06-20
3346	3	0	65,76	519,8	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00197020 del 06/04/2020 TELEFONO 3' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 055958264 (SC. INFANZIA)	09-06-20	1220	10	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-06-20
3346	4	0	78,08	519,8	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00058817 del 06/02/2020 TELEFONO 2' BIMESTRE 2020 - 0551350797 (SC. INFANZIA)	09-06-20	1220	10	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-06-20
3346	5	0	78,45	519,8	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00196705 del 06/04/2020 TELEFONO 3' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 05513506797 (SC. INFANZIA)	09-06-20	1220	10	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-06-20
3346	6	0	90,5	519,8	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00197928 del 06/04/2020 TELEFONO 3 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 0559502036 (SC. INFANZIA)	09-06-20	1220	10	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-06-20
3346	7	0	93,32	519,8	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4 A0E	SALDO Fatt.n. 8L00197584 del 06/04/2020 TELEFONO 3' BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 0558335699 (SC. INFANZIA)	09-06-20	1220	10	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	09-06-20
3347	1	0	1812,19	1812,19	STEMA Srl	Z622C7FF 0B	SALDO Fatt.n. 640/E del 08/05/2020 BROADCOM 57416 DP 10GB BASE-T PCIE ADAP LP	09-06-20	4950	34	789	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	09-06-20
3348	1	0	896,43	896,43	VIRTUAL LOGIC SRL	Z942C3634 A	SALDO Fatt.n. 534/2020 del 09/03/2020 ATTREZZATURE PER VIDEOSORVEGLIANZA A COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO CASERMA CARABINIERI FORESTALI	09-06-20	4950	34	742	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	09-06-20
3350	1	0	4508,99	4508,99	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI MAGGIO 2020	09-06-20	340	1	1019	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	09-06-20
3352	1	0	121279	121279	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI - IVA SULLE FATTURE BIRIBIANESE DI MAGGIO 2020	09-06-20	340	5	1021	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	09-06-20
3353	1	0	50	50	CAMERA DI COMMERCIO - FIRENZE		LISCRIZIONE ALLALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SEZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE. MAV 360421978000718620 SCADENZA 30.06.2020	09-06-20	2950	2	1023	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	09-06-20
3354	1	0	30	30	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		ACCONTO Fatt.n. 2020027889 del 15/05/2020 Tariffa Copertura Costi Amm.vi GSE Periodo 2020	09-06-20	3110	3	1022	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-06-20
3355	1	0	6,6	6,6	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a.		SALDO Fatt.n. 2020027889 del 15/05/2020 Tariffa Copertura Costi Amm.vi GSE Periodo 2020	09-06-20	3110	3	1022	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-06-20
3357	1	0	2188,68	2188,68	DI FALCO RICCARDO		SALDO Fatt.n. 14 del 16/04/2020 Causa comune/Bertolotti Procedimento in Cassazione avverso sentenza di condanna Corte di Appello	10-06-20	660	42	743	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	10-06-20
3358	1	0	1015,04	1015,04	DI FALCO RICCARDO		SALDO Fatt.n. 13 del 16/04/2020 Attivita professionale di consulenza	10-06-20	660	42	1156	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	10-06-20

3359	1	0	6268,26	6268,26	DI FALCO RICCARDO		SALDO Fatt.n. 12 del 16/04/2020 Causa Comune/Azienda privata per rilascio locali consegnati per concessione di servizio pubblico	10-06-20	660	42	1360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	10-06-20
3360	1	0	2386,43	2386,43	DEI ANDREA	Z1B24101 EA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 13/05/2020 Coordinatore sicurezza manutenzione straordinaria strade bitumate anno 2018.	10-06-20	7210	9	1427	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	10-06-20
3361	1	0	1022,76	1022,76	DEI ANDREA	Z1B24101 EA	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_20 del 13/05/2020 Coordinatore sicurezza manutenzione straordinaria strade bitumate anno 2018.	10-06-20	7210	9	1427	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	10-06-20
3362	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z892BD2A 01	SALDO Fatt.n. 541FPE del 02/05/2020 SERVIZIO VIGILANZA TEATRO - APRILE 2020	10-06-20	1760	72	507	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	10-06-20
3363	1	0	164	164	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 587/01 del 26/05/2020 CORSO DI FORMAZIONE "TRASPARENZA E PROTEZIONE DATI PERSONALI" FIRENZE 29-1	10-06-20	660	69	2008	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.	10-06-20
3364	1	0	162	162	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 608/01 del 27/05/2020 CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO ISEE" - FIRENZE - 6-2-20	10-06-20	660	69	359	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.	10-06-20
3365	1	0	82	82	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 572/01 del 25/05/2020 CORSO DI FORMAZIONE "CODICE DEI CONTRATTI" FIRENZE - 23/01/2020	10-06-20	660	69	418	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.	10-06-20
3366	1	0	824,99	824,99	MINISTERO INFRAS. E TRASPORTI-MCTC	Z522B76C 2A	SALDO NOTA CONTA 5381 del 16/04/2020 ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 1 TRIMESTRE 2020	10-06-20	950	43	417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	10-06-20
3367	1	0	852,85	852,85	LA LOGGIA SPORT SRL	ZB02C06E 12	SALDO Fatt.n. 109 del 06/05/2020 VESTIARIO ESTIVO	10-06-20	940	49	993	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	10-06-20
3368	1	0	64,87	154,32	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B 03	SALDO Fatt.n. 2631E del 30/04/2020 Corrispettivi su PT - Relazione del 30-4-20 -Verbal esteri incassati	10-06-20	950	96	988	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	10-06-20
3368	2	0	89,45	154,32	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B 03	SALDO Fatt.n. 2630E del 30/04/2020 Rimborso Spese Procedura EMO - Relazione del 30-4-20 - Verbal esteri incassati	10-06-20	950	96	988	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	10-06-20
3369	1	0	10400	10400	G.S. FIGLINE PALLAVOLO ASD		CONTRIBUTO ALLA.S.D. G.S. FIGLINE PALLAVOLO PER LE ATTIVITA ASSOCIATIVE DELLA STAGIONE 2019/2020. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO	10-06-20	1960	1	1652	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10-06-20
3370	1	0	180	180	CLIMAGEM Srl Unipersonale		CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. RIMBORSO BOLLINI VERSATI PER CONTO DI QUESTO COMUNE DALLA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	10-06-20	390	1	999	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-06-20
3371	1	0	20	20	CLIMAGEM Srl Unipersonale		CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. RIMBORSO BOLLINI VERSATI PER CONTO DI QUESTO COMUNE DALLA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	10-06-20	950	1	1000	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-06-20

