

## Foglio1

num.	riga	quiet.	imp.rig a	imp.m and.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.i mp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag.eff.
5960	1	5260	128,1	128,1	TINACCI AUTO SRL	Z0E2E2BAA0	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000046 del 24/09/2020 MANUTENZIONE MICRA FH137TS	01-10-20	950	26	1357	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02-10-20
5961	1	5261	91,6	1566,5	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00443472 del 13/08/2020 TELEFONO 5' BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 0558335675 (COMUNE)	01-10-20	660	19	754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-10-20
5961	2	5261	103,7	1566,5	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00441161 del 13/08/2020 TELEFONO 5' BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 0558336669 (COMUNE)	01-10-20	660	19	754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-10-20
5961	3	5261	1371,22	1566,5	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00443911 del 13/08/2020 TELEFONO 5' BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 0559125001 (COMUNE)	01-10-20	660	19	754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-10-20
5962	1	5262	577,06	577,06	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 445/7 del 17/09/2020 VESTIARIO FABBRIZZI E PASQUINI	01-10-20	940	49	1421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	02-10-20
5963	1	5263	99,46	99,46	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002382 del 31/08/2020 Conduzione e manutenzione estintori, porte rei, manichette e impianti antincendio vari immobili comunali	01-10-20	1400	2	1388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-10-20
5964	1	5264	582,51	582,51	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002382 del 31/08/2020 Conduzione e manutenzione estintori, porte rei, manichette e impianti antincendio vari immobili comunali	01-10-20	1400	2	1318	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-10-20

## Foglio1

5965	1	5265	751,25	751,25	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002382 del 31/08/2020 Conduzione e manutenzione estintori, porte rei, manichette e impianti antincendio vari immobili comunali	01-10-20	1310	1	1379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-10-20
5966	1	5266	173,65	173,65	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002382 del 31/08/2020 Conduzione e manutenzione estintori, porte rei, manichette e impianti antincendio vari immobili comunali	01-10-20	1220	1	1316	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-10-20
5967	1	5267	65,71	65,71	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002382 del 31/08/2020 Conduzione e manutenzione estintori, porte rei, manichette e impianti antincendio vari immobili comunali	01-10-20	1220	1	1386	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-10-20
5968	1	5268	55,55	55,55	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002382 del 31/08/2020 Conduzione e manutenzione estintori, porte rei, manichette e impianti antincendio vari immobili comunali	01-10-20	950	1	1315	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-10-20
5969	1	5269	14,03	14,03	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002382 del 31/08/2020 Conduzione e manutenzione estintori, porte rei, manichette e impianti antincendio vari immobili comunali	01-10-20	950	1	1377	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-10-20
5970	1	5270	31,49	31,49	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002382 del 31/08/2020 Conduzione e manutenzione estintori, porte rei, manichette e impianti antincendio vari immobili comunali	01-10-20	390	1	1384	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-10-20

## Foglio1

5971	1	5271	367,02	367,02	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002382 del 31/08/2020 Conduzione e manutenzione estintori, porte rei, manichette e impianti antincendio vari immobili comunali	01-10-20	390	1	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-10-20
5972	1	5272	10	10	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002382 del 31/08/2020 Conduzione e manutenzione estintori, porte rei, manichette e impianti antincendio vari immobili comunali	01-10-20	390	1	1302	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-10-20
5973	1	5273	123,96	123,96	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002382 del 31/08/2020 Conduzione e manutenzione estintori, porte rei, manichette e impianti antincendio vari immobili comunali	01-10-20	1670	4	1313	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	02-10-20
5974	1	5274	75,66	75,66	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002382 del 31/08/2020 Conduzione e manutenzione estintori, porte rei, manichette e impianti antincendio vari immobili comunali	01-10-20	1940	1	1312	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-10-20
5975	1	5275	6,96	6,96	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002382 del 31/08/2020 Conduzione e manutenzione estintori, porte rei, manichette e impianti antincendio vari immobili comunali	01-10-20	3470	1	1311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-10-20
5976	1	5276	176,26	176,26	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002382 del 31/08/2020 Conduzione e manutenzione estintori, porte rei, manichette e impianti antincendio vari immobili comunali	01-10-20	2300	1	1310	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-10-20

## Foglio1

5977	1	5277	18,6	18,6	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002382 del 31/08/2020 Conduzione e manutenzione estintori, porte rei, manichette e impianti antincendio vari immobili comunali	01-10-20	2300	1	1853	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-10-20
5978	1	5278	69,58	69,58	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002382 del 31/08/2020 Conduzione e manutenzione estintori, porte rei, manichette e impianti antincendio vari immobili comunali	01-10-20	1670	3	1309	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-10-20
5979	1	5279	25,41	25,41	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002382 del 31/08/2020 Conduzione e manutenzione estintori, porte rei, manichette e impianti antincendio vari immobili comunali	01-10-20	3110	7	1308	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-10-20
5980	1	5280	46,42	46,42	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002382 del 31/08/2020 Conduzione e manutenzione estintori, porte rei, manichette e impianti antincendio vari immobili comunali	01-10-20	3110	7	1852	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-10-20
5981	1	5281	44,17	44,17	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002382 del 31/08/2020 Conduzione e manutenzione estintori, porte rei, manichette e impianti antincendio vari immobili comunali	01-10-20	3110	7	1382	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-10-20
5982	1	5282	11,07	11,07	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002382 del 31/08/2020 Conduzione e manutenzione estintori, porte rei, manichette e impianti antincendio vari immobili comunali	01-10-20	1760	26	1389	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	02-10-20

## Foglio1

5983	1	5283	327,6	327,6	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	SALDO Fatt.n. 0002382 del 31/08/2020 Conduzione e manutenzione estintori, porte rei, manichette e impianti antincendio vari immobili comunali	01-10-20	1760	26	1319	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	02-10-20
5984	1	5284	222,41	2549,6	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-172 del 02/09/2020 QUOTA RETTA DEGENTE COPPI G. - AGOSTO 2020	01-10-20	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 semiresidenziale	02-10-20
5984	2	5284	703,22	2549,6	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-186 del 02/09/2020 QUOTA RETTA DEGENTE DEL PUGLIA AGOSTO 2020	01-10-20	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 semiresidenziale	02-10-20
5984	3	5284	1623,92	2549,6	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-187 del 02/09/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI AGOSTO 2020	01-10-20	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 semiresidenziale	02-10-20
5985	1	5285	78	78	FIORI ALBANO DI BARBARA FILIPPI E VERONICA GALASSO SAS	ZEB2ESA96C	SALDO Fatt.n. 73 del 23/09/2020 Corona commemorativa grande	01-10-20	20	15	1506	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per attività di rappresentanza	02-10-20
5986	1	5286	2648,5	2648,5	POSTE ITALIANE - SPA	ZB82C825E9	ACCONTO Fatt.n. 1020268783 del 28/09/2020 ATTI GIUDIZIARI Agosto 2020	01-10-20	950	81	834	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-10-20
5987	1	5287	402,6	402,6	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z3B2DEB57F	SALDO Fatt.n. 252 del 31/08/2020 CUCITI PUNTI METALLICI "PRESENTAZIONE AUTUMNIA 2020"	02-10-20	2210	3	1241	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02-10-20
5988	1	5288	121,56	299,61	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000598/PA del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	02-10-20	560	4	769	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	02-10-20

## Foglio1

5988	2	5288	178,05	299,61	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000597/PA del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	02-10-20	560	4	769	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	02-10-20
5991	1	5291	8844,5	8844,5	POSTE ITALIANE - SPA	ZB82C825E9	SALDO Fatt.n. 1020205845 del 21/07/2020 ATTI GIUDIZIARI - Giugno 2020	02-10-20	950	81	834	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-10-20
5992	1	5292	2	2	POSTE ITALIANE - SPA	ZB82C825E9	SALDO Fatt.n. 1020268783 del 28/09/2020 ATTI GIUDIZIARI Agosto 2020	02-10-20	950	81	829	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-10-20
5993	1	5306	963,8	963,8	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z142DD996F	SALDO Fatt.n. 249 del 31/08/2020 N. 24000 BUSTE INTESTATE	05-10-20	650	42	1213	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	06-10-20
5997	1	5307	-52	210,95	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1743/2A del 02/09/2020 Nota di credito per spese fondi e riscatti mese 9/2020	05-10-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	06-10-20
5997	2	5307	6,1	210,95	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1805/2A del 23/09/2020 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI AGOSTO 2020	05-10-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	06-10-20
5997	3	5307	76,8	210,95	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1850/2A del 23/09/2020 DIRITTI DI SEGRETERIA AGOSTO 2020	05-10-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	06-10-20
5997	4	5307	180,05	210,95	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1851/2A del 23/09/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI AGOSTO 2020	05-10-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	06-10-20

## Foglio1

5998	1	5308	1275	1275	UNICOOP FIRENZE Srl		SALDO Fatt.n. PA2000560 del 15/09/2020 BUONI SPESA COVID-19 AGOSTO 2020	05-10-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-10-20
5999	1	5309	125	125	BENVENUTI GIOVANNI		SALDO Fatt.n. 02/E del 18/09/2020 ATTIVITA MUSICALE DEL GIORNO 1 AGOSTO 2019	05-10-20	1760	60	1338	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	06-10-20
6000	1	5310	1688,96	1689	BOLIS ALESSANDR O	Z4C2E03680	SALDO Fatt.n. 1PA del 24/09/2020 Responsabile e Piano della sicurezza Manifestazione "Arena Summer Fest" 2020	05-10-20	2210	8	1291	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-10-20
6001	1	5311	4680	4680	SPITONI DANIELA	Z211D79B12	SALDO Fatt.n. 2/PA del 04/09/2020 Cassa espansione Pizziconi Lotto 1- supporto RUP	05-10-20	8010	61	840	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	06-10-20
6002	1	5312	515,07	1545,2	xxxxxxxxx		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2020.	05-10-20	3220	14	2048	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-10-20
6002	2	5313	515,07	1545,2	xxxxxxxxx		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2020.	05-10-20	3220	14	2048	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-10-20
6002	3	5314	515,07	1545,2	xxxxxxxxx		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2020.	05-10-20	3220	14	2048	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-10-20
6004	1	5316	2432	2432	AUTOSCUOL A LUCA di GIACHI LUCA	Z8F2BE3A3B	SALDO Fatt.n. 12 del 31/07/2020 Compenso corso CQC	05-10-20	660	69	525	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.	06-10-20

## Foglio1

6005	1	5317	171,67	171,67	TINACCI AUTO SRL	Z3F2D7C9E3	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000045 del 18/09/2020 MANUTENZIONE FIAT SCUDO DR804GF	05-10-20	3380	66	1119	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	06-10-20
6006	1	5318	455,07	4494,8	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 763/PA del 24/09/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA HANDICAP - MESE DI AGOSTO 2020	05-10-20	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	06-10-20
6006	2	5318	496,44	4494,8	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 761/PA del 24/09/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ADULTI - MESE DI AGOSTO 2020	05-10-20	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	06-10-20
6006	3	5318	558,5	4494,8	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 762/PA del 24/09/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - MESE DI AGOSTO 2020	05-10-20	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	06-10-20
6006	4	5318	1489,32	4494,8	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 764/PA del 24/09/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - MESE DI AGOSTO 2020	05-10-20	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	06-10-20
6006	5	5318	1495,49	4494,8	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 768/PA del 24/09/2020 ORE SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE, MESE DI AGOSTO 2020	05-10-20	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	06-10-20
6007	1	5319	868,77	868,77	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 765/PA del 24/09/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA A.A., C.P., M.N., I.I. - MESE DI AGOSTO 2020	05-10-20	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	06-10-20



## Foglio1

6008	1	5320	19,86	19,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02839385 del 31/07/2020 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2020	05-10-20	650	18	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06-10-20
6009	1	4688	90,25	90,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02839385 del 31/07/2020 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2020	05-10-20	650	18	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06-10-20
6010	1	5321	6,67	6,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02499501 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2020	05-10-20	650	18	997	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06-10-20
6011	1	3152	30,34	30,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02499501 del 30/04/2020 FORNITURA CARBURANTE APRILE 2020	05-10-20	650	18	997	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	06-10-20
6012	1	5322	187	912	xxxxxxxx		Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6012	2	5323	145	912	xxxxxxxx		Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6012	3	5324	145	912	xxxxxxxx		Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6012	4	5325	145	912	xxxxxxxx		Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20