3372	1	0	160	160	CLIMAGEM Srl Unipersonale	CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. RIMBORSO BOLLINI VERSATI PER CONTO DI QUESTO COMUNE DALLA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	10-06-20	1220	1	1001	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-06-20
3373	1	0	260	260	CLIMAGEM Srl Unipersonale	CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. RIMBORSO BOLLINI VERSATI PER CONTO DI QUESTO COMUNE DALLA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	10-06-20	1310	1	1002	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-06-20
3374	1	0	220	220	CLIMAGEM Srl Unipersonale	CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. RIMBORSO SOMME VERSATE ALLA REGIONE TOSCANA PER CONTO DI QUESTO COMUNE DALLA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI A TITOLO DI CONTRIBUTO EX ART. 10	10-06-20	1400	2	1003	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-06-20
3375	1	0	20	20	CLIMAGEM Srl Unipersonale	CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. RIMBORSO BOLLINI VERSATI PER CONTO DI QUESTO COMUNE DALLA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	10-06-20	1670	3	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-06-20
3376	1	0	20	20	CLIMAGEM Srl Unipersonale	CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. RIMBORSO BOLLINI VERSATI PER CONTO DI QUESTO COMUNE DALLA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	10-06-20	1670	4	1005	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	10-06-20
3377	1	0	140	140	CLIMAGEM Srl Unipersonale	CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. RIMBORSO BOLLINI VERSATI PER CONTO DI QUESTO COMUNE DALLA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	10-06-20	1760	26	1006	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	10-06-20
3378	1	0	200	200	CLIMAGEM Srl Unipersonale	CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. RIMBORSO BOLLINI VERSATI PER CONTO DI QUESTO COMUNE DALLA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	10-06-20	1940	1	1007	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-06-20
3379	1	0	20	20	CLIMAGEM Srl Unipersonale	CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. RIMBORSO BOLLINI VERSATI PER CONTO DI QUESTO COMUNE DALLA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	10-06-20	2300	1	1008	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-06-20
3380	1	0	60	60	CLIMAGEM Srl Unipersonale	CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. RIMBORSO BOLLINI VERSATI PER CONTO DI QUESTO COMUNE DALLA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI	10-06-20	3110	7	1009	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-06-20

3382	1	0	3205,26	3205,26	COMUNE DI PONTASSIEVE		Sottocommissione Elettorale Circondariale.Liquidazione in favore del Comune di Pontassieve della quota di spettanza per l'anno 2020.	10-06-20	570	13	994	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione	Commissioni elettorali	10-06-20
3383	1	0	41,21	41,21	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA MESE DI MAGGIO	10-06-20	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	10-06-20
3384	1	0	68	568	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2020	11-06-20	3400	20	1024	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-06-20
3384	2	0	200	568	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2020	11-06-20	3400	20	1024	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-06-20
3384	3	0	300	568	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2020	11-06-20	3400	20	1024	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-06-20
3385	1	0	100	581,36	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2020	11-06-20	3400	20	1024	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-06-20
3385	2	0	206,8	581,36	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2020 -BOLLETTA N.5483355 - COD. UT. 02122 MESE 4-2020	11-06-20	3400	20	1024	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-06-20
3385	3	0	54,56	581,36	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2020- FATTURA N.284B DEL 31.05.2020	11-06-20	3400	20	1024	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-06-20
3385	4	0	220	581,36	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2020	11-06-20	3400	20	1024	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-06-20
3386	1	0	200	700	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2020	11-06-20	3400	20	1024	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-06-20
3386	2	0	200	700	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2020	11-06-20	3400	20	1024	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-06-20
3386	3	0	200	700	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2020	11-06-20	3400	20	1024	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-06-20
3386	4	0	100	700	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2020	11-06-20	3400	20	1024	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-06-20
3387	1	0	1190,41	1190,41	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/184/FA del 30/04/2020 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - MESE DI APRILE 2020	11-06-20	1670	13	886	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	11-06-20
3388	1	0	134,6	134,6	POSTE ITALIANE -SPA	Z322BB2C 3E	SALDO Fatt.n. 1020134559 del 26/05/2020 RACCOMANDATE, POSTA, ATTI GIUDIZIARI APRILE 2020	11-06-20	120	0	535	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	11-06-20
3389	1	0	330,69	330,69	POSTE ITALIANE -SPA	Z322BB2C 3E	SALDO Fatt.n. 3020435441 del 26/05/2020 POSTA LIGHT Aprile 2020	11-06-20	120	0	535	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	11-06-20
3391	1	0	10,64	10,64	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C0339 0	SALDO Fatt.n. 20014635 del 22/05/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	12-06-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	12-06-20

3392	1	0	3355	3355	PSYCHOMETRICS Srl	ZC62BDC C89	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_20 del 13/03/2020 Prova preselettiva	12-06-20	660	99	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Esperti per commissioni, comitati e consigli	12-06-20
3393	1	0	219,58	4376,91	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C 2	SALDO Fatt.n. 7680043904 del 31/03/2020 PASTI INSEGNANTI E ALUNNI ASILO NIDO MARZO 2020	12-06-20	1580	93	2049	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12-06-20
3393	2	0	1230,03	4376,91	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C 2	SALDO Fatt.n. 7680043906 del 31/03/2020 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA MARZO 2020	12-06-20	1580	93	2049	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12-06-20
3393	3	0	2927,3	4376,91	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C 2	SALDO Fatt.n. 7680043902 del 31/03/2020 PASTI ALUNNI MARZO 2020	12-06-20	1580	93	2049	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12-06-20
3394	1	0	341	341	GEMEAZ ELIOR SPA	Z062C7280 9	SALDO Fatt.n. 7680044031 del 30/04/2020 PASTI DIPENDENTI COVID-19	12-06-20	2750	2	796	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12-06-20
3395	1	0	77,63	77,63	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000301/PA del 19/05/2020 LAMPADE	12-06-20	1930	1	661	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-06-20
3396	1	0	59,62	59,62	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000302/PA del 19/05/2020 MATERIALE VARIO	12-06-20	2290	1	662	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-06-20
3397	1	0	12,55	12,55	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000303/PA del 19/05/2020 MATERIALE VARIO	12-06-20	380	1	654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-06-20
3398	1	0	110,78	110,78	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 27/05/2020 MATERIALE VARIO	12-06-20	2290	1	942	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-06-20
3399	1	0	200	200	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 27/05/2020 MATERIALE VARIO	12-06-20	2290	10	944	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-06-20
3400	1	0	100	100	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 27/05/2020 MATERIALE VARIO	12-06-20	1930	1	941	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-06-20
3401	1	0	100	100	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 8/PA del 27/05/2020 MATERIALE VARIO	12-06-20	1300	2	936	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-06-20
3402	1	0	300	300	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 8/PA del 27/05/2020 MATERIALE VARIO	12-06-20	380	1	934	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-06-20
3403	1	0	2524,9	2524,9	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 004761/00/1 del 30/04/2020 MATERIALE VARIO	12-06-20	380	1	822	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	12-06-20
3404	1	0	5289,48	5289,48	LA QUERCIA M.G.M. COOP. AGRIC. FORESTALE	Z552CDB4 5C	SALDO Fatt.n. 4/PA del 29/05/2020 MANUTENZIONI VARIE IN GIARDINI ED AREE VERDI	12-06-20	3020	13	919	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	12-06-20
3405	1	0	107,36	107,36	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 37-2 del 29/05/2020 RENONE	12-06-20	2290	1	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.	12-06-20
3406	1	0	622,2	622,2	DI GIOVANNI Srl	ZC72CCA A01	SALDO Fatt.n. Q223 del 15/05/2020 TERMOSCANNER	12-06-20	2750	2	863	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12-06-20
3409	1	0	46,29	46,29	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI MAGGIO	17-06-20	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	17-06-20
3410	1	0	84,72	84,72	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TOSAP MAGGIO	17-06-20	300	29	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	17-06-20
3411	1	0	219,86	219,86	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE MAGGIO	17-06-20	3470	30	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	17-06-20
3412	1	0	24,55	24,55	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI E PUBBLICITA MAGGIO	17-06-20	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17-06-20