## Foglio1

6012	5	5326	145	912	xxxxxxxxx		Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6012	6	5327	145	912	xxxxxxxxx		Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6013	1	5328	43,22	43,22	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225728 del 21/09/2020 CONSUMO METANO LUGLIO-AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - VIA LAVAGNINI (SC. MEDIA)	06-10-20	1400	19	502	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20
6014	1	5329	9,28	73,54	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225725 del 21/09/2020 CONSUMO METANO AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - VIA GARIBALDI (PALESTRA SC. MEDIA)	06-10-20	1400	23	499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20
6014	2	5329	64,26	73,54	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225727 del 21/09/2020 CONSUMO METANO AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - VIA LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	06-10-20	1400	23	499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20
6015	1	5330	43,77	43,77	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225715 del 21/09/2020 CONSUMO METANO AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - VIA PETRARCA INCISA (MENZA)	06-10-20	1580	10	506	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20
6016	1	5331	65,07	65,07	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225731 del 21/09/2020 CONSUMO METANO AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	06-10-20	2300	22	495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20

## Foglio1

6017	1	5332	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6017	2	5795	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	22-10-20
6017	3	5333	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6017	4	5334	187	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6017	5	5335	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6017	6	5336	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20

## Foglio1

6018	1	5337	18,82	18,82	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225739 del 21/09/2020 CONSUMO METANO AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - P.ZA DELLA FATTORIA 1 (VIGILI)	06-10-20	950	33	505	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20
6019	1	5338	43,77	43,77	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225721 del 21/09/2020 CONSUMO METANO AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	06-10-20	1310	47	498	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20
6020	1	5339	18,26	18,26	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225724 del 21/09/2020 CONSUMO METANO AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	06-10-20	1760	37	492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20
6021	1	5340	46,12	46,12	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225729 del 21/09/2020 CONSUMO METANO AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - VIA LOCCHI 21 (BIBLIOTECA)	06-10-20	1670	8	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20
6022	1	5341	14,75	124,07	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225738 del 21/09/2020 CONSUMO METANO AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - VIA NORCENNI (ASILO NIDO)	06-10-20	3110	4	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20
6022	2	5341	37,8	124,07	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225742 del 21/09/2020 CONSUMO METANO AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI (ASILO NIDO)	06-10-20	3110	4	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20
6022	3	5341	71,52	124,07	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225730 del 21/09/2020 CONSUMO METANO LUGLIO-AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - VIA DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	06-10-20	3110	4	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20

## Foglio1

6023	1	5342	3,66	223,1	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225737 del 21/09/2020 CONSUMO METANO AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - VIA TOTI 2 (SC. PRIMARIA)	06-10-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20
6023	2	5342	43,77	223,1	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225734 del 21/09/2020 CONSUMO METANO AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - VIA SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	06-10-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20
6023	3	5342	43,77	223,1	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225741 del 21/09/2020 CONSUMO METANO AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	06-10-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20
6023	4	5342	43,77	223,1	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225716 del 21/09/2020 CONSUMO METANO AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - VIA PETRARCA INCISA (SC. PRIMARIA)	06-10-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20
6023	5	5342	43,77	223,1	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225732 del 21/09/2020 CONSUMO METANO AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	06-10-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20
6023	6	5342	44,36	223,1	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225723 del 21/09/2020 CONSUMO METANO AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - VIA CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	06-10-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20
6024	1	5343	3,66	134,97	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225726 del 21/09/2020 CONSUMO METANO LUGLIO-AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	06-10-20	1220	31	501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20

## Foglio1

6024	2	5343	43,77	134,97	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225719 del 21/09/2020 CONSUMO METANO AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - LOC. SAN VITO 16 (SC. INFANZIA)	06-10-20	1220	31	501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20
6024	3	5343	43,77	134,97	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225714 del 21/09/2020 CONSUMO METANO AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - VIA PIAVE 999 (SC. INFANZIA)	06-10-20	1220	31	501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20
6024	4	5343	43,77	134,97	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225722 del 21/09/2020 CONSUMO METANO AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - VIA CAVICCHI 16 (SC. INFANZIA)	06-10-20	1220	31	501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20
6025	1	5344	112,19	112,19	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225735 del 21/09/2020 CONSUMO METANO AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	06-10-20	1760	9	504	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20
6026	1	5345	3,66	3,66	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225736 del 21/09/2020 CONSUMO METANO AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	06-10-20	1670	48	497	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20
6027	1	5346	8,09	20,49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225720 del 21/09/2020 CONSUMO METANO AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - VIA BURCHIO 29 (CAMPO SPORTIVO)	06-10-20	1940	3	491	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20
6027	2	5346	12,4	20,49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225711 del 21/09/2020 CONSUMO METANO AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	06-10-20	1940	3	491	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20

## Foglio1

6028	1	5347	3,66	91,49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225717 del 21/09/2020 CONSUMO METANO AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - P.ZA DELLA REPUBBLICA INCISA	06-10-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20
6028	2	5347	3,66	91,49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225712 del 21/09/2020 CONSUMO METANO AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - VIA PETRARCA FIGLINE (EX VIGILI)	06-10-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20
6028	3	5347	3,9	91,49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225743 del 21/09/2020 CONSUMO METANO AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	06-10-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20
6028	4	5347	4,23	91,49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225713 del 21/09/2020 CONSUMO METANO AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - VIA TOTI 2 (LAB. SCIENTIFICO)	06-10-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20
6028	5	5347	38,02	91,49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225745 del 21/09/2020 CONSUMO METANO AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - VIA M. GRAZIANI (APPARTAMENTO)	06-10-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20
6028	6	5347	38,02	91,49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225744 del 21/09/2020 CONSUMO METANO AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - VIA M. GRAZIANI (APPARTAMENTO)	06-10-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20
6029	1	5348	15,01	105	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225733 del 21/09/2020 CONSUMO METANO LUGLIO-AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	06-10-20	390	12	503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20

## Foglio1

6029	2	5348	89,99	105	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225718 del 21/09/2020 CONSUMO METANO AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - P.ZA DEL MUNICIPIO 5 (COMUNE)	06-10-20	390	12	503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	06-10-20
6030	1	5349	187	912	xxxxxxxx		Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6030	2	5490	145	912	xxxxxxxx		Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08-10-20
6030	3	5350	145	912	xxxxxxxx		Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6030	4	5745	145	912	xxxxxxxx		Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19-10-20
6030	5	5351	145	912	xxxxxxxx		Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20



## Foglio1

6030	6	5492	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08-10-20
6031	1	5352	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6031	2	5353	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6031	3	5354	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6031	4	5355	187	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6031	5	5356	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20

## Foglio1

6031	6	5357	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6032	1	5358	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6032	2	5359	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6032	3	5360	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6032	4	5361	187	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6032	5	6487	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	19-11-20

## Foglio1

6032	6	5362	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6033	1	5363	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6033	2	5364	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6033	3	5365	187	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6033	4	5366	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6033	5	5467	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	07-10-20

## Foglio1

6033	6	5367	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6034	1	5368	187	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6034	2	5369	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6034	3	5370	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6034	4	5371	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6034	5	5372	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20

## Foglio1

6034	6	5373	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6035	1	6100	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	12-11-20
6035	2	6563	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	23-11-20
6035	3	5888	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	27-10-20
6035	4	5374	187	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6035	5	5794	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	21-10-20

## Foglio1

6035	6	5743	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	16-10-20
6036	1	5375	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6036	2	5376	187	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6036	3	6961	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	10-12-20
6036	4	5377	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6036	5	5378	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20

## Foglio1

6036	6	5379	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6037	1	5380	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6037	2	5381	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6037	3	5382	187	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6037	4	5383	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6037	5	5384	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20

## Foglio1

6037	6	5385	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6038	1	5386	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6038	2	5387	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6038	3	5388	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6038	4	5389	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6038	5	5390	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20



## Foglio1

6038	6	5391	187	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6039	1	5392	187	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6039	2	5393	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6039	3	5394	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6039	4	5395	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6039	5	5396	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20

## Foglio1

6039	6	5397	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6040	1	5398	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6040	2	5399	187	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6040	3	5400	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6040	4	5401	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6040	5	5402	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20

## Foglio1

6040	6	5403	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6041	1	5404	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6041	2	5405	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6041	3	5406	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6041	4	5407	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6041	5	5408	187	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20

## Foglio1

6041	6	5409	145	912	xxxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6042	1	5468	8,18	8,18	DIVERSI	Compenso concessionario riscossione coattiva CDS	06-10-20	950	49	2288	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07-10-20
6043	1	5469	108,36	108,36	DIVERSI	Compenso concessionario riscossione coattiva CDS	06-10-20	950	49	2288	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07-10-20
6044	1	5470	11,3	11,3	DIVERSI	Compenso concessionario riscossione coattiva CDS	06-10-20	950	49	2288	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07-10-20
6045	1	5410	145	912	xxxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6045	2	5411	145	912	xxxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6045	3	5412	187	912	xxxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6045	4	5413	145	912	xxxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20

## Foglio1

6045	5	5414	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020.Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6045	6	5415	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020.Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6046	1	5471	384,44	384,44	DIVERSI	Compenso ruoli coattivi TARES_TARI	06-10-20	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	07-10-20
6047	1	5416	187	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6047	2	5417	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6047	3	5418	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20

Foglio1

6047	4	5419	145	912	xxxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6047	5	5420	145	912	xxxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6047	6	5421	145	912	xxxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6048	1	5491	145	912	xxxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	08-10-20
6048	2	5422	145	912	xxxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6048	3	5511	145	912	xxxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	15-10-20

## Foglio1

6048	4	5423	187	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6048	5	5424	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6048	6	5425	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6049	1	5426	187	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6049	2	5427	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6049	3	5428	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20

## Foglio1

6049	4	5429	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6049	5	5430	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6049	6	5431	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6050	1	5432	187	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6050	2	5433	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6050	3	5434	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20



## Foglio1

6050	4	5435	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6050	5	5436	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6050	6	5437	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6051	1	5438	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6051	2	5439	187	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6051	3	5440	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20

## Foglio1

6051	4	5441	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6051	5	5442	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6051	6	5443	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6052	1	5444	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6052	2	5445	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6052	3	5446	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20

Foglio1

6052	4	5447	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6052	5	5448	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6052	6	5449	187	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6053	1	5450	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6053	2	5451	187	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6053	3	5742	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	16-10-20

## Foglio1

6053	4	5452	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6053	5	5453	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6053	6	5744	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	16-10-20
6054	1	5454	187	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6054	2	5455	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6054	3	5456	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20

## Foglio1

6054	4	5457	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6054	5	5458	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6054	6	5459	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6055	1	5460	187	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6055	2	5461	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6055	3	5462	145	912	xxxxxxxx	Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20

## Foglio1

6055	4	5463	145	912	xxxxxxxxx		Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6055	5	5464	145	912	xxxxxxxxx		Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6055	6	5465	145	912	xxxxxxxxx		Referendum popolare confermativo e elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020. Liquidazione competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali.	06-10-20	570	3	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	06-10-20
6058	1	5494	501,24	501,24	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO	ZF02DFA965	ACCONTO Fatt.n. 1220008027 del 20/08/2020 Pubblicazione bando Autumnia 2020	09-10-20	2210	3	1276	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	12-10-20
6059	1	5495	106,75	106,75	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO	ZF02DFA965	SALDO Fatt.n. 1220008027 del 20/08/2020 Pubblicazione bando Autumnia 2020	09-10-20	2210	3	1276	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	12-10-20
6060	1	5496	828,32	828,32	ARCHEOCLUB VALDARNO SUPERIORE	Z7D2DEC35D	ESTATE RAGAZZI 2020. TERZA TRANCHE. LIQUIDAZIONE	09-10-20	3110	24	1260	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	12-10-20

## Foglio1

6061	1	5497	1058,39	1058,4	ARCHEOCLUB VALDARNO SUPERIORE	Z7D2DEC35D	LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE - ESTATE RAGAZZI 2020	09-10-20	3110	24	1531	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	12-10-20
6062	1	5498	791,05	791,05	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	Z2E2DEC49F	ESTATE RAGAZZI 2020. TERZA TRANCHE. LIQUIDAZIONE	09-10-20	3110	24	1261	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	12-10-20
6063	1	5499	4759,2	4759,2	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA TANA DEI FOLLETTI	ZA62DEC597	ESTATE RAGAZZI 2020. TERZA TRANCHE. LIQUIDAZIONE	09-10-20	3110	24	1263	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	12-10-20
6064	1	5500	2490	2490	PIANABETO JAZZ&CO. ASD E CULTURALE	ZCF2DEC5DB	ESTATE RAGAZZI 2020. TERZA TRANCHE. LIQUIDAZIONE	09-10-20	3110	24	1264	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	12-10-20
6065	1	5501	1105	1105	A.S.D. ATLETICA FUTURA	ZA62DEC692	ESTATE RAGAZZI 2020. TERZA TRANCHE. LIQUIDAZIONE	09-10-20	3110	24	1266	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	12-10-20
6072	1	5504	70,94	70,94	TIPOGRAFIA GALLI di PIACENTINI Romolo	ZAB2B6E64C	SALDO Fatt.n. 172 del 10/03/2020 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	09-10-20	30	76	620	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	12-10-20
6073	1	5505	4877,56	4877,6	A.T.S. Srl	ZF929A3800	SALDO Fatt.n. 60 del 16/09/2020 Indagini conoscitive e documentali in materia di archeologia a supporto della predisposizione piano operativo.	09-10-20	7560	6	1606	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	12-10-20
6074	1	5506	427238	427238	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000133973 del 30/09/2020 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - MESE DI SETTEMBRE 2020	12-10-20	2930	1	1155	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12-10-20
6075	1	2833	0,29	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 142 -R. 3960 del 03/08/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20