3413	1	0	227	908	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA MAGGIO 2020.	19-06-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-06-20
3413	2	0	227	908	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA MAGGIO 2020.	19-06-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-06-20
3413	3	0	227	908	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA MAGGIO 2020.	19-06-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-06-20
3413	4	0	227	908	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA MAGGIO 2020.	19-06-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-06-20
3414	1	0	229	910	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA MAGGIO 2020.	19-06-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-06-20
3414	2	0	227	910	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA MAGGIO 2020.	19-06-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-06-20
3414	3	0	227	910	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA MAGGIO 2020.	19-06-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-06-20
3414	4	0	227	910	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA MAGGIO 2020.	19-06-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-06-20
3415	1	0	242	1180	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA MAGGIO 2020.	19-06-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-06-20
3415	2	0	242	1180	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA MAGGIO 2020.	19-06-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-06-20
3415	3	0	242	1180	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA MAGGIO 2020.	19-06-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-06-20
3415	4	0	227	1180	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA MAGGIO 2020.	19-06-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-06-20
3415	5	0	227	1180	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA MAGGIO 2020.	19-06-20	3220	1	567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-06-20
3416	1	0	50377,83	100755,66	ENEL SOLE SRL	8160321DE8	SALDO Fatt.n. 2030017245 del 30/04/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MARZO 2020	19-06-20	2390	11	360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19-06-20
3416	2	0	50377,83	100755,66	ENEL SOLE SRL	8160321DE8	SALDO Fatt.n. 2030007625 del 29/02/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO 2020	19-06-20	2390	11	360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	19-06-20
3417	1	0	115,63	115,63	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1620006004 del 14/02/2020 MUSICHE, DIRITTI SPETTACOLO DEL 3 FEBBRAIO	19-06-20	30	47	587	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19-06-20

3418	1	0	231,8	231,8	IL TRICOLORE Snc	Z782C3F3 B7	SALDO Fatt.n. 42/PA/20 del 12/06/2020 Bandiera Europa e bandiera Italia	19-06-20	560	4	764	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	19-06-20
3419	1	0	3186,85	3186,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/234/FA del 31/05/2020 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2020	19-06-20	660	16	622	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	19-06-20
3420	1	0	3,54	18,4	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901231568 del 27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - P.ZA DELLA REPUBBLICA INCISA	19-06-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20
3420	2	0	3,54	18,4	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901231563 del 27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - VIA PETRARCA FIGLINE (EX VIGILI)	19-06-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20
3420	3	0	5,32	18,4	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901231594 del 27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	19-06-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20
3420	4	0	6	18,4	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901231564 del 27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - VIA TOTI 2 (LAB.SCIENTIFICO)	19-06-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20
3421	1	0	280,97	280,97	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901231582 del 27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - VIA SARACENI (CANTIERE)	19-06-20	2300	22	495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20
3422	1	0	39,64	127,41	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - VIA GARIBALDI 20 (PALESTRA SC. MEDIA)	19-06-20	1400	23	499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20
3422	2	0	87,77	127,41	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901231578 del 27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - VIA LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	19-06-20	1400	23	499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20
3423	1	0	42,35	42,35	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901231572 del 27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	19-06-20	1310	47	498	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20
3424	1	0	79,62	813,06	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901231589 del 27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - VIA DI NORCENNI (ASILO NIDO)	19-06-20	3110	4	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20
3424	2	0	259,4	813,06	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901231593 del 27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI (ASILO NIDO)	19-06-20	3110	4	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20
3424	3	0	474,04	813,06	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901231581 del 27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - VIA DON MAZZOLARI 1 (ASILO NIDO)	19-06-20	3110	4	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20
3425	1	0	42,35	42,35	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901231566 del 27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - VIA PETRARCA INCISA (MENZA)	19-06-20	1580	10	506	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20
3426	1	0	106,77	218,86	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901231586 del 27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	19-06-20	1760	9	504	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20
3426	2	0	112,09	218,86	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901231575 del 27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	19-06-20	1760	9	504	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20
3427	1	0	271,43	271,43	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901231580 del 27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - VIA LOCCHI 21 (BIBLIOTECA)	19-06-20	1670	8	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20

3428	1	0	113,53	113,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901231590 del 27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	19-06-20	950	33	505	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20
3429	1	0	282,66	864,12	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901231569 del 27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	19-06-20	390	12	503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20
3429	2	0	581,46	864,12	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901231584 del 27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	19-06-20	390	12	503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20
3430	1	0	42,35	146,25	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901231579 del 27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - VIA LAVAGNINI (SC. MEDIA)	19-06-20	1400	19	502	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20
3430	2	0	103,9	146,25	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901231591 del 27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - VIA GARIBALDI 24 (SC. MEDIA)	19-06-20	1400	19	502	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20
3431	1	0	3,54	770,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901231588 del 27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - VIA TOTI 2 (SC. PRIMARIA)	19-06-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20
3431	2	0	42,35	770,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901231592 del 27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - LOC. MASSA 1 (SC. PRIMARIA)	19-06-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20
3431	3	0	42,35	770,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901231585 del 27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - VIA SAN BIAGIO 3 (SC. PRIMARIA)	19-06-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20
3431	4	0	42,35	770,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901231574 del 27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - VIA CAVICCHI 16 (SC. PRIMARIA)	19-06-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20
3431	5	0	42,35	770,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901231567 del 27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - VIA PETRARCA INCISA (SC. PRIMARIA)	19-06-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20
3431	6	0	597,17	770,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901231583 del 27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - P.ZA MORO 1 (SC. PRIMARIA)	19-06-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20
3432	1	0	8,86	73,97	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901231571 del 27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - LOC. BURCHIO 29 (CAMPO SPORTIVO)	19-06-20	1940	3	491	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20
3432	2	0	65,11	73,97	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901231562 del 27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	19-06-20	1940	3	491	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20
3433	1	0	3,54	409,06	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901231577 del 27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	19-06-20	1220	31	501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20
3433	2	0	42,35	409,06	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901231565 del 27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - VIA PIAVE 1 (SC. INFANZIA)	19-06-20	1220	31	501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20
3433	3	0	42,35	409,06	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE 2	SALDO Fatt.n. 201901231573 del 27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - VIA CAVICCHI 16 (SC. INFANZIA)	19-06-20	1220	31	501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20