## Foglio1

6075	2	2833	0,33	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 168 -R. 4645 del 02/09/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20
6075	3	2833	0,33	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 166 -R. 4643 del 02/09/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20
6075	4	2833	0,52	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 162 -R. 4639 del 02/09/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20
6075	5	2833	0,52	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 159 -R. 4636 del 02/09/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20
6075	6	2833	0,52	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 138 -R. 3956 del 03/08/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20
6075	7	2833	0,52	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 119 -R. 3407 del 02/07/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20
6075	8	2833	0,66	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 103 -R. 2834 del 03/06/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20
6075	9	2833	0,85	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 160 -R. 4637 del 02/09/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20
6075	10	2833	0,85	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 124 -R. 3412 del 02/07/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20
6075	11	2833	0,97	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 102 -R. 2833 del 03/06/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20
6075	12	2833	1,04	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 122 -R. 3410 del 02/07/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20
6075	13	2833	1,2	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 118 -R. 3406 del 02/07/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20



## Foglio1

6075	14	2833	1,31	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 144 -R. 3962 del 03/08/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20
6075	15	2833	1,71	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 137 -R. 3955 del 03/08/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20
6075	16	2833	1,89	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 165 -R. 4642 del 02/09/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20
6075	17	2833	1,89	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 141 -R. 3959 del 03/08/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20
6075	18	2833	1,9	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS- CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 169 -R. 4646 del 02/09/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20
6075	19	2833	1,9	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS- CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 163 -R. 4640 del 02/09/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20
6075	20	2833	1,9	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS- CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 145 -R. 3963 del 03/08/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20
6075	21	2833	1,9	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS- CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 139 -R. 3957 del 03/08/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20
6075	22	2833	1,9	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS- CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 125 -R. 3413 del 02/07/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20
6075	23	2833	1,9	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS- CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 120 -R. 3408 del 02/07/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20

## Foglio1

6075	24	2833	1,9	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 104 -R. 2835 del 03/06/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20
6075	25	2833	1,95	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 158 -R. 4635 del 02/09/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20
6075	26	2833	2,05	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 136 -R. 3954 del 03/08/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20
6075	27	2833	2,18	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 123 -R. 3411 del 02/07/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20
6075	28	2833	2,5	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 161 -R. 4638 del 02/09/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20
6075	29	2833	2,8	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 164 -R. 4641 del 02/09/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20
6075	30	2833	2,96	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 121 -R. 3409 del 02/07/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20
6075	31	2833	3,74	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 167 -R. 4644 del 02/09/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20
6075	32	2833	3,87	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 143 -R. 3961 del 03/08/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20
6075	33	2833	4,18	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 140 -R. 3958 del 03/08/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20
6075	34	2833	16	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.- PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE (P. 181 -R. 5255 del 30/09/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20

## Foglio1

6075	35	2833	36	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA		INTESA SANPAOLO S.P.A.- PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE (P. 116 -R. 3387 del 30/06/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20
6075	36	2833	40	146,93	INTESA SAN PAOLO -SPA		TESORIERE-SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 127 -R. 3437 del 06/07/2020)	12-10-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-10-20
6076	1	5507	302,94	302,94	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680045294 del 31/08/2020 PASTI ASILO NIDO MESE DI AGOSTO 2020.	12-10-20	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	12-10-20
6078	1	5703	11625	11625	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI SETTEMBRE 2020	12-10-20	340	1	1535	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15-10-20
6080	1	5509	22455	22455	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI SETTEMBRE 2020 - IVA SU FATTURE DI VENDITA DELLENTE	12-10-20	340	5	1534	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	12-10-20
6081	1	5510	13454	13454	CONS.EDIL - SRL-	8290852382	SALDO Fatt.n. FPA 110/20 del 22/09/2020 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SC.MEDIA INCISA - CERT.1 - RATA N. 1 E RECUPERO ANTICIP.30%	12-10-20	6110	9	2209	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	12-10-20
6082	1	5705	292,8	292,8	VELOX INVESTIGAZIONI Srl	Z672DF5C45	SALDO Fatt.n. FVL254 del 18/09/2020 Adetto servizi di controllo "Arena Summer Fest" Figline Valdarno 5, 8, 12 e 17 settembre 2020	13-10-20	2210	8	1286	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-10-20
6083	1	5706	196,98	196,98	IRIDEITALIA SRL	Z472DAFCC6	SALDO Fatt.n. 1734/PA del 31/08/2020 TONER NERO	13-10-20	650	47	1204	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	15-10-20

## Foglio1

6084	1	5707	7500	7500	SERVICE LERCARI Srl		RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA LLOYDS RCT/O - A2TPL00151F - A2TPL00151G - A2TPL00151H. LIQUIDAZIONE SOMME.	13-10-20	410	2	1551	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	Spese per indennizzi	Spese per indennizzi	15-10-20
6085	1	5708	554,98	554,98	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.		ACCONTO NOTA CONTA 7604110 del 10/09/2020 RC OPERAI E TERZI 30-12-18/30-12-19	13-10-20	660	93	1549	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Altri premi di assicurazione contro i danni	15-10-20
6086	1	5709	91,1	91,1	LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.		SALDO NOTA CONTA 7604110 del 10/09/2020 RC OPERAI E TERZI 30- 12-18/30-12-19	13-10-20	390	42	1550	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	15-10-20
6087	1	5710	192,66	192,66	STEMA Srl	Z622C7FF0B	SALDO Fatt.n. 957/E del 09/09/2020 LIFECAM CINEMA HD	13-10-20	4950	34	789	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	15-10-20
6088	1	5711	81,02	559,01	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20031926 del 29/09/2020 Fornitura materiale editoriale	13-10-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	15-10-20
6088	2	5711	81,96	559,01	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20031172 del 24/09/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	13-10-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	15-10-20
6088	3	5711	126,83	559,01	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20030125 del 16/09/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	13-10-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	15-10-20
6088	4	5711	269,2	559,01	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20031204 del 24/09/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	13-10-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	15-10-20
6089	1	5712	1000	1000	APS ACCADEMIA MARSILIO FICINO		APS MARSILIO FICINO - CONTRIBUTO FESTIVAL CULTURA UMANISTICA - LIQUIDAZIONE	13-10-20	2230	6	1544	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-10-20

## Foglio1

6090	1	5713	500	500	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. CONTRIBUTO PALIO DEI CIUCHI 2019 E EROGAZIONE SALDO.	13-10-20	2230	5	1181	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-10-20
6091	1	5714	24,4	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z892BD2A01	SALDO Fatt.n. 66FPE del 03/02/2020 VIGILANZA TEATRO - GENNAIO 2020	14-10-20	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	15-10-20
6091	2	5714	24,4	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z892BD2A01	SALDO Fatt.n. 1141FPE del 01/10/2020 SERVIZIO VIGILANZA TEATRO - SETTEMBRE 2020	14-10-20	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	15-10-20
6092	1	5715	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z2026C1793	SALDO Fatt.n. 11FPE del 14/01/2020 SERVIZIO VIGILANZA TEATRO OTTOBRE 2019	14-10-20	1760	72	415	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	15-10-20
6093	1	5716	577,14	577,14	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000211883 del 28/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 SCAD. 28/10 - VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, P.ZA KING, LOC. S.VITO (SC. INFANZIA)	14-10-20	1220	30	486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-10-20
6094	1	5717	294,26	294,26	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000207555 del 28/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 SCAD. 28/10 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRA SC.PRIMARIA)	14-10-20	1310	45	481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-10-20

## Foglio1

6095	1	5718	49,78	49,78	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000207563 del 28/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 SCAD. 28/10 - P.ZA DELLA LIBERTA (SEMAFORO)	14-10-20	2300	28	478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-10-20
6096	1	5719	333,39	333,39	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000207551 del 28/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 SCAD. 28/10 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC.MEDIA)	14-10-20	1400	22	482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-10-20
6097	1	5720	78,85	78,85	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000207561 del 28/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 SCAD. 28/10 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	14-10-20	3380	25	484	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-10-20
6098	1	5721	898,66	898,66	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000207550 del 28/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 SCAD. 28/10 - VIA CAVICCHI, TOTI, ROMA, SAN BIAGIO, LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	14-10-20	1310	42	485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-10-20
6099	1	5722	1036,02	1036	ETRURIA P.A. SRL	Z812DDFC6D	SALDO Fatt.n. 283/00003 del 31/08/2020 MATERIALE VARIO PER REFERENDUM ED ELEZIONI REGIONALI	14-10-20	560	4	1269	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	15-10-20
6100	1	5723	446,15	446,15	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000207553 del 28/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 SCAD. 28/10 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	14-10-20	950	72	483	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-10-20

## Foglio1

6101	1	5724	400,72	400,72	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000207557 del 28/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 SCAD. 28/10 - LOC. STECCO, VIA SAN FRANCESCO, VIA DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	14-10-20	3110	3	471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-10-20
6102	1	5725	586,76	586,76	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000207549 del 28/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 SCAD. 28/10 - VIA CETINA, GAVILLE, ARETINA, SAN MARTINO, DA VERRAZZANO, PISTELLI, LOC. BAGNANI, SAN VITO, POGGIO ALLA CROCE, SANTANDREA IN CAMPIGLIA (LAMPADIE VOTIVE)	14-10-20	3470	14	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-10-20
6103	1	5726	2348,61	2348,6	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000207552 del 28/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 SCAD. 28/10 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	14-10-20	390	11	488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-10-20
6104	1	5727	20,07	104	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000208758 del 28/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 SCAD. 28/10 - VIA PONTEROSSO 140 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	14-10-20	1940	5	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-10-20
6104	2	5727	83,93	104	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000207562 del 28/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 SCAD. 28/10 - VIA F.LLI ROSSELLI	14-10-20	1940	5	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-10-20

## Foglio1

6105	1	5728	1081,78	1081,8	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000207556 del 28/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 SCAD. 28/10 - P.ZA DON MINZONI, MUNICIPIO, VIA GARIBALDI (SC.MEDIA)	14-10-20	1400	18	487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-10-20
6106	1	5729	284,82	284,82	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000207554 del 28/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 SCAD. 28/10 - VIA LOCCHI, P.ZZA PARRI (BIBLIOTECA)	14-10-20	1670	7	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-10-20
6107	1	5730	1101,38	1101,4	A2A ENERGIA SPA	Z082A818F9	SALDO Fatt.n. 820000206581 del 28/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 SCAD. 28/10 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	14-10-20	1760	8	489	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-10-20
6108	1	5731	1348,56	1348,6	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000211885 del 28/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 SCAD. 30/10 - P.ZA DEL MUNICIPIO, SANTA LUCIA, DON MINZONI, DALLA CHIESA, DACQUISTO, VIA DELLA RESISTENZA (FONTANELLI)	14-10-20	390	16	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-10-20
6109	1	5732	485,89	485,89	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000207558 del 28/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 SCAD. 30/10 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	14-10-20	2300	21	474	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-10-20
6110	1	5733	23,11	1879,7	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000202561 del 28/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 SCAD. 28/10 - VIA TOTI (LAB. SCIENTIFICO)	14-10-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-10-20



## Foglio1

6110	2	5733	34,47	1879,7	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000213947 del 28/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 SCAD. 28/10 - VIA M. GRAZIANI (APPARTAMENTO)	14-10-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-10-20
6110	3	5733	34,47	1879,7	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000213948 del 28/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 SCAD. 30/10 - VIA M. GRAZIANI (APPARTAMENTO)	14-10-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-10-20
6110	4	5733	830,98	1879,7	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000211884 del 28/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 SCAD. 28/10 - P.ZA AMENDOLA, SERRISTORI, BENASSAI, LOC. SANTAMARIA, VIA PONTETOLLI, CASTELLANA ...(VARI IMMOBILI)	14-10-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-10-20
6110	5	5733	956,62	1879,7	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000207559 del 28/09/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2020 SCAD. 30/10	14-10-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-10-20
6111	1	5734	266,5	266,5	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000207560 del 28/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 SCAD. 28/10 - VIA PISTELLI (LOC. CUST.CIMIT.)	14-10-20	3470	29	490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-10-20
6112	1	5735	17,71	370,08	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000218596 del 28/09/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2020 SCAD. 29/10	14-10-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-10-20
6112	2	5735	352,37	370,08	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000207564 del 28/09/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2020 SCAD. 28/10	14-10-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-10-20

## Foglio1

6114	1	5746	116,76	116,76	POSTE ITALIANE - SPA	SPESE SPOSTALI CCP IMPOSTA DI SOGGIORNO I e II QUADRIMESTRE	15-10-20	300	7	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	19-10-20
6115	1	5747	50,88	50,88	POSTE ITALIANE - SPA	SPESE POSTALI CCP TOSAP SETTEMBRE	15-10-20	300	29	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	19-10-20
6116	1	5748	34,99	34,99	POSTE ITALIANE - SPA	SPESE POSTALI CCP LAMPADINE VOTIVE SETTEMBRE	15-10-20	3470	30	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	19-10-20
6118	1	5750	-727,72	20931	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 1916/2A del 30/09/2020 NOTA DI CREDITO PER RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI	16-10-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19-10-20
6118	2	5750	21659	20931	CASA SPA	SALDO Fatt.n. 1915/2A del 30/09/2020 RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI, RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA E RIMB.SPESE MANUT.ORDINARIA	16-10-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19-10-20
6119	1	5751	50	750	MAXI DI SrL	SALDO Fatt.n. 2908007878 del 22/09/2020 BUONI SPESA COVID - REND. 12-7-20	16-10-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-10-20
6119	2	5751	50	750	MAXI DI SrL	SALDO Fatt.n. 2908007879 del 22/09/2020 BUONI SPESA COVID - REND. DEL 19-7-20	16-10-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-10-20
6119	3	5751	100	750	MAXI DI SrL	SALDO Fatt.n. 2908007914 del 28/09/2020 BUONI SPESA COVID - REND. DEL 16-8-20	16-10-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-10-20
6119	4	5751	150	750	MAXI DI SrL	SALDO Fatt.n. 2908007877 del 22/09/2020 BUONI SPESA COVID - REND. DEL 5-7-20	16-10-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-10-20
6119	5	5751	200	750	MAXI DI SrL	SALDO Fatt.n. 2908007880 del 22/09/2020 BUONI SPESA COVID - REND. DEL 26-7-20	16-10-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-10-20

## Foglio1

6119	6	5751	200	750	MAXI DI S.rL		SALDO Fatt.n. 2908007912 del 28/09/2020 BUONI SPESA COVID REND. DEL 31-8-20	16-10-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-10-20
6120	1	5752	-3648,1	3647,9	ERRE DI SOC. COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.n. 8NCV del 21/09/2020 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 92/A	16-10-20	3380	41	1317	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-10-20
6120	2	5752	3647,85	3647,9	ERRE DI SOC. COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.n. 94/PA del 21/09/2020 QUOTA RETTA DEGENTE VIGLIOTTI TERESA DAL 10-6 AL 31-8-2020	16-10-20	3380	41	1317	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-10-20
6120	3	5752	3648,1	3647,9	ERRE DI SOC. COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.n. 92/PA del 31/08/2020 QUOTA RETTA DEGENTE VIGLIOTTI TERESA DAL 10-6 AL 31-8-20	16-10-20	3380	41	1317	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-10-20
6121	1	5753	1100	1100	ASSOC. CULTURALE ARCA AZZURRA	Z2F2DF5CDD	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_20 del 17/09/2020 Spettanze spettacolo Bottegai 8-9-20 Arena Teatro Garibaldi	16-10-20	2210	8	1288	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-10-20
6122	1	5754	382,47	382,47	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z892E42537	SALDO Fatt.n. 300 del 30/09/2020 MANIFESTI E VOLANTINI "GIORNATA ETRUSCHI"	16-10-20	2210	60	1365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	19-10-20
6123	1	5755	3580,5	3580,5	SERINPER Soc. Coop. a R.L.		SALDO Fatt.n. 572 del 31/08/2020 QUOTA RETTA ACCOGLIENZA NUCLEO 2 T.J. - M.T. AGOSTO 2020	16-10-20	3380	31	1148	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-10-20
6124	1	5756	2086,2	2086,2	COOP. SOCIALE CEPISS ONLUS	Z5D2B0C327	SALDO Fatt.n. 259-E del 01/10/2020 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO PERSONE ANZIANE E FRAGILI LUGLIO E SETTEMBRE 2020	16-10-20	3380	98	2032	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-10-20

## Foglio1

6125	1	5757	834,48	834,48	COOP. SOCIALE CEPISS ONLUS	Z5D2B0C327	SALDO Fatt.n. 258-E del 01/10/2020 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO PERSONE ANZIANE E FRAGILI - LUGLIO E SETTEMBRE 2020	16-10-20	3380	98	2032	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-10-20
6127	1	5759	325,5	325,5	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		SALDO Fatt.n. 41 del 16/09/2020 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	16-10-20	3460	1	1047	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-20
6128	1	5760	112	112	xxxxxxxxx		SPESE PER AFFIDO FAMILIARE PART-TIME. LIQUIDAZIONE DI SPESA - AGOSTO	16-10-20	3220	14	1567	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-10-20
6129	1	5761	1420,33	1420,3	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 01.10.2020 31.10.2020.	16-10-20	2480	0	1565	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	19-10-20
6130	1	5762	6710	6710	CLIMAGEM Srl Unipersonale	Z3E2E027F1	SALDO Fatt.n. 1666 del 10/09/2020 INTERVENTO SU IMPIANTO TERMICO E CLIMATIZZAZIONE PALESTRA MATASSINO EXTRA CANONE	16-10-20	6810	4	1400	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Impianti sportivi	19-10-20
6131	1	5763	390,4	390,4	BUI GSC SRL	Z2D299FA27	SALDO Fatt.n. 231 del 16/09/2020 PRIMA VISITA MANUTENZIONE SEMESTRALE UPS TEATRO	16-10-20	1760	26	1601	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	19-10-20

## Foglio1

6132	1	5764	176,5	176,5	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		SALDO Fatt.n. 42 del 16/09/2020 MANUTENZIONE ATTREZZATURE	16-10-20	2300	17	1046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-10-20
6133	1	5765	6984,72	6984,7	CLIMAGEM Srl Unipersonale	Z3E2E027F1	ACCONTO Fatt.n. 1667 del 10/09/2020 SANIFICAZIONI IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE EXTRA CANONE IMMOBILI COMUNALI	16-10-20	390	1	1390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-10-20
6134	1	5766	11484	11484	CLIMAGEM Srl Unipersonale	Z3E2E027F1	ACCONTO Fatt.n. 1667 del 10/09/2020 SANIFICAZIONI IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE EXTRA CANONE IMMOBILI COMUNALI	16-10-20	3020	18	1398	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	19-10-20
6135	1	5767	1122,4	1122,4	CLIMAGEM Srl Unipersonale	Z3E2E027F1	ACCONTO Fatt.n. 1668 del 10/09/2020 SANIFICAZIONI IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE EXTRA CANONE PALESTRE, CANTIERE, CAMPO SPOR.PONTEROSSO, ASILI NIDO, PRETORIO, TEATRO	16-10-20	1760	26	1395	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	19-10-20
6136	1	5768	93,21	278,16	CLIMAGEM Srl Unipersonale	Z3E2E027F1	ACCONTO Fatt.n. 1668 del 10/09/2020 SANIFICAZIONI IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE EXTRA CANONE PALESTRE, CANTIERE, CAMPO SPOR.PONTEROSSO, ASILI NIDO, PRETORIO, TEATRO	16-10-20	2300	1	1397	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-10-20

## Foglio1

6136	2	5768	184,95	278,16	CLIMAGEM Srl Unipersonale	Z3E2E027F1	ACCONTO Fatt.n. 1667 del 10/09/2020 SANIFICAZIONI IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE EXTRA CANONE IMMOBILI COMUNALI	16-10-20	2300	1	1397	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-10-20
6137	1	5769	915	915	BARONI LUCILLA	Z552E43D70	SALDO Fatt.n. 46 del 30/09/2020 ESTENSIONE NOLEGGIO LUCI FINO AL 17-9 ARENA TEATRO GARIBALDI	16-10-20	2210	8	1513	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-10-20
6138	1	5770	280,98	280,98	KLEIO DI AMADASI & PEDERNESC HI Snc	Z582E425BC	ACCONTO Fatt.n. 11/2020 del 01/10/2020 Attivita didattiche per evento "Le giornate degli Etruschi"	16-10-20	2210	60	1367	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	19-10-20
6139	1	5771	2403,02	2403	KLEIO DI AMADASI & PEDERNESC HI Snc	Z582E425BC	SALDO Fatt.n. 11/2020 del 01/10/2020 Attivita didattiche per evento "Le giornate degli Etruschi"	16-10-20	1760	12	1368	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19-10-20
6140	1	5772	204	204	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA M.VIVENDI SA (Cell)	ZF416A67F3	ACCONTO Fatt.n. 7X02541211 del 14/08/2020 CELLULLARI 5 BIMESTRE 2020 SCAD. 26/10	16-10-20	950	54	757	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	19-10-20
6141	1	5773	232	232	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA M.VIVENDI SA (Cell)	ZF416A67F3	ACCONTO Fatt.n. 7X02541211 del 14/08/2020 CELLULLARI 5 BIMESTRE 2020 SCAD. 26/10	16-10-20	1580	71	758	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	19-10-20
6142	1	5774	93	93	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA M.VIVENDI SA (Cell)	ZF416A67F3	ACCONTO Fatt.n. 7X02541211 del 14/08/2020 CELLULLARI 5 BIMESTRE 2020 SCAD. 26/10	16-10-20	3020	9	759	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	19-10-20
6143	1	5775	169	169	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA M.VIVENDI SA (Cell)	ZF416A67F3	ACCONTO Fatt.n. 7X02541211 del 14/08/2020 CELLULLARI 5 BIMESTRE 2020 SCAD. 26/10	16-10-20	30	55	755	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	19-10-20
6144	1	5776	759,85	759,85	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA M.VIVENDI SA (Cell)	ZF416A67F3	SALDO Fatt.n. 7X02541211 del 14/08/2020 CELLULLARI 5 BIMESTRE 2020 SCAD. 26/10	16-10-20	480	20	756	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	19-10-20

## Foglio1

6145	1	5777	80,52	402,6	CLIMAGEM Srl Unipersonale	Z3E2E027F1	ACCONTO Fatt.n. 1668 del 10/09/2020 SANIFICAZIONI IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE EXTRA CANONE PALESTRE, CANTIERE, CAMPO SPOR.PONTEROSSO, ASILI NIDO, PRETORIO, TEATRO	16-10-20	1670	4	1394	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	19-10-20
6145	2	5777	322,08	402,6	CLIMAGEM Srl Unipersonale	Z3E2E027F1	ACCONTO Fatt.n. 1667 del 10/09/2020 SANIFICAZIONI IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE EXTRA CANONE IMMOBILI COMUNALI	16-10-20	1670	4	1394	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	19-10-20
6146	1	5778	96,14	257,42	CLIMAGEM Srl Unipersonale	Z3E2E027F1	ACCONTO Fatt.n. 1667 del 10/09/2020 SANIFICAZIONI IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE EXTRA CANONE IMMOBILI COMUNALI	16-10-20	1940	1	1396	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-10-20
6146	2	5778	161,28	257,42	CLIMAGEM Srl Unipersonale	Z3E2E027F1	ACCONTO Fatt.n. 1668 del 10/09/2020 SANIFICAZIONI IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE EXTRA CANONE PALESTRE, CANTIERE, CAMPO SPOR.PONTEROSSO, ASILI NIDO, PRETORIO, TEATRO	16-10-20	1940	1	1396	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-10-20
6147	1	5779	1149,85	1149,9	CLIMAGEM Srl Unipersonale	Z3E2E027F1	ACCONTO Fatt.n. 1667 del 10/09/2020 SANIFICAZIONI IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE EXTRA CANONE IMMOBILI COMUNALI	16-10-20	1220	1	1391	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-10-20

## Foglio1

6148	1	5780	1598,26	1598,3	CLIMAGEM Srl Unipersonale	Z3E2E027F1	ACCONTO Fatt.n. 1667 del 10/09/2020 SANIFICAZIONI IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE EXTRA CANONE IMMOBILI COMUNALI	16-10-20	1310	1	1392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-10-20
6149	1	5781	218,38	218,38	CLIMAGEM Srl Unipersonale	Z3E2E027F1	SALDO Fatt.n. 1667 del 10/09/2020 SANIFICAZIONI IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE EXTRA CANONE IMMOBILI COMUNALI	16-10-20	1400	2	1393	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-10-20
6150	1	5782	223,81	223,81	CLIMAGEM Srl Unipersonale	Z3E2E027F1	SALDO Fatt.n. 1668 del 10/09/2020 SANIFICAZIONI IMPIANTI TERMICI E CLIMATIZZAZIONE EXTRA CANONE PALESTRE, CANTIERE, CAMPO SPOR.PONTEROSSO, ASILI NIDO, PRETORIO, TEATRO	16-10-20	3110	7	1399	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-10-20
6151	1	5783	138	138	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO 3 TRIMESTRE 2020	19-10-20	680	11	1558	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	19-10-20
6152	1	5798	41,16	41,16	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP TARI SETTEMBRE	19-10-20	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	22-10-20
6153	1	5784	196	681	xxxxxxxxx		CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA SETTEMBRE 2020	19-10-20	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	19-10-20
6153	2	5796	227	681	xxxxxxxxx		CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA SETTEMBRE 2020	19-10-20	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	22-10-20