3433	4	0	320,82	409,06	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901231570 del 27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	19-06-20	1220	31	501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20
3434	1	0	518,13	518,13	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201901231587 del 27/05/2020 CONSUMO METANO APRILE 2020 SCAD. 26/6 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	19-06-20	1670	48	497	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	19-06-20
3441	1	0	2928,31	2928,31	MUGNAI GIULIA		indennita di carica get GIUGNO 2020	19-06-20	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	19-06-20
3442	1	0	1610,57	1610,57	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennita di carica get GIUGNO 2020	19-06-20	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	19-06-20
3443	1	0	3294,35	3294,35	ASSESSORI		indennita di carica get GIUGNO 2020	19-06-20	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	19-06-20
3444	1	0	1317,74	1317,74	FOSSATI SILVIA		indennita di carica get GIUGNO 2020	19-06-20	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	19-06-20
3445	1	0	966	966	I.N.P.S. -FIRENZE- DIPENDENTI		Oneri Inps GIUGNO 2020	19-06-20	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	19-06-20
3715	1	0	3873,65	3873,65	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	Z872C2A098	SALDO Fatt.n. 862/PA del 26/05/2020 Convenzione canile, cani in custodia, spese varie MARZO-APRILE 2020	19-06-20	3020	34	721	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per la lotta al randagismo pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	19-06-20
3716	1	0	58,49	58,49	MULTITEC SRL	Z7F26A0541	SALDO Fatt.n. 461 del 03/06/2020 TONER	19-06-20	650	47	2363	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	19-06-20
3717	1	0	50	50	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	ZF416A67F3	ACCONTO Fatt.n. 7X01058141 del 15/04/2020 CELLULARI 3 BIMESTRE 2020 SCAD. 24/6	19-06-20	30	55	755	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	19-06-20
3718	1	0	80	80	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	ZF416A67F3	ACCONTO Fatt.n. 7X01058141 del 15/04/2020 CELLULARI 3 BIMESTRE 2020 SCAD. 24/6	19-06-20	1580	71	758	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	19-06-20
3719	1	0	50	50	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	ZF416A67F3	ACCONTO Fatt.n. 7X01058141 del 15/04/2020 CELLULARI 3 BIMESTRE 2020 SCAD. 24/6	19-06-20	3020	9	759	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	19-06-20
3720	1	0	800	800	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	ZF416A67F3	ACCONTO Fatt.n. 7X01058141 del 15/04/2020 CELLULARI 3 BIMESTRE 2020 SCAD. 24/6	19-06-20	950	54	757	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	19-06-20
3721	1	0	200,1	500,1	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	ZF416A67F3	SALDO Fatt.n. 7X01058141 del 15/04/2020 CELLULARI 3 BIMESTRE 2020 SCAD. 24/6	19-06-20	480	20	756	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	19-06-20
3721	2	0	300	500,1	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	ZF416A67F3	ACCONTO Fatt.n. 7X01058141 del 15/04/2020 CELLULARI 3 BIMESTRE 2020 SCAD. 24/6	19-06-20	480	20	756	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	19-06-20
3722	1	0	604,66	604,66	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"		ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO EROGAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO FORNITURE STRAORDINARIE ENERGIA ELETTRICA P.ZZA AVERANI.	19-06-20	2230	5	851	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-06-20
3723	1	0	707,6	707,6	AQUA CLINIC SRL	ZEE2CCE D62	SALDO Fatt.n. 1/PA del 08/05/2020 PULIZIA E DISINFEZIONE AMBIENTALE	19-06-20	940	14	989	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-06-20

3730	1	0	350	350	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		SALDO Fatt.n. 16 del 18/05/2020 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	19-06-20	3020	13	1044	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	19-06-20
3731	1	0	222,31	444,62	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z892BD2A01	SALDO Fatt.n. 540FPE del 02/05/2020 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - APRILE 2020	19-06-20	390	66	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19-06-20
3731	2	0	222,31	444,62	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z892BD2A01	SALDO Fatt.n. 645FPE del 01/06/2020 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - Maggio 2020	19-06-20	390	66	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19-06-20
3732	1	0	1528,8	1528,8	CEL NETWORK Srl	Z782BD41DB	SALDO Fatt.n. 1104 del 18/05/2020 SERVIZIO PORTALE PAWEB	19-06-20	650	35	408	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	19-06-20
3733	1	0	247,05	247,05	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z6E223B621	SALDO Fatt.n. 148 del 30/05/2020 N. 80 MANIFESTI	19-06-20	660	21	1019	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	19-06-20
3734	1	0	3	3	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900008435D del 23/05/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	19-06-20	660	0	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-06-20
3735	1	0	6,3	13,86	TELEPASS SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900009183T del 23/05/2020 CANONE TELEPASS	19-06-20	660	0	1007	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-06-20
3735	2	0	7,56	13,86	TELEPASS SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900009058T del 23/05/2020 CANONE TELEPASS	19-06-20	660	0	1007	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-06-20
3736	1	0	1488	1488	ASSOCIAZIONE ARTEMISIA ONLUS		SALDO NOTA CONTA 29 del 09/06/2020 QUOTA RETTA DEGENTE D.B.P. + 1F. MAGGIO 2020	19-06-20	3380	31	707	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-06-20
3737	1	0	244	244	NUOVO CINEMA DI BORGHERESI ANTONIO	E342BE0E18	SALDO Fatt.n. 3/C del 20/02/2020 NOLEGGIO SALA NUOVO CINEMA PER CONCORSO PUBBLICO 13 FEBBRAIO	19-06-20	660	99	533	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Esperti per commissioni, comitati e consigli	19-06-20
3738	1	0	11427,95	11427,95	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA RIMBGEN.APR del 07/06/2020 RIMBORSO SPESE SERVIZI DI ATTIVITA SOCIALI 1 QUADRIMESTRE (GENNAIO-APRILE) 2020	19-06-20	3400	23	567	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-06-20
3739	1	0	5771,25	5771,25	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA RIMBGEN.APR. del 07/06/2020 RIMBORSO SPESE SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA 1 QUADRIMESTRE (GENNAIO-APRILE) 2020	19-06-20	1580	7	1327	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19-06-20
3740	1	0	4405,25	4405,25	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA RIMBGEN.APR. del 07/06/2020 RIMBORSO SPESE SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA 1 QUADRIMESTRE (GENNAIO-APRILE) 2020	19-06-20	1580	8	1328	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19-06-20
3741	1	0	4080,75	4080,75	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA RIMBGEN.APR. del 07/06/2020 RIMBORSO SPESE SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA 1 QUADRIMESTRE (GENNAIO-APRILE) 2020	19-06-20	1580	9	1329	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19-06-20
3742	1	0	10500	10500	KIBERNETES srl	Z312C77A38	ACCONTO Fatt.n. 0000750/SPLIT del 24/03/2020 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA TELEFONICA - Personale - Demografici - Tributi - QUOTA 2020 - SERVIZI AREA PERSONALE ANNO 2020	19-06-20	210	9	805	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	19-06-20
3743	1	0	2500	2500	KIBERNETES srl	Z312C77A38	ACCONTO Fatt.n. 0000750/SPLIT del 24/03/2020 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA TELEFONICA - Personale - Demografici - Tributi - QUOTA 2020 - SERVIZI AREA PERSONALE ANNO 2020	19-06-20	570	26	809	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	19-06-20