## Foglio1

6153	3	5785	31	681	xxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA SETTEMBRE 2020	19-10-20	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	19-10-20
6153	4	5786	227	681	xxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA SETTEMBRE 2020	19-10-20	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	19-10-20
6154	1	5884	217	630	xxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA SETTEMBRE 2020	19-10-20	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	26-10-20
6154	2	6178	52	630	xxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA SETTEMBRE 2020	19-10-20	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	13-11-20
6154	3	6044	165	630	xxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA SETTEMBRE 2020	19-10-20	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	10-11-20

## Foglio1

6154	4	6430	196	630	xxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA SETTEMBRE 2020	19-10-20	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	17-11-20
6155	1	5787	33	814	xxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA SETTEMBRE 2020	19-10-20	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	19-10-20
6155	2	5788	110	814	xxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA SETTEMBRE 2020	19-10-20	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	19-10-20
6155	3	5789	227	814	xxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA SETTEMBRE 2020	19-10-20	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	19-10-20
6155	4	5797	227	814	xxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA SETTEMBRE 2020	19-10-20	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	22-10-20

## Foglio1

6155	5	6018	217	814	xxxxxxx		CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA SETTEMBRE 2020	19-10-20	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	06-11-20
6156	1	5790	5000	5000	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUP."VASARI"		SOSTEGNO ECONOMICO ALL'ISTITUTO STATALE SUPERIORE G.VASARI PER IL SUPPORTO ALL'AUTONOMIA SCOLASTICA A.S. 2019-2020. LIQUIDAZIONE.	19-10-20	1510	7	1586	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	19-10-20
6157	1	5791	-28,94	7863,7	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1968/2A del 02/10/2020 NOTA DI CREDITO PER SPESE FONDI E RISCATTI - mese 10/2020	19-10-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19-10-20
6157	2	5791	82,96	7863,7	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1987/2A del 02/10/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 10/2020	19-10-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19-10-20
6157	3	5791	7809,68	7863,7	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1950/2A del 02/10/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 10/2020	19-10-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19-10-20
6158	1	5799	4490,3	4490,3	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. CONTRIBUTO INIZIATIVE E EVENTI 2018.SALDO	20-10-20	2230	34	1358	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-10-20

## Foglio1

6159	1	5800	500	500	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. FESTE DEL PERDONO 2018- LIQUIDAZIONE	20-10-20	2230	3	2235	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-10-20
6160	1	5801	3283,94	3283,9	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. CONTRIBUTO FESTE DEL PERDONO 2018- ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA - LIQUIDAZIONE	20-10-20	2230	34	2233	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-10-20
6161	1	5802	750	750	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. CONTRIBUTO EVENTI NATALE 2019 - EROGAZIONE SALDO	20-10-20	2230	7	1874	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-10-20
6162	1	5803	1500	1500	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. CONTRIBUTI INIZIATIVE ESTIVE 2019 EROGAZIONE SALDO	20-10-20	2230	7	1561	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-10-20
6163	1	5804	2200	2200	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. CONTRIBUTI INIZIATIVE ESTIVE 2019 - EROGAZIONE SALDO	20-10-20	2230	7	1562	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-10-20

## Foglio1

6164	1	5805	3000	3000	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. CONTRIBUTO NOTTE BIANCA 2019 - EROGAZIONE SALDO	20-10-20	2230	34	1318	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-10-20
6165	1	5806	2274,12	2274,1	ASSOCIAZIONE PROLOCO "MARSILIO FICINO"		Convenzione con l'Associazione Pro Loco Marsilio Ficino per l'affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica. Liquidazione periodo Luglio-Settembre 2020	20-10-20	2140	5	1161	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione e eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	22-10-20
6167	1	5808	25	25	FARMACIA ROSATI DI DANIELA ROSATI		SALDO Fatt.n. 5/PA del 31/08/2020 BUONO SPESA COVID	20-10-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-10-20
6168	1	5809	75	75	FARMACIA ROSATI DI DANIELA ROSATI		SALDO Fatt.n. 6/PA del 30/09/2020 BUONI SPESA	20-10-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-10-20
6169	1	5810	150,69	150,69	TINACCI AUTO SRL	Z962E5C67A	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000049 del 01/10/2020 RIPARAZIONE FIAT PUNTO FL002VD	20-10-20	3380	66	1505	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22-10-20
6170	1	5811	3465	3465	SERINPER Soc. Coop. a R.L.		SALDO Fatt.n. 659 del 30/09/2020 QUOTA RETTA ACCOGLIENZA NUCLEO 2 T.J. - M.T. - SETTEMBRE 2020	20-10-20	3380	31	1343	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-10-20
6171	1	5812	2152,8	2152,8	PROVINCIA TOSCANA ADDOLORATA		SALDO Fatt.n. 55 /E del 30/09/2020 QUOTA RETTA DEGENTE FORNI CARLOTTA - MESE DI SETTEMBRE 2020	20-10-20	3380	31	1078	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-10-20
6172	1	5813	658,7	658,7	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n. 132/PA del 30/09/2020 QUOTA RETTA DEGENTE BADI ROMANA - SETTEMBRE 2020	20-10-20	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	22-10-20

## Foglio1

6173	1	5814	2194,5	2194,5	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	7765509CBD	SALDO Fatt.n. 36/PA del 01/10/2020 ORIENTAMENTO DISABILI SETTEMBRE 2020	20-10-20	3380	27	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-10-20
6174	1	5815	100	504,56	xxxxxxxxx		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2020.	20-10-20	3400	20	1564	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-10-20
6174	2	5845	150	504,56	xxxxxxxxx		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2020.	20-10-20	3400	20	1564	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-10-20
6174	3	5816	54,56	504,56	xxxxxxxxx		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2020.FATTURA N. 556B DEL 30.09.20	20-10-20	3400	20	1564	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-10-20
6174	4	5817	200	504,56	xxxxxxxxx		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2020.	20-10-20	3400	20	1564	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-10-20
6175	1	5818	392,84	392,84	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z322E15B72	SALDO Fatt.n. 299 del 30/09/2020 N. 1 BANNER	21-10-20	2210	8	1310	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-10-20
6176	1	5819	542,08	542,08	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z202E4895B	SALDO Fatt.n. 289 del 30/09/2020 ETICHETTE ADESIVE PER BANCHI E SEDIE E CARTELLONISTICA E MATERIALE PUBBLICITATIO COVID19	21-10-20	6110	15	1407	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	22-10-20

## Foglio1

6177	1	5820	5038,6	5038,6	MADELUX Srl	Z202E2A30B	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_20 del 09/09/2020 FORNITURA DI GAZEBI PER SPAZI ESTERNI SCOLASTICI NON DIDATTICI - EMERGENZA COVID19	21-10-20	6150	36	1334	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	22-10-20
6178	1	5821	4348,08	4348,1	PACI -S.R.L.	Z072DF3F74	SALDO Fatt.n. 00116/2020 del 20/09/2020 PANCHINE PER GIARDINI PLESSI SCOLASTICI INCISA-EMERGENZA COVID19	21-10-20	6150	36	1384	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	22-10-20
6179	1	5822	309,88	309,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/476/FA del 30/09/2020 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE DI SETTEMBRE 2020	21-10-20	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	22-10-20
6180	1	5823	1190,41	1190,4	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/477/FA del 30/09/2020 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - MESE DI SETTEMBRE 2020	21-10-20	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	22-10-20
6181	1	5824	887,85	887,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/478/FA del 30/09/2020 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MESE DI SETTEMBRE 2020	21-10-20	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	22-10-20
6182	1	5825	922,95	922,95	ERRE DI SOC. COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.n. 104/PA del 30/09/2020 QUOTA RETTA DEGENTE VIGLIOTTI - SETTEMBRE 2020	21-10-20	3380	41	1317	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-10-20
6183	1	5826	3870	3870	ASP CENTRO RESIDENZIALE "L.MARTELLI"		SALDO NOTA CONTA 1068 del 30/09/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI SETTEMBRE 2020	21-10-20	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	22-10-20

## Foglio1

6184	1	5827	2012,1	2012,1	ASP CENTRO RESIDENZIA LE L.MARTELL I'	SALDO NOTA CONTA 1075 del 30/09/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI SETTEMBRE 2020	21-10-20	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 semiresidenziale	22-10-20
6185	1	5828	858,3	858,3	ASP CENTRO RESIDENZIA LE L.MARTELL I'	SALDO NOTA CONTA 1074 del 30/09/2020 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA LUDOVICO SETTEMBRE 2020	21-10-20	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	22-10-20
6186	1	5829	3989,4	3989,4	ASP CENTRO RESIDENZIA LE L.MARTELL I'	SALDO NOTA CONTA 1069 del 30/09/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI SETTEMBRE 2020	21-10-20	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	22-10-20
6193	1	5887	2928,31	2928,3	MUGNAI GIULIA	indennita di carica gettoni presenza	21-10-20	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	28-10-20
6194	1	5887	1610,57	1610,6	BUONCOMP AGNI ENRICO	indennita di carica gettoni presenza	21-10-20	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	28-10-20
6195	1	5887	3294,35	3294,4	ASSESSORI	indennita di carica gettoni presenza	21-10-20	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	28-10-20



## Foglio1

6196	1	5887	1317,74	1317,7	FOSSATI SILVIA	indennita di carica gettoni presenza	21-10-20	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	28-10-20
6197	1	6183	483,14	483,14	I.N.P.S. - FIRENZE- DIPENDENTI	Oneri Inps	21-10-20	30	21	340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	13-11-20
6198	1	5887	2304,14	2304,1	NEBBIAI SONIA	compenso I semestre 2020	21-10-20	30	37	572	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	28-10-20
6199	1	6184	195,85	195,85	REGIONE TOSCANA- IRAP	ONERI IRAP	21-10-20	30	37	573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13-11-20
6220	1	5887	62,1	62,1	DIVERSI DIPENDENTI	Ind.rimborso spese	21-10-20	120	7	284	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-10-20
6310	1	5887	755	755	DIVERSI DIPENDENTI	Ind.rimborso spese	21-10-20	660	11	1363	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	28-10-20

## Foglio1

6350	1	5891	62,5	62,5	DIVERSI DIPENDENTI	Ind.rimborso spese	21-10-20	1310	19	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-10-20
6485	1	5843	48,96	48,96	POSTE ITALIANE - SPA	SPESE POSTALI CCP TESORERIA SETTEMBRE	22-10-20	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	22-10-20
6486	1	5844	26,18	26,18	POSTE ITALIANE - SPA	SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI E PUBBLICITA SETTEMBRE	22-10-20	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22-10-20
6487	1	5955	200	200	XXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2020.	22-10-20	3400	20	1564	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-10-20
6488	1	5846	462,34	462,34	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	SALDO Fatt.n. 24/PA del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	22-10-20	380	1	1176	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-10-20
6489	1	5847	101,66	101,66	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	SALDO Fatt.n. 26/PA del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	22-10-20	3460	1	1037	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-10-20
6490	1	5848	346,43	346,43	ELETTROME CCANICA ALADINO SRL	ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	22-10-20	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.	23-10-20
6491	1	5849	216	216	ELETTROME CCANICA ALADINO SRL	ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	22-10-20	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.	23-10-20
6492	1	5850	57,32	57,32	ELETTROME CCANICA ALADINO SRL	ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	22-10-20	1390	1	937	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-10-20
6493	1	5851	64,6	64,6	ELETTROME CCANICA ALADINO SRL	ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	22-10-20	1750	4	939	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-10-20

## Foglio1

6494	1	5852	167,38	167,38	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	22-10-20	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.	23-10-20
6495	1	5853	1349	1349	TECNOAMBIENTE Srl	Z612657255	SALDO Fatt.n. 29/15 del 30/09/2020 ACCONTO MEDICINA DEL LAVORO	22-10-20	660	30	403	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	23-10-20
6496	1	5854	2600	2600	KIBERNETE S srl	Z7E2DA805F	SALDO Fatt.n. 0001741/SPLIT del 30/09/2020 SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE UFF. STIPENDI AGOSTO - DICEMBRE 2020 - 2 ACCONTO	22-10-20	660	69	1217	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.	23-10-20
6497	1	5855	695	695	ETRURIA P.A. SRL	Z742E828F8	SALDO Fatt.n. 1454/00000 del 28/09/2020 CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE	22-10-20	660	69	1519	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.	23-10-20
6498	1	5856	200	200	PUBBLIFOR MEZ SRL		SALDO Fatt.n. 898 del 29/09/2020 Corso di Formazione Dr. Cananzi webinar 25-9-20	22-10-20	660	69	1383	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.	23-10-20