3744	1	0	1500	1500	KIBERNETES srl	Z312C77A38	ACCONTO Fatt.n. 0000750/SPLIT del 24/03/2020 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA TELEFONICA - Personale - Demografici - Tributi - QUOTA 2020 - SERVIZI AREA PERSONALE ANNO 2020	19-06-20	570	25	808	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	19-06-20
3745	1	0	3000	3000	KIBERNETES srl	Z312C77A38	ACCONTO Fatt.n. 0000750/SPLIT del 24/03/2020 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA TELEFONICA - Personale - Demografici - Tributi - QUOTA 2020 - SERVIZI AREA PERSONALE ANNO 2020	19-06-20	570	7	807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	19-06-20
3746	1	0	1000	1000	KIBERNETES srl	Z312C77A38	ACCONTO Fatt.n. 0000750/SPLIT del 24/03/2020 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA TELEFONICA - Personale - Demografici - Tributi - QUOTA 2020 - SERVIZI AREA PERSONALE ANNO 2020	19-06-20	300	6	806	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	19-06-20
3747	1	0	5290	5290	KIBERNETES srl	Z312C77A38	SALDO Fatt.n. 0000750/SPLIT del 24/03/2020 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA TELEFONICA - Personale - Demografici - Tributi - QUOTA 2020 - SERVIZI AREA PERSONALE ANNO 2020	19-06-20	120	6	804	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	19-06-20
3748	1	0	2913,97	2913,97	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z8A2CF11D	SALDO Fatt.n. 149 del 30/05/2020 MANIFESTI VARIAZIONI STAGIONE DI PROSA E CONCERTISTICA TEATRO GARIBALDI	19-06-20	1760	7	973	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	19-06-20
3749	1	0	88,4	1435,69	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00196872 del 06/04/2020 TELEFONO 3 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 0558335675 (COMUNE)	19-06-20	660	19	754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	19-06-20
3749	2	0	97,6	1435,69	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00199827 del 06/04/2020 TELEFONO 3 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 0558336669 (COMUNE)	19-06-20	660	19	754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	19-06-20
3749	3	0	1249,69	1435,69	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00198263 del 06/04/2020 TELEFONO 3 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/6 - 0559125001 (COMUNE)	19-06-20	660	19	754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Telefonia fissa	19-06-20
3750	1	0	20,15	128,29	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000105160 del 28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 SCAD. 29/6 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	19-06-20	1940	5	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	19-06-20
3750	2	0	108,14	128,29	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000104949 del 28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 SCAD. 29/6 - VIA F.LLI ROSSELLI	19-06-20	1940	5	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	19-06-20
3751	1	0	933,82	933,82	A2A ENERGIA SPA	Z082A818F9	SALDO Fatt.n. 820000105983 del 28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 SCAD. 29/6 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	19-06-20	1760	8	489	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	19-06-20
3752	1	0	46,84	46,84	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000104950 del 28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 SCAD. 29/6 - P.ZA DELLA LIBERTA (SEMAFORO)	19-06-20	2300	28	478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	19-06-20
3753	1	0	49,41	49,41	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000104948 del 28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 SCAD. 29/6 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	19-06-20	3380	25	484	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	19-06-20

3754	1	0	313,47	313,47	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000106108 del 28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 SCAD. 29/6 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PARRI) (SC. MEDIA)	19-06-20	1400	22	482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-06-20
3755	1	0	797,63	797,63	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000106105 del 28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 SCAD. 29/6 - P.ZA DEL MUNICIPIO, SANTA LUCIA, DON MINZONI, DALLA CHIESA, DACQUISTO, VIA DELLA RESISTENZA (FONTANELLI)	19-06-20	390	16	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-06-20
3756	1	0	570,74	570,74	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000106106 del 28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 SCAD. 29/6 - VIA CETINA, GAVILLE, ARETINA, SAN MARTINO, DA VERRAZZANO, PISTELLI, LOC. BAGNANI, SAN VITO, POGGIO ALLA CROCE, SANTANDREA IN CAMPIGLIA (LAMPADRE VOTIVE)	19-06-20	3470	14	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-06-20
3757	1	0	406,67	406,67	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000106112 del 28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 SCAD. 29/6 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	19-06-20	1310	45	481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-06-20
3758	1	0	665,76	665,76	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000106103 del 28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 SCAD. 29/6 - VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, P.ZA KING, LOC. S.VITO (SC. INFANZIA)	19-06-20	1220	30	486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-06-20
3759	1	0	261,1	261,1	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000106111 del 28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 SCAD. 29/6 - VIA LOCCHI, P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	19-06-20	1670	7	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-06-20
3760	1	0	1113,89	1113,89	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000106107 del 28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 SCAD. 29/6 - VIA CAVICCHI, TOTI, ROMA, SAN BIAGIO, LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	19-06-20	1310	42	485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-06-20
3761	1	0	1772,56	1772,56	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 SCAD. 29/6 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	19-06-20	390	11	488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-06-20
3762	1	0	398,54	398,54	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000106115 del 28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 SCAD. 29/6 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	19-06-20	1670	40	480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-06-20
3763	1	0	625,52	625,52	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000106110 del 28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 SCAD. 29/6 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	19-06-20	950	72	483	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-06-20
3764	1	0	358,96	358,96	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000106114 del 28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 SCAD. 29/6 - LOC. STECCO, VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	19-06-20	3110	3	471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-06-20
3765	1	0	697,94	697,94	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000106116 del 28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 SCAD. 29/6 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	19-06-20	2300	21	474	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-06-20
3766	1	0	1037,55	1037,55	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000106113 del 28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 SCAD. 29/6 - P.ZA DON MINZONI, MUNICIPIO, VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	19-06-20	1400	18	487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-06-20

3767	1	0	255,29	255,29	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000104947 del 28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 SCAD. 29/6 - VIA PISTELLI (LOC. CUSTODE CIMITERO)	19-06-20	3470	29	490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-06-20
3768	1	0	0,59	1812,7	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000107149 del 28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-APRILE 2020 SCAD. 29/6 - LOC. PONTSTOLLI (CENTR.SISMOGRAFICA)	19-06-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-06-20
3768	2	0	22,35	1812,7	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000106260 del 28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 SCAD. 29/6 - VIA TOTI SALDO Fatt.n. 820000106104 del	19-06-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-06-20
3768	3	0	848,51	1812,7	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 SCAD. 29/6 - P.ZA AMENDOLA, SERRISTORI, BENASSAI, LOC. SANTAMARIA, VIA PONTSTOLLI, CASTELLANA(VARI IMMOBILI)	19-06-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-06-20
3768	4	0	941,25	1812,7	A2A ENERGIA SPA	8091939F4 B	SALDO Fatt.n. 820000104946 del 28/05/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APRILE 2020 SCAD. 29/6	19-06-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	19-06-20
3772	1	0	4259,87	4259,87	ETRURIA P.A. SRL	Z0F2C06C D6	SALDO Fatt.n. 974/00000 del 12/06/2020 SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C. "MAGGIO"	23-06-20	950	5	701	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	23-06-20
3773	1	0	2022,91	2022,91	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	61401758B 2	SALDO Fatt.n. 546/2020 del 31/05/2020 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - MAGGIO 2020	23-06-20	950	73	608	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	Contratti di servizio per la pulizia e lavanderia	23-06-20
3774	1	0	518,13	518,13	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/241/FA del 31/05/2020 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI MAGGIO 2020	23-06-20	950	42	708	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	23-06-20
3775	1	0	425,78	425,78	LEASYS SPA	ZF4233234 C	SALDO Fatt.n. 0000202030009872 del 04/06/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO AUTOMEZZO YA920AM - Maggio 2020	23-06-20	960	7	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	23-06-20
3776	1	0	301,95	1123,63	LEASYS SPA	645952262 E	SALDO Fatt.n. 0000202030009871 del 04/06/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - Maggio 2020	23-06-20	960	7	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	23-06-20
3776	2	0	821,68	1123,63	LEASYS SPA	645952262 E	SALDO Fatt.n. 0000202030009870 del 04/06/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AK - Maggio 2020	23-06-20	960	7	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	23-06-20
3777	1	0	7,04	609,8	A2A ENERGIA SPA	Z052A3BD 5F	SALDO Fatt.n. 820000082099 del 28/04/2020 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE 29/30-11-19 SCAD. 28/5 - VIA XX SETTEMBRE	23-06-20	3920	33	1747	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-06-20
3777	2	0	66,1	609,8	A2A ENERGIA SPA	Z052A3BD 5F	SALDO Fatt.n. 820000105181 del 28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE DICEMBRE 2019 SCAD. 29/6 - VICOLO MENICCHINO	23-06-20	3920	33	1747	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-06-20
3777	3	0	104,1	609,8	A2A ENERGIA SPA	Z052A3BD 5F	SALDO Fatt.n. 820000105183 del 28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE DICEMBRE 2019 SCAD. 29/6 - VIA XX SETTEMBRE	23-06-20	3920	33	1747	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-06-20
3777	4	0	156,69	609,8	A2A ENERGIA SPA	Z052A3BD 5F	SALDO Fatt.n. 820000105182 del 28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE DICEMBRE 2019 SCAD. 29/6 - P.ZA AVERANI	23-06-20	3920	33	1747	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-06-20
3777	5	0	275,87	609,8	A2A ENERGIA SPA	Z052A3BD 5F	SALDO Fatt.n. 820000105184 del 28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE DICEMBRE 2019 SCAD. 29/6 - VIA PETRARCA INCISA	23-06-20	3920	33	1747	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-06-20