## Foglio1

6499	1	5857	100	100	ALFA CONSULENZE SRL		SALDO Fatt.n. 312E/2020 del 22/05/2020 Webinar: Imu e gli adempimenti tributari 2020	22-10-20	660	69	1065	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.	23-10-20
6500	1	5858	18,87	18,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02721147 del 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2020	22-10-20	650	18	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20
6501	1	4395	85,76	85,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02721147 del 30/06/2020 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2020	22-10-20	650	18	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20
6502	1	5859	10,69	10,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02954119 del 31/08/2020 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2020	22-10-20	650	18	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20
6503	1	5737	48,61	48,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02954119 del 31/08/2020 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2020	22-10-20	650	18	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20
6504	1	5860	20,16	20,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02839382 del 31/07/2020 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2020	22-10-20	470	15	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20
6505	1	4692	91,63	91,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02839382 del 31/07/2020 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2020	22-10-20	470	15	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20
6506	1	5861	48,79	48,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02839382 del 31/07/2020 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2020	22-10-20	2740	27	513	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20
6507	1	4692	221,79	221,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02839382 del 31/07/2020 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2020	22-10-20	2740	27	513	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20

## Foglio1

6508	1	5862	21,28	21,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02839382 del 31/07/2020 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2020	22-10-20	380	34	509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20
6509	1	4692	96,73	96,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02839382 del 31/07/2020 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2020	22-10-20	380	34	509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20
6510	1	5863	93,14	93,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02839382 del 31/07/2020 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2020	22-10-20	3010	19	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20
6511	1	4692	423,36	423,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02839382 del 31/07/2020 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2020	22-10-20	3010	19	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20
6512	1	5864	53,61	53,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02839382 del 31/07/2020 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2020	22-10-20	3460	16	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20
6513	1	4692	243,67	243,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02839382 del 31/07/2020 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2020	22-10-20	3460	16	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20
6514	1	5865	133,58	133,58	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02839382 del 31/07/2020 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2020	22-10-20	2290	16	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20
6515	1	4692	607,17	607,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02839382 del 31/07/2020 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2020	22-10-20	2290	16	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20
6516	1	5866	97,33	97,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02954118 del 31/08/2020 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2020	22-10-20	940	19	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20
6517	1	5738	442,39	442,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02954118 del 31/08/2020 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2020	22-10-20	940	19	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20

## Foglio1

6518	1	5867	78,88	78,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02954116 del 31/08/2020 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2020	22-10-20	3010	19	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20
6519	1	5739	358,56	358,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02954116 del 31/08/2020 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2020	22-10-20	3010	19	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20
6520	1	5868	32,14	32,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02954116 del 31/08/2020 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2020	22-10-20	3460	16	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20
6521	1	5739	146,08	146,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02954116 del 31/08/2020 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2020	22-10-20	3460	16	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20
6522	1	5869	32,1	32,1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02954116 del 31/08/2020 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2020	22-10-20	380	34	509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20
6523	1	5739	145,91	145,91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02954116 del 31/08/2020 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2020	22-10-20	380	34	509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20
6524	1	5870	97,53	97,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02954116 del 31/08/2020 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2020	22-10-20	2290	16	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20
6525	1	5739	443,32	443,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02954116 del 31/08/2020 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2020	22-10-20	2290	16	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20
6526	1	5871	31,99	31,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02954116 del 31/08/2020 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2020	22-10-20	470	15	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20
6527	1	5739	145,43	145,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02954116 del 31/08/2020 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2020	22-10-20	470	15	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20

## Foglio1

6528	1	5872	47,26	47,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02954117 del 31/08/2020 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2020	22-10-20	3370	25	563	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20
6529	1	5741	214,81	214,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02954117 del 31/08/2020 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2020	22-10-20	3370	25	563	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20
6530	1	5873	109,72	109,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ02313952 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020	22-10-20	1570	47	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20
6531	1	1633	498,72	498,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ02313952 del 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTE FEBBRAIO 2020	22-10-20	1570	47	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20
6532	1	5874	18,53	18,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ02954120 del 31/08/2020 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2020	22-10-20	1570	47	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20
6533	1	5740	84,23	84,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ02954120 del 31/08/2020 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2020	22-10-20	1570	47	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-10-20
6534	1	5875	70	70	ALFA CONSULENZ E SRL		SALDO Fatt.n. 333E/2020 del 29/05/2020 Corso di formazione webinar: Nuovi limiti alle assunzioni nei Comuni (DM 17 marzo 2020)	23-10-20	660	69	982	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.	23-10-20
6536	1	5877	1476,26	1476,3	ASSOCIAZIO NE CULTURALE LA TANA DEI FOLLETTI	ZA62DEC597	ESTATE RAGAZZI 2020. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE	23-10-20	3110	24	1263	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	23-10-20

## Foglio1

6537	1	5878	164	164	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 1021/01 del 12/10/2020 CORSO DI FORMAZIONE "LA GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI DOPO LA L.R. N.41/2018" 18 E 21-5-20	23-10-20	660	69	883	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.	23-10-20
6538	1	5879	2717,5	2717,5	CAP&G CONSULTIN G Srl	Z312CE34E7	SALDO Fatt.n. 44 del 16/10/2020 Corsi di formazione su sicurezza sui luoghi di lavoro e formazione fase 2 Covid-19	23-10-20	660	69	884	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.	23-10-20
6539	1	5880	220	220	G.R. FORMAZION E E SICUREZZA Snc di BARBAGLI E PRATELLES	Z9B2E37B8B	SALDO Fatt.n. 241/001 del 06/10/2020 CORSO DI FORMAZIONE PIATTAFORME AEREE	23-10-20	660	69	1375	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.	23-10-20
6540	1	5881	585,6	585,6	ETRURIA P.A. SRL	Z5E2A3B5FC	SALDO Fatt.n. 1463/00000 del 28/09/2020 PERGAMENE E LEGATURA	23-10-20	650	42	1719	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	23-10-20
6541	1	5882	173,85	173,85	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z6E223B621	SALDO Fatt.n. 297 del 30/09/2020 N. 60 MANIFESTI	23-10-20	660	21	1101	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	23-10-20
6542	1	5883	310,06	310,06	CEL NETWORK Srl	ZAC2E15B10	SALDO Fatt.n. 1933 del 24/09/2020 SW REFERTO CONTROLLO GESTIONE 2019	23-10-20	210	24	1301	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzione applicazioni	23-10-20



## Foglio1

6543	1	5893	17,24	17,24	MAESTRIPIERI Srl	Z9B2E0A409	SALDO Fatt.n. 14061 del 30/09/2020 CARTELLINE E PUNTINE	27-10-20	650	47	1312	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	28-10-20
6544	1	5894	198	198	VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z092CCA8CC	SALDO Fatt.n. PA17 del 30/09/2020 FANGHI FOSSE SETTICHE, VUOTATURA POZZETTO P.ZA DELLA MEMORIA	27-10-20	2840	35	906	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-10-20
6545	1	5895	2348,5	2348,5	GEOTECH ENGINEERING Srl	Z822B00421	SALDO Fatt.n. FPA 109/20 del 30/09/2020 Noleggio e gestione di n. 2 AFC luglio-settembre 2020	27-10-20	950	97	1052	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	28-10-20
6546	1	5896	636,6	636,6	TIPOGRAFIA GALLI di PIACENTINI Romolo	ZAB2B6E64C	SALDO Fatt.n. 493 del 08/10/2020 MANIFESTI ARENA SUMMER FESTIVAL E GIARDINO DI ALCESTE	27-10-20	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	28-10-20
6547	1	5897	453,6	453,6	ETRURIA P.A. SRL	Z812DDFC6D	SALDO Fatt.n. 574/00003 del 18/09/2020 MATERIALE PER ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM	27-10-20	560	4	1269	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	28-10-20
6548	1	5898	416	416	GEMEAZ ELIOR SPA	ZC12C525B0	SALDO Fatt.n. 7680045727 del 30/09/2020 Pasti Vigili per vigilanza seggi REFERENDUM e REGIONALI 2020	27-10-20	560	4	765	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	28-10-20
6549	1	5899	518,13	518,13	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/482/FA del 30/09/2020 PULIZIA LOCALI PULIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE 2020	27-10-20	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	28-10-20
6550	1	5900	116,27	116,27	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/479/FA del 30/09/2020 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI SETTEMBRE 2020	27-10-20	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	28-10-20

## Foglio1

6551	1	5901	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z732BEB41B	SALDO Fatt.n. 1140FPE del 01/10/2020 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - SETTEMBRE 2020	27-10-20	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	28-10-20
6552	1	5902	3186,85	3186,9	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/475/FA del 30/09/2020 PULIZIA LOCALI SEDE COMUNALI - SETTEMBRE 2020	27-10-20	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	28-10-20
6553	1	5903	21,23	280,18	PUBLIACQU A SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000018819 del 30/09/2020 CONSUMO ACQUA 26- 6/30-9-20 SCAD. 16/11 - VIA DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	27-10-20	3110	5	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6553	2	5903	86,82	280,18	PUBLIACQU A SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000019150 del 30/09/2020 CONSUMO ACQUA 30- 6/29-9-20 SCAD. 16/11 - P.ZA M. DE MAR (ASILONIDO)	27-10-20	3110	5	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6553	3	5903	172,13	280,18	PUBLIACQU A SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000017633 del 28/09/2020 CONSUMO ACQUA 27- 6/23-9-20 SCAD. 12/11 - LOC. STECCO (ASILONIDO)	27-10-20	3110	5	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6554	1	5904	172,6	651,75	PUBLIACQU A SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000017623 del 28/09/2020 CONSUMO ACQUA 26- 6/25-9-20 SCAD. 12/11 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	27-10-20	1760	10	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6554	2	5904	213,37	651,75	PUBLIACQU A SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000017659 del 28/09/2020 CONSUMO ACQUA 30- 6/25-9-20 SCAD. 12/11 - VIALE GALILEI (TEATRO)	27-10-20	1760	10	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20

## Foglio1

6554	3	5904	265,78	651,75	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000018241 del 30/09/2019 CONSUMO ACQUA 28-6/27-9-19 SCAD. 14/11 - P.ZA SERRISTORI (RIDOTTO)	27-10-20	1760	10	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6555	1	5905	338,04	5026,6	POSTE ITALIANE - SPA	Z9A1FCEEFA	SALDO Fatt.n. 3020835352 del 23/09/2020 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO Aprile 2018	27-10-20	660	5	464	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-20
6555	2	5905	381,59	5026,6	POSTE ITALIANE - SPA	Z9A1FCEEFA	SALDO Fatt.n. 3020835354 del 23/09/2020 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO Maggio 2018	27-10-20	660	5	464	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-20
6555	3	5905	437,98	5026,6	POSTE ITALIANE - SPA	Z9A1FCEEFA	SALDO Fatt.n. 3020835355 del 23/09/2020 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO Giugno 2018	27-10-20	660	5	464	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-20
6555	4	5905	458,89	5026,6	POSTE ITALIANE - SPA	Z9A1FCEEFA	SALDO Fatt.n. 3020835350 del 23/09/2020 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO Febbraio 2018	27-10-20	660	5	464	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-20
6555	5	5905	481,39	5026,6	POSTE ITALIANE - SPA	Z9A1FCEEFA	SALDO Fatt.n. 3020835357 del 23/09/2020 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO Agosto 2018	27-10-20	660	5	464	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-20
6555	6	5905	580,46	5026,6	POSTE ITALIANE - SPA	Z9A1FCEEFA	SALDO Fatt.n. 3020835358 del 23/09/2020 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO Settembre 2018	27-10-20	660	5	464	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-20
6555	7	5905	587,67	5026,6	POSTE ITALIANE - SPA	Z9A1FCEEFA	SALDO Fatt.n. 3020835356 del 23/09/2020 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO Luglio 2018	27-10-20	660	5	464	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-20
6555	8	5905	762,32	5026,6	POSTE ITALIANE - SPA	Z9A1FCEEFA	SALDO Fatt.n. 3020835351 del 23/09/2020 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO MARZO 2018	27-10-20	660	5	464	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-20

## Foglio1

6555	9	5905	998,25	5026,6	POSTE ITALIANE - SPA	Z9A1FCEEFA	SALDO Fatt.n. 3020835349 del 23/09/2020 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO Gennaio 2018	27-10-20	660	5	464	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-20
6556	1	5906	337,32	1346,7	POSTE ITALIANE - SPA	Z9A1FCEEFA	SALDO Fatt.n. 3020835344 del 23/09/2020 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO Ottobre 2017	27-10-20	660	5	1553	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-20
6556	2	5906	377,41	1346,7	POSTE ITALIANE - SPA	Z9A1FCEEFA	SALDO Fatt.n. 3020835346 del 23/09/2020 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO Novembre 2017	27-10-20	660	5	1553	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-20
6556	3	5906	631,95	1346,7	POSTE ITALIANE - SPA	Z9A1FCEEFA	SALDO Fatt.n. 3020835348 del 23/09/2020 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO Dicembre 2017	27-10-20	660	5	1553	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-20
6557	1	5907	355,78	355,78	POSTE ITALIANE - SPA	Z9A1FCEEFA	SALDO Fatt.n. 3020835343 del 23/09/2020 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO Febbraio 2017	27-10-20	660	5	1553	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-20
6558	1	5908	2023,19	2023,2	POSTE ITALIANE - SPA	ZEA29D7656	SALDO Fatt.n. 3020829115 del 17/09/2020 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO - Agosto 2020	27-10-20	660	5	1633	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	28-10-20
6559	1	5909	321,91	743,9	POSTE ITALIANE - SPA	Z322BB2C3E	SALDO Fatt.n. 1020228531 del 26/08/2020 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI LUGLIO	27-10-20	300	0	540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-10-20
6559	2	5909	421,99	743,9	POSTE ITALIANE - SPA	Z322BB2C3E	SALDO Fatt.n. 3020727672 del 26/08/2020 POSTA LIGHT Luglio 2020	27-10-20	300	0	540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-10-20
6560	1	5910	500	500	POSTE ITALIANE - SPA	Z322BB2C3E	ACCONTO Fatt.n. 3020836778 del 24/09/2020 POSTA LIGHT Agosto 2020	27-10-20	570	5	1322	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	28-10-20
6561	1	5911	1144,29	1144,3	POSTE ITALIANE - SPA	Z322BB2C3E	SALDO Fatt.n. 3020836778 del 24/09/2020 POSTA LIGHT Agosto 2020	27-10-20	1580	2	546	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-10-20

## Foglio1

6562	1	5912	3883,62	3883,61	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 951 del 31/08/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI AGOSTO 2020	27-10-20	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	28-10-20
6563	1	5913	4093,86	4093,91	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 952 del 31/08/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI AGOSTO 2020	27-10-20	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	28-10-20
6564	1	5914	886,91	886,91	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 958 del 31/08/2020 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA L. AGOSTO 2020	27-10-20	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	28-10-20
6565	1	5915	2079,17	2079,21	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 959 del 31/08/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI AGOSTO 2020	27-10-20	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 semiresidenziale	28-10-20
6566	1	5916	2600	2600	ARCI SERVIZIO CIVILE VALDARNO		SALDO Fatt.n. 02/20 del 25/09/2020 Saldo gestione volontari servizio civile	27-10-20	3380	5	1242	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-10-20
6567	1	5917	118,28	118,28	LISI DANIELE GEOLOGO	ZDB263DEE8	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 12_20 del 03/10/2020 Istruttoria pratiche edilizie per aspetti geologici, geotecnici ed idraulici e vincolo idrogeologico	27-10-20	2570	25	2283	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	28-10-20
6568	1	5918	138,72	138,72	LISI DANIELE GEOLOGO	ZDB263DEE8	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_20 del 03/10/2020 Istruttoria pratiche edilizie per aspetti geologici, geotecnici ed idraulici e vincolo idrogeologico	27-10-20	2570	20	2281	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	28-10-20
6569	1	5919	64,42	64,42	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 62-2 del 29/09/2020 SABBIA GROSSA	27-10-20	2290	1	1316	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-10-20
6570	1	5920	198,04	198,04	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 968/E del 30/09/2020 SASSO, SABBIA, LIMO	27-10-20	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.	28-10-20

## Foglio1

6571	1	5921	-65,24	568,48	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000019313 del 30/09/2020 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 30-6/30-9-20 SCAD. 2/11 - VIA TOTI 1 (LAB. SCIENTIFICO)	27-10-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6571	2	5921	1,72	568,48	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000016109 del 15/09/2020 CONSUMO ACQUA 31- 8/10-9-20 SCAD. 30/10 - VIA M. GRAZIANI 9	27-10-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6571	3	5921	3,89	568,48	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000016079 del 11/09/2020 CONSUMO ACQUA 17- 8/10-9-20 SCAD. 26/10 - VIA M. GRAZIANI (APPARTAMENTO)	27-10-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6571	4	5921	19,51	568,48	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000017809 del 28/09/2020 CONSUMO ACQUA 1- 7/24-9-20 SCAD. 12/11 - P.ZA AMENDOLA (UFF.TURISTICO)	27-10-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6571	5	5921	20,3	568,48	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000019143 del 30/09/2020 CONSUMO ACQUA 1- 7/29-9-20 SCAD. 16/11 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX VIGILI)	27-10-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6571	6	5921	20,3	568,48	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000019144 del 30/09/2020 CONSUMO ACQUA 1- 7/29-9-20 SCAD. 16/11 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX ANAGRAFE)	27-10-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6571	7	5921	20,45	568,48	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000019314 del 30/09/2020 CONSUMO ACQUA 30- 6/29-9-20 SCAD. 16/11 - VIA F.LLI CERVI	27-10-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20

## Foglio1

6571	8	5921	20,76	568,48	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000019957 del 02/10/2020 CONSUMO ACQUA 30-6/1-10-20 SCAD. 16/11 - VIA PIGNOTTI (EX VIGILI)	27-10-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6571	9	5921	21,23	568,48	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000018805 del 30/09/2020 CONSUMO ACQUA 1-7/29-9-20 SCAD. 16/11 - VIA VECCHI PODERI (AMBULATORIO)	27-10-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6571	10	5921	23,74	568,48	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000018806 del 30/09/2020 CONSUMO ACQUA 1-7/29-9-20 SCAD. 16/11 - VIA SAN FRANCESCO (SALA AUUSER)	27-10-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6571	11	5921	34,84	568,48	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000015455 del 14/08/2020 DIRITTI APERTURA ACQUA CONTATORE 16328 SCAD. 28/9 - VIA M. GRAZIANI 9	27-10-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6571	12	5921	34,84	568,48	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000015898 del 28/08/2020 RIAPERTURA UTENZA ACQUA SCAD. 12/10 - VIA M. GRAZIANI (APPARTAMENTO)	27-10-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6571	13	5921	119,33	568,48	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000014268 del 09/07/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/29-6-20 SCAD. 24/8 - VIA F.LLI ROSSELLI (FONTANELLO)	27-10-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6571	14	5921	127,78	568,48	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000020102 del 08/10/2020 CONSUMO ACQUA 30-6/30-9-20 SCAD. 23/11 - VIA F.LLI ROSSELLI (FONTANELLO)	27-10-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20

## Foglio1

6571	15	5921	165,03	568,48	PUBBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000020107 del 08/10/2020 CONSUMO ACQUA 30- 6/25-9-20 SCAD. 23/11 - VIA COPERNICO (ROTATORIA)	27-10-20	390	5	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6572	1	5922	-142,76	446,67	PUBBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000016706 del 28/09/2020 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 30-6/25-9-20 - LOC, PONTESTOLLI (SC. INFANZIA)	27-10-20	1220	29	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6572	2	5922	-0,42	446,67	PUBBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000017628 del 28/09/2020 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 30-6/25-9-20 SCAD. 12/11 - LOC. PONTESTOLLI (SC. INFANZIA)	27-10-20	1220	29	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6572	3	5922	9,1	446,67	PUBBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000018814 del 30/09/2020 CONSUMO ACQUA 30- 6/30-9-20 SCAD. 16/11 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	27-10-20	1220	29	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6572	4	5922	155,94	446,67	PUBBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000018824 del 30/09/2020 CONSUMO ACQUA 27- 6/30-9-20 SCAD. 16/11 - VIA CAVICCHI (SC. INFANZIA)	27-10-20	1220	29	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6572	5	5922	424,81	446,67	PUBBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000019140 del 30/09/2020 CONSUMO ACQUA 1- 7/29-9-20 SCAD. 16/11 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	27-10-20	1220	29	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6573	1	5923	16,99	158,94	PUBBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000017626 del 28/09/2020 CONSUMO ACQUA 26- 6/25-9-20 SCAD. 12/11 - VIA ARETINA (CIMITERO)	27-10-20	3470	13	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20



## Foglio1

6573	2	5923	17,48	158,94	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000017634 del 28/09/2020 CONSUMO ACQUA 26-6/25-9-20 SCAD. 12/11 - VIA DEL CESTO (CAMPO SP.MADONNINO)	27-10-20	3470	13	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6573	3	5923	20,71	158,94	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000017652 del 28/09/2020 CONSUMO ACQUA 26-6/25-9-20 SCAD. 12/11 - VIA DI GAVILLE (GIARDINI)	27-10-20	3470	13	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6573	4	5923	21,72	158,94	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000019131 del 30/09/2020 CONSUMO ACQUA 1-7/29-9-20 SCAD. 16/11 - LOC. PALAZZOLO (CIMITERO)	27-10-20	3470	13	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6573	5	5923	33,6	158,94	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000017620 del 28/09/2020 CONSUMO ACQUA 30-6/23-9-20 SCAD. 12/11 - VIA PISTELLI (CIMITERO)	27-10-20	3470	13	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6573	6	5923	48,44	158,94	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7020012000019136 del 30/09/2020 CONSUMO ACQUA 1-7/29-9-20 SCAD. 16/11 - LOC. FORNACI (CIMITERO)	27-10-20	3470	13	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6574	1	5924	2569,2	2569,2	SOC. LIBRERIA FORTUNA	Z2E2E5D691	SALDO Fatt.n. 52 del 01/10/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	27-10-20	6550	26	1510	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	28-10-20
6575	1	5925	226	226	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 61/05 del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	27-10-20	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.	28-10-20
6576	1	5926	233,39	233,39	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 61/05 del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	27-10-20	2290	1	650	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-10-20
6577	1	5927	67,55	67,55	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 61/05 del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	27-10-20	1750	4	647	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-10-20

## Foglio1

6578	1	5928	111,63	111,63	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 61/05 del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	27-10-20	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.	28-10-20
6579	1	5929	16,28	3212,6	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000016704 del 28/09/2020 CONSUMO ACQUA 26-6/25-9-20 SCAD. 12/11 - VIA DI GAVILLE (CAMPO SPORTIVO)	27-10-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6579	2	5929	20,44	3212,6	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000017657 del 28/09/2020 CONSUMO ACQUA 26-6/25-9-20 SCAD. 12/11 - VIA V.VENETO	27-10-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6579	3	5929	21,07	3212,6	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000019311 del 30/09/2020 CONSUMO ACQUA 27-6/30-9-20 SCAD. 16/11 - P.ZA DACQUISTO (FONTANELLO)	27-10-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6579	4	5929	24,18	3212,6	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000019155 del 30/09/2020 CONSUMO ACQUA 1-7-/29-9-20 SCAD. 16/11 - LOC. CASTELLO (FONTANELLO)	27-10-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6579	5	5929	27,23	3212,6	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000018810 del 30/09/2020 CONSUMO ACQUA 1-7-/29-9-20 SCAD. 16/11 - L.NO MATTEOTTI (FONTANELLO)	27-10-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6579	6	5929	27,23	3212,6	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000018808 del 30/09/2020 CONSUMO ACQUA 1-7-/29-9-20 SCAD. 16/11 - VIA PETRARCA INT. (FONTANELLO)	27-10-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6579	7	5929	30,68	3212,6	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000018804 del 30/09/2020 CONSUMO ACQUA 1-7-/29-9-20 SCAD. 16/11 - VIA PETRARCA INT. (FONTANELLO)	27-10-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20

## Foglio1

6579	8	5929	44,52	3212,6	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000019128 del 30/09/2020 CONSUMO ACQUA 1-7-/29-9-20 SCAD. 16/11 - VIA XX SETTEMBRE (FONTANELLO)	27-10-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6579	9	5929	255,37	3212,6	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000018809 del 30/09/2020 CONSUMO ACQUA 1-7-/29-9-20 SCAD. 16/11 - P.ZA SANTA LUCIA (FONTANELLO)	27-10-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6579	10	5929	788,35	3212,6	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000019459 del 01/10/2020 CONSUMO ACQUA 1-7-/29-9-20 SCAD. 16/11 - LOC. MASSA (FONTANELLO)	27-10-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6579	11	5929	1957,24	3212,6	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000019980 del 05/10/2020 CONSUMO ACQUA 27- 6/1-10-20 SCAD. 19/11 - VIA ROMA (FONTANELLO)	27-10-20	390	9	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6580	1	5930	32,73	66,57	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000017653 del 28/09/2020 ANTINCENDIO 27-6/23-9- 20 SCAD. 12/11 - VIA PILATI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	27-10-20	1310	46	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6580	2	5930	33,84	66,57	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000016718 del 28/09/2020 CONSUMO ACQUA 27- 6/23-9-20 SCAD. 12/11 - VIA PILATI 44 (PALESTRA SC. PRIMARIA)	27-10-20	1310	46	462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6581	1	5931	218,14	4988	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000018815 del 30/09/2020 CONSUMO ACQUA 27- 6/30-9-20 SCAD. 16/11 - VIA CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	27-10-20	1310	41	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20