3778	1	0	122	122	CENTRO LAVAGGI POLINI Snc DI POLINI CLAUDIO & C.	Z382C2971 1	SALDO Fatt.n. 9/PA del 01/06/2020 LAVAGGI AUTO COMPLETI	23-06-20	950	31	783	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	23-06-20
3779	1	0	629,28	629,28	TIPOGRAFIA GALLI di PIACENTINI Romolo	ZAB2B6E6 4C	SALDO Fatt.n. 171 del 10/03/2020 MANIFESTI, DEPLIANTS BIBLIOTECHE, "FESTA DELLA DONNA", "NON E PER VECCHI"	23-06-20	1760	60	964	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	23-06-20
3780	1	0	4040,48	4040,48	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 609 del 31/05/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MAGGIO 2020	23-06-20	3380	41	560	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	23-06-20
3781	1	0	886,91	886,91	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 614 del 31/05/2020 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA LUDOVICO MAGGIO 2020	23-06-20	3380	41	561	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	23-06-20
3782	1	0	2079,17	2079,17	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 615 del 31/05/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MAGGIO 2020	23-06-20	3380	41	553	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	23-06-20
3783	1	0	4495	4495	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 608 del 31/05/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI MAGGIO 2020	23-06-20	3380	41	554	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	23-06-20
3784	1	0	2418	2418	PROVINCIA TOSCANA ADDOLORATA		SALDO Fatt.n. 30 /E del 31/05/2020 QUOTA RETTA DEGENTE FORNI CARLOTTA - MAGGIO 2020	24-06-20	3380	31	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	24-06-20
3785	1	0	680,59	680,59	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n. 75/PA del 31/05/2020 QUOTA RETTA DEGENTE BADI ROMANA - Maggio 2020	24-06-20	3380	41	849	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	24-06-20
3786	1	0	509,16	509,16	IOLE Spa		SALDO Fatt.n. 99/6 del 31/05/2020 QUOTA RETTA PRESENZE GG 31 ANDREINI PAOLA	24-06-20	3380	41	559	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	24-06-20
3787	1	0	684,67	684,67	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 71 / 1 / 2020 del 01/06/2020 QUOTA RETTA DEGENTI PRUNETI E LAZZERINI - MAGGIO 2020	24-06-20	3380	41	558	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	24-06-20

3788	1	0	717,96	717,96	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CONSA RL		SALDO Fatt.n. 696/PA del 31/05/2020 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI MAGGIO 2020	24-06-20	3380	41	556	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	24-06-20
3789	1	0	71,01	71,01	LA VILLA SPA		SALDO Fatt.n. 821V del 31/05/2020 QUOTA RETTA DEGENTE RUSSO ANTONIO DAL 1 AL 3 MAGGIO	24-06-20	3380	41	557	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	24-06-20
3790	1	0	-507,64	5607,78	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-124 del 09/06/2020 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA N. Z-22/2020	24-06-20	3380	41	555	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	24-06-20
3790	2	0	695,3	5607,78	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-87 del 02/05/2020 QUOTA RETTA SOCIALE DEGENTE COPPI GIOVANNA - Aprile 2020	24-06-20	3380	41	555	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	24-06-20
3790	3	0	1571,6	5607,78	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-86 del 02/05/2020 QUOTA RETTA SOCIALE DEGENTI VARI - Aprile 2020	24-06-20	3380	41	555	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	24-06-20
3790	4	0	3848,52	5607,78	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-125 del 09/06/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI FEBBRAIO-MARZO 2020	24-06-20	3380	41	555	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenzia le	24-06-20
3791	1	0	9025	18150	NORDOVEST INSIEME Srl		SALDO Fatt.n. 2020/VH/8 del 12/06/2020 BUONI SPESA UTILIZZATI AD APRILE 2020	25-06-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-06-20
3791	2	0	9125	18150	NORDOVEST INSIEME Srl		SALDO Fatt.n. 2020/VH/9 del 12/06/2020 BUONI SPESA UTILIZZATI A MAGGIO 2020	25-06-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-06-20
3792	1	0	55,76	55,76	POSTE ITALIANE -SPA	Z012C58E D0	SPESE POSTALI CCP CDS APRILE	25-06-20	950	81	781	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	25-06-20
3793	1	0	42,23	42,23	POSTE ITALIANE -SPA	Z012C58E D0	SPESE POSTALI CCP CDS MAGGIO	25-06-20	950	81	781	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	25-06-20
3794	1	0	173,62	1944,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/20 CONTRIBUTO C/INT.DT 1904 -21.10.08- SCAD. 30.6-31.12	25-06-20	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-06-20
3794	2	0	168,75	1944,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/20 CONTRIBUTO C/INT.DT1805-29.12.09 - SCAD.30.6-31.12	25-06-20	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-06-20
3794	3	0	165,34	1944,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rata Capitale 1^Sem. 30/06/20 CONTRIBUTO C/INT.-DT 1541 -25.07.06- SCAD. 30-6/31.12	25-06-20	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-06-20
3794	4	0	517,58	1944,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		Rata Capitale 1^Sem. 27/06/20 CONTRIBUTO C/INT.DT 535-18.04.01- SCAD.30.6-31.12	25-06-20	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-06-20

3794	5	0	168,31	1944,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rata Capitale 1^Sem. 28/06/20 CONTRIBUTO C/INT.DT 538 -19.04.11-SCAD. 30.6-31.12	25-06-20	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-06-20
3794	6	0	107,38	1944,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/20 CONTRIBUTO C/INT.DT251 -13.02.08-SCAD. 30.6-31.12	25-06-20	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-06-20
3794	7	0	338,4	1944,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rata Capitale 1^Sem. 27/06/20 CONTRIBUTO C/INT.-DT 917 -18.05.07 -SCAD. 30.6-31.12	25-06-20	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-06-20
3794	8	0	166,91	1944,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/20 CONTRIBUTO C/INT. DT 1837-26.09.05 -SCAD. 30.6-31.12	25-06-20	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-06-20
3794	9	0	138,01	1944,3	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rata Capitale 1^Sem. 30/06/20 CONTRIBUTO C/INT-DT 2135 -21.11.08-SCAD. 30.6-31.12	25-06-20	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-06-20
3795	1	0	170,38	337,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rata Capitale 2^Sem. 01/07/20 CONTRIB.C/INTER.01-/07 DET.779-11.06.02	25-06-20	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-06-20
3795	2	0	167,21	337,59	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rata Capitale 2^Sem. 01/07/20 CONTR.C/INT.01-07 -DT 2191 -08.11.06	25-06-20	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-06-20
3796	1	0	60	60	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 155 del 27-05-20 FOTO PER CERIMONIA NOZZE D'ORO 15/02/20	25-06-20	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.	25-06-20
3797	1	0	421,22	921,22	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 140 del 08-05-20 SPESE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID	25-06-20	50	0	882	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	25-06-20
3797	2	0	500	921,22	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 152 del 25-05-20 SPESE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID	25-06-20	50	0	882	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	25-06-20
3798	1	0	447,24	447,24	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 161 del 29-05-20 SPESE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19	25-06-20	50	0	966	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	25-06-20
3799	1	0	26	26	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 147 del 15-05-20 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI APRILE 2020	25-06-20	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.	25-06-20
3800	1	0	120	120	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 142 del 08-05-20 CONTRIBUTO PER APPELLO SENTENZA COME DA DT. 520/20	25-06-20	300	2	862	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese legali	25-06-20
3801	1	0	45	45	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 138 del 05-05-20 ACQUISTO GUANTI MONOUSO PER MERCATI	25-06-20	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.	25-06-20
3802	1	0	351,5	351,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 149 del 19-05-20 RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2020	25-06-20	650	35	410	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	25-06-20
3803	1	0	7	272,11	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 145 del 15-05-20 COPIA CHIAVI UFFICI COMUNE	25-06-20	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.	25-06-20
3803	2	0	9,92	272,11	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 162 del 29-05-20 ACQUISTO SAPONE LIQUIDO PER EMERGENZA COVID	25-06-20	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.	25-06-20
3803	3	0	16	272,11	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 148 del 18-05-20 ACQUISTO FORMULARIO PER TRASPORTI MERCATI	25-06-20	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.	25-06-20
3803	4	0	24,5	272,11	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	ACQUISTO VERNICE PER TELAI PANNELLI POLICARBONATO COVID19	25-06-20	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.	25-06-20

3803	5	0	40,5	272,11	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 153 del 25-05-20 ACQUISTO PANNELLI POLICARBONATO PER UFFICI COMUNALI CCMD194	25-06-20	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.	25-06-20
3803	6	0	49,75	272,11	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE BENNA IMPASTATRICE	25-06-20	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.	25-06-20
3803	7	0	124,44	272,11	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 151 del 19-05-20 ACQUISTO BUSTE INTESTATE	25-06-20	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.	25-06-20
3804	1	0	3,5	3,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 160 del 29-05-20 SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	25-06-20	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	25-06-20
3805	1	0	16,73	46,68	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 141 del 08-05-20 ACQUISTO SALVIETTE IGIENIZZANTI E DISPOSITIVO ANTIZANZARE PER COMANDO PM	25-06-20	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.	25-06-20
3805	2	0	29,95	46,68	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 146 del 15-05-20 ACQUISTO BOMBOLETTE SPRAY PER RILEVAZIONE SINISTRI STRADALI	25-06-20	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.	25-06-20
3806	1	0	28,99	28,99	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 139 del 07-05-20 ACQUISTO AURICOLARI CON MICROFONO	25-06-20	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.	25-06-20
3807	1	0	5,3	83,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 159 del 29-05-20 ACQUISTO VITI E TASSELLI	25-06-20	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.	25-06-20
3807	2	0	38	83,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 144 del 15-05-20 PROFILATI ALLUMINIO E VERNICE PER PANNELLI ANTICOVID	25-06-20	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.	25-06-20
3807	3	0	40,5	83,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 143 del 11-05-20 MATERIALE VARIO PER CANCELLI SCUOLE	25-06-20	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.	25-06-20
3808	1	0	150	150	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 137 del 04-05-20 ACQUISTO MATERIALE LUDICO-DIDATTICO PER ASILO NIDO "IL TRENINO"	25-06-20	3100	43	722	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-06-20
3809	1	0	160	400	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 157 del 29-05-20 ACQUISTO MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER NIDO INCISA	25-06-20	3100	43	974	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-06-20
3809	2	0	240	400	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 154 del 26-05-20 ACQUISTO MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER NIDO TRENINO	25-06-20	3100	43	974	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-06-20
3811	1	0	-144	18045,64	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 1098/2A del 29/05/2020 NOTA DI CREDITO PER RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI	25-06-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25-06-20
3811	2	0	-28,36	18045,64	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 1155/2A del 04/06/2020 Nota di credito per spese fondi e riscatti mese 6/2020	25-06-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25-06-20
3811	3	0	82,96	18045,64	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 1174/2A del 04/06/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 6/2020	25-06-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25-06-20
3811	4	0	7809,68	18045,64	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 1138/2A del 04/06/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI	25-06-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25-06-20
3811	5	0	10325,36	18045,64	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 1097/2A del 29/05/2020 RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI, RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA E COSTI CONN.PROPRIETA	25-06-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	25-06-20
3812	1	0	3037,5	3037,5	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE	25-06-20	3400	35	1095	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-06-20

3813	1	0	3037,5	3037,5	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE	25-06-20	3400	35	1096	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-06-20
3814	1	0	678,6	678,6	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2017 LIQUIDAZIONE	25-06-20	3400	35	2227	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-06-20
3815	1	0	252,72	252,72	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE	25-06-20	3400	35	1094	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-06-20
3816	1	0	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 30/12/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ABIDI	25-06-20	660	67	594	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-06-20
3817	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI POGGIO A CAIANO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 27/01/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DEROUICH	25-06-20	660	67	594	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-06-20
3818	1	0	141,64	141,64	COMUNE DI FIRENZE-UFF.NOTIFICHE		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 19/02/2020 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2019 CAPANNI BERNINI VALERIANO BICCHIELLI GIUSTI TURCHI DEL RE VASETTI MASTANTUONO MARINO CHAOUK CRF GRANDE SANTELLI DAMICO PASQUARELLI	25-06-20	660	67	594	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-06-20
3819	1	0	7181,73	7181,73	ENEL SOLE SRL	Z262604F4 F	SALDO Fatt.n. 2030021417 del 27/05/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. LA FONTE	25-06-20	7310	1	2315	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	25-06-20
3820	1	0	10000	10000	PROCIV - ARCI ASSOC. NAZION. VOL. PROTEZIONE CIVILE		CONVENZIONE REP. N. 555 DEL 16.01.2020 PER ATTIVITA DI PUBBLICO INTERESSE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA LEGATI AD AVVENIMENTI ECCEZIONALI E/O IMPREVEDIBILI. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE PROCIV-	25-06-20	2770	5	1093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25-06-20
3821	1	0	8521,98	8521,98	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2020 - IMPOSIZIONE OBBLIGO SERVIZIO REGIONALE ONE SCARL. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CITT METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PERIODO 01.01.2020-30.06.2020.	25-06-20	2480	0	1090	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	25-06-20
3822	1	0	1084,34	1084,34	PUTSCH KARIN		RIMBORSO SOMME ALLA SIGNORA K.P. RELATIVE A ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTO NON EFFETTUATO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI LOCALE ACCESSORIO CON INCREMENTO DI VOLUME	25-06-20	7570	3	1091	2	Spese in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	25-06-20
3823	1	0	2586,4	2586,4	GEOTECNICA LAVORI Srl	Z982A2134 5	SALDO Fatt.n. 50 del 19/05/2020 CASSA ESPANSIONE PIZZICONI - LOTTO 1 INDAGINI GEOGNOSTICHE PER REALIZZAZIONE DI PIEZOMETRI (IMP. TOTALE LAVORI)	25-06-20	8010	12	2659	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	25-06-20
3824	1	0	700	700	C E C 82 di CAPPELLI NIKO E ANDREA Snc		SALDO Fatt.n. 54 del 12/06/2020 BUONI SPESA	25-06-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-06-20
3825	1	0	25	25	LAUNDRY SEA WATER SERVICES di BETTINI MARCO		SALDO Fatt.n. 21 del 30/05/2020 BUONI SPESA	25-06-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-06-20

3826	1	0	300	300	FARMACIA ROSATI DI DANIELA ROSATI		SALDO Fatt.n. 2/PA del 31/05/2020 BUONI SPESA	25-06-20		3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-06-20
3827	1	0	556,6	556,6	BARCHIELLI FRANCESCO		SALDO Fatt.n. 83 del 11/06/2020 Inadempimento convenzione urbanistica Area SACCI. Ricorsi contro la SAFE 2100 e Immobiliare Santa Teresa	25-06-20		660	42	2015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	25-06-20
3828	1	0	3292,71	3292,71	BARCHIELLI FRANCESCO		ACCONTO Fatt.n. 84 del 11/06/2020 Inadempimento alla convenzione urbanistica Piano Attuativo Residenziale Zona R2 Loc. Palazzolo COMPARTO A	25-06-20		660	42	1006	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	25-06-20
3829	1	0	3299,61	3299,61	STEMA Srl	Z622C7FF0B	SALDO Fatt.n. 726/E del 21/05/2020 DISPOSITI DI RETE PER LAVORO AGILE	25-06-20		4950	34	789	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	25-06-20
3830	1	0	250	250	DE MARINIS TOMMASO	ZC42B9E2F0	SALDO NOTA CONTA 1 del 12/06/2020 WORKSHOP DI NATUROPATIA "TISANE TERAPEUTICHE E CURA DEL SE"	25-06-20		1670	1	422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25-06-20
3831	1	0	4588	4588	COMUNE DI FIRENZE		SISTEMA DOCUMENTARIO INTEGRATO DELLA AERA FIORENTINA -SDIAF- LIQUIDAZIONE QUOTA 2020	25-06-20		1690	5	1097	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25-06-20
3832	1	0	42,7	42,7	ARUBA SPA	Z562C58B40	SALDO Fatt.n. 20PAS0003493 del 31/03/2020 FIRMA DIGITALE	26-06-20		210	9	744	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	26-06-20
3833	1	0	1848,14	1848,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7A2967A2B	SALDO Fatt.n. 1010614601 del 25/05/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO DAL 9-2 AL 8-5-20	26-06-20		670	3	1448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggii di impianti e macchinari	26-06-20
3834	1	0	1250	1250	DONNINI LORENZO	Z452D010EB	SALDO Fatt.n. 12/2020 del 10/06/2020 Festa 2 giugno: realizzazione documentario "Ce la faremo sempre"	29-06-20		30	48	969	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	29-06-20
3835	1	0	1250	1250	D'ADORANTE ROBERTO	Z452D010EB	SALDO Fatt.n. 5/2020 del 10/06/2020 Festa 2 giugno: realizzazione riprese "Ce la faremo sempre"	29-06-20		30	48	967	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	29-06-20
3836	1	0	156	156	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA MAGGIO 2020. INTEGRAZIONE	29-06-20		3400	20	1103	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-20
3837	1	0	82	82	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SRL		ACCONTO Fatt.n. 18/BE del 31/01/2020 CORSO DI FORMAZIONE "LEGGE DI BILANCIO 2020-2022.." FIRENZE 22 GENNAIO 20	29-06-20		660	69	2006	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	29-06-20
3838	1	0	20	20	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SRL		SALDO Fatt.n. 18/BE del 31/01/2020 CORSO DI FORMAZIONE "LEGGE DI BILANCIO 2020-2022.." FIRENZE 22 GENNAIO 20	29-06-20		660	69	1689	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	29-06-20
3839	1	0	2015,44	2015,44	I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI BETTI PAOLO & C. SNC	ZAF2B5FD0B	ACCONTO Fatt.n. 67 del 25/05/2020 MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI	29-06-20		5110	0	2132	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	29-06-20
3840	1	0	1751,92	1751,92	I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI BETTI PAOLO & C. SNC	ZAF2B5FD0B	SALDO Fatt.n. 67 del 25/05/2020 MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI	29-06-20		6110	9	2133	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	29-06-20
3841	1	0	26,57	26,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02499502 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS APRILE 2020	29-06-20		1570	47	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-06-20
3842	1	0	120,75	120,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02499502 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS APRILE 2020	29-06-20		1570	47	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-06-20

3843	1	0	25,84	25,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02313995 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020	29-06-20	650	18	997	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-06-20
3844	1	0	117,45	117,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02313995 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020	29-06-20	650	18	997	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-06-20
3845	1	0	127,02	127,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02499500 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2020	29-06-20	940	19	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-06-20
3846	1	0	577,34	577,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02499500 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2020	29-06-20	940	19	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-06-20
3847	1	0	13,7	13,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02499499 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2020	29-06-20	3370	25	563	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-06-20
3848	1	0	62,3	62,3	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02499499 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2020	29-06-20	3370	25	563	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-06-20
3849	1	0	91,2	91,2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02499498 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2020	29-06-20	2290	16	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-06-20
3850	1	0	414,53	414,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02499498 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2020	29-06-20	2290	16	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-06-20
3851	1	0	10,13	10,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02499498 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2020	29-06-20	470	15	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-06-20
3852	1	0	46,06	46,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02499498 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2020	29-06-20	470	15	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-06-20
3853	1	0	50,49	50,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02499498 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2020	29-06-20	2740	27	513	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-06-20
3854	1	0	229,5	229,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02499498 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2020	29-06-20	2740	27	513	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-06-20
3855	1	0	15,15	15,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02499498 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2020	29-06-20	380	34	509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-06-20
3856	1	0	68,85	68,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02499498 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2020	29-06-20	380	34	509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-06-20
3857	1	0	104,37	104,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02499498 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2020	29-06-20	3010	19	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-06-20
3858	1	0	474,41	474,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02499498 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2020	29-06-20	3010	19	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-06-20
3859	1	0	34,62	34,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02499498 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2020	29-06-20	3460	16	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-06-20
3860	1	0	157,4	157,4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02499498 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2020	29-06-20	3460	16	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	29-06-20
3861	1	0	50	50	XXXXXXXXXXXXXX		SALDO Fatt.n. 15/1 del 15/05/2020 BUONO SPESA	29-06-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-06-20