## Foglio1

6581	2	5931	400,63	4988	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000019129 del 30/09/2020 CONSUMO ACQUA 1- 7/29-9-20 SCAD. 16/11 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	27-10-20	1310	41	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6581	3	5931	493,95	4988	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000019130 del 30/09/2020 CONSUMO ACQUA 1- 7/29-9-20 SCAD. 16/11 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	27-10-20	1310	41	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6581	4	5931	943,39	4988	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000019450 del 01/10/2020 CONSUMO ACQUA 1- 7/29-9-20 SCAD. 16/11 - LOC. MASSA DI SOTTO (SC. PRIMARIA)	27-10-20	1310	41	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6581	5	5931	1355,04	4988	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000020310 del 09/10/2020 CONSUMO ACQUA 30- 6/30-9-20 SCAD. 23/11 - VIA SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	27-10-20	1310	41	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6581	6	5931	1576,86	4988	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000019875 del 02/10/2020 CONSUMO ACQUA 30- 6/30-9-20 SCAD. 16/11 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	27-10-20	1310	41	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6582	1	5932	54,54	54,54	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000016725 del 28/09/2020 CONSUMO ACQUA 27- 6/23-9-20 SCAD. 12/11 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	27-10-20	2300	20	456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6583	1	5933	89,58	89,58	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000016728 del 28/09/2020 CONSUMO ACQUA 26- 6/25-9-20 SCAD. 12/11 - P.ZA SERRISTORI (RIDOTTO)	27-10-20	1760	16	464	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6584	1	5934	193,16	499,94	PUBLIACQU A SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000019139 del 30/09/2020 CONSUMO ACQUA 1- 7/29-9-20 SCAD. 16/11 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	27-10-20	390	10	468	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20

## Foglio1

6584	2	5934	306,78	499,94	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000017616 del 28/09/2020 CONSUMO ACQUA 30-6/25-9-20 SCAD. 12/11 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	27-10-20	390	10	468	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6585	1	5935	20,61	5995,4	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000019702 del 01/10/2020 CONSUMO ACQUA 30-6/30-9-20 SCAD. 16/11 - VIA PETRARCA 42 (SC. MEDIA)	27-10-20	1400	17	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6585	2	5935	127,78	5995,4	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000018816 del 30/09/2020 CONSUMO ACQUA 30-6/30-9-20 SCAD. 16/11 - P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	27-10-20	1400	17	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6585	3	5935	355,2	5995,4	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000016712 del 28/09/2020 CONSUMO ACQUA 27-6/25-9-20 SCAD. 12/11 - VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	27-10-20	1400	17	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6585	4	5935	386,72	5995,4	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000020131 del 08/10/2020 CONSUMO ACQUA 1-7/29-9-20 SCAD. 23/11 - VIA LAURA (SC. MEDIA)	27-10-20	1400	17	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6585	5	5935	5105,07	5995,4	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000013777 del 02/07/2020 CONSUMO ACQUA 28-3/30-6-20 SCAD. 17/8 - P.ZA DELLA MEMORIA (SC. MEDIA)	27-10-20	1400	17	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6586	1	5936	14,94	63,79	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000018695 del 30/09/2020 CONSUMO ACQUA 27-6/30-9-20 SCAD. 16/11 - P.ZA DELLA LIBERTA 1	27-10-20	1940	4	861	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6586	2	5936	48,85	63,79	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000019960 del 02/10/2020 CONSUMO ACQUA 27-6/1-10-20 SCAD. 16/11 - VIA DEL PONTEROSSO (CAMPO SP. AMATORI)	27-10-20	1940	4	861	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20

## Foglio1

6587	1	5937	74,73	74,73	TOMMASINI SRL	SALDO Fatt.n. 61/05 del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	27-10-20	1930	1	649	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-10-20
6588	1	5938	65,26	2124,6	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000019145 del 30/09/2020 CONSUMO ACQUA 1-7/29-9-20 SCAD. 16/11 - P.ZA DELLA MEMORIA (PALESTRA INCISA)	27-10-20	1400	21	463	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6588	2	5938	148,54	2124,6	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000019323 del 30/09/2020 CONSUMO ACQUA 30-6/30-9-20 SCAD. 16/11 - P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	27-10-20	1400	21	463	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6588	3	5938	1910,81	2124,6	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000019398 del 01/10/2020 CONSUMO ACQUA 1-7/29-9-20 SCAD. 16/11 - P.ZA DELLA MEMORIA (SC. MEDIA)	27-10-20	1400	21	463	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6589	1	5939	37,61	107,29	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000018892 del 30/09/2020 CONSUMO ACQUA 1-7/29-9-20 SCAD. 16/11 - P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	27-10-20	1670	6	455	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6589	2	5939	69,68	107,29	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000018820 del 30/09/2020 CONSUMO ACQUA 26-6-/30-9-20 SCAD. 16/11 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	27-10-20	1670	6	455	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6590	1	5940	148,21	148,21	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7020012000017664 del 28/09/2020 CONSUMO ACQUA 27-6/25-9-20 SCAD. 12/11 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGIL)	27-10-20	950	44	470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	28-10-20
6591	1	5941	81,22	81,22	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001091 del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	27-10-20	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.	28-10-20

## Foglio1

6592	1	5942	108,03	108,03	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001091 del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	27-10-20	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.	28-10-20
6593	1	5943	144,04	144,04	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001091 del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	27-10-20	1750	4	628	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-10-20
6594	1	5944	4,54	4,54	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001091 del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	27-10-20	2290	3	631	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-10-20
6595	1	5945	30,65	30,65	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001091 del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	27-10-20	1930	1	630	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-10-20
6596	1	5946	24,87	24,87	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001091 del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	27-10-20	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.	28-10-20
6597	1	5947	169,12	169,12	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001091 del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	27-10-20	1390	1	627	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-10-20
6598	1	5948	136,71	136,71	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001091 del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	27-10-20	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.	28-10-20
6599	1	5949	300,3	300,3	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 25/PA del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	28-10-20	7210	79	1017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	28-10-20
6600	1	5950	50378	50378	ENEL SOLE SRL	8352559DB9	SALDO Fatt.n. 2030042044 del 30/09/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA Agosto 2020	28-10-20	2390	11	1117	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	28-10-20
6601	1	5951	893,87	893,87	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2020120004302 del 14/10/2020 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA E AFFISSIONI: RENDICONTO DELLA GESTIONE SETTEMBRE 2020	28-10-20	3560	6	753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	28-10-20

## Foglio1

6602	1	5952	14901,6	14902	KIBERNETE S srl	Z0124A4D5E	SALDO Fatt.n. 0001862/SPLIT del 23/10/2020 PROGETTO DI RECUPERO TASI 2015 - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE AVVISI - ACCONTO	28-10-20	300	26	1571	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	28-10-20
6603	1	5953	500	500	COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PACE E DIR.UM.		ADESIONE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO ALLA CATENA UMANA DA PERUGIA AD ASSISI PER LA PACE E LA FRATERNITA' DELL'1 OTTOBRE 2020 E AL MEETING IO HO CURA" AD ESSA COLLEGATO. CONTRIBUTIVO	28-10-20	1780	9	1561	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28-10-20
6605	1	5972	190,06	190,06	POSTE ITALIANE - SPA	Z012C58ED0	SPESE POSTALI CCP CDS MESE DI SETTEMBRE	28-10-20	950	81	781	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-11-20
6606	1	5956	631,19	631,19	DELTA ASCENSORI INTERNAZIONALI Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000044/20/PA del 31/08/2020 ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI I SEMESTRE 2020 TEATRO, PALAZZO PRETORIO	29-10-20	1760	26	1215	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	29-10-20
6607	1	5957	84,16	420,79	DELTA ASCENSORI INTERNAZIONALI Srl	ZA223B0A74	SALDO Fatt.n. 000044/20/PA del 31/08/2020 ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI I SEMESTRE 2020 TEATRO, PALAZZO PRETORIO	29-10-20	1670	4	1210	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	29-10-20
6607	2	5957	336,63	420,79	DELTA ASCENSORI INTERNAZIONALI Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000043/20/PA del 31/08/2020 Assistenza manutenzione impianti elevatori I semestre 2020 immobili istituzionali	29-10-20	1670	4	1210	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	29-10-20



## Foglio1

6608	1	5958	1125,38	1125,4	DELTA ASCENSORI INTERNATIO NAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000043/20/PA del 31/08/2020 Assistenza manutenzione impianti elevatori I semestre 2020 immobili istituzionali	29-10-20	390	1	1211	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-10-20
6609	1	5959	181,04	181,04	DELTA ASCENSORI INTERNATIO NAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000043/20/PA del 31/08/2020 Assistenza manutenzione impianti elevatori I semestre 2020 immobili istituzionali	29-10-20	1580	11	1208	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	29-10-20
6610	1	5960	181,04	181,04	DELTA ASCENSORI INTERNATIO NAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000043/20/PA del 31/08/2020 Assistenza manutenzione impianti elevatori I semestre 2020 immobili istituzionali	29-10-20	1670	3	1209	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-10-20
6611	1	5961	122,33	122,33	DELTA ASCENSORI INTERNATIO NAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000043/20/PA del 31/08/2020 Assistenza manutenzione impianti elevatori I semestre 2020 immobili istituzionali	29-10-20	1220	1	1212	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-10-20
6612	1	5962	846,48	846,48	DELTA ASCENSORI INTERNATIO NAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000043/20/PA del 31/08/2020 Assistenza manutenzione impianti elevatori I semestre 2020 immobili istituzionali	29-10-20	1310	1	1213	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-10-20
6613	1	5963	993,26	993,26	DELTA ASCENSORI INTERNATIO NAL Srl	ZA223B0A74	SALDO Fatt.n. 000043/20/PA del 31/08/2020 Assistenza manutenzione impianti elevatori I semestre 2020 immobili istituzionali	29-10-20	1400	2	1214	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-10-20
6614	1	5964	232,4	232,4	REGIONE TOSCANA		Regione Toscana_ Genio Civile_ Intervento ex macelli- .Liquidazione	29-10-20	5110	16	2205	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Beni immobili n.a.c.	29-10-20

## Foglio1

6615	1	5965	19924	19924	CASTELLUCI MARIO SRL-	Z702D789A3	SALDO Fatt.n. 325/A del 30/09/2020 LAVORI DI SFALCIO LUNGO LE BANCHINE STRADALI	29-10-20	2300	30	1202	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	29-10-20
6616	1	5966	177,48	177,48	TOSCANA LEGNAMI - SRL-		ACCONTO Fatt.n. 1902/01 del 30/09/2020 LEGNAMI	29-10-20	380	1	695	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-10-20
6617	1	5967	326,38	326,38	TOSCANA LEGNAMI - SRL-		SALDO Fatt.n. 1902/01 del 30/09/2020 LEGNAMI	29-10-20	1300	2	1338	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-10-20
6618	1	5968	233,9	233,9	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/480/FA del 30/09/2020 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - MESE DI SETTEMBRE 2020	29-10-20	3470	2	1150	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	29-10-20
6619	1	5969	785,51	785,51	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/481/FA del 30/09/2020 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MESE DI SETTEMBRE 2020	29-10-20	2300	57	1149	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	29-10-20
6620	1	5973	86,25	86,25	TINACCI AUTO SRL	Z272E9AE0D	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000052 del 08/10/2020 MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER BX111EX	30-10-20	3470	17	1563	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	03-11-20
6621	1	5974	156,95	156,95	TINACCI AUTO SRL	Z962E9AE8E	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000050 del 08/10/2020 MANUTENZIONE FIAT PANDA EL411SY	30-10-20	480	13	1571	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	03-11-20
6622	1	5975	148,85	148,85	TINACCI AUTO SRL	Z002E9AE53	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000051 del 08/10/2020 BATTERIA FIAT SCUDDO CK463XN	30-10-20	390	50	1562	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	03-11-20

## Foglio1

6623	1	5976	67,61	67,61	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000690/PA del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	30-10-20	2290	10	932	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-11-20
6624	1	5977	1,92	1,92	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000688/PA del 30/09/2020 COPERCHIO	30-10-20	1390	1	925	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-11-20
6625	1	5978	500	500	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 20/000689/PA del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	30-10-20	2290	1	930	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-11-20
6626	1	5979	131,83	131,83	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 20/000689/PA del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	30-10-20	1750	4	927	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-11-20
6627	1	5980	63,35	665,04	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000692/PA del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	30-10-20	380	1	922	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-11-20
6627	2	5980	101,69	665,04	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000691/PA del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	30-10-20	380	1	922	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-11-20
6627	3	5980	500	665,04	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000689/PA del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	30-10-20	380	1	922	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-11-20
6628	1	5981	387,56	387,56	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 26PA del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	30-10-20	1300	2	1494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-11-20
6629	1	5982	96,48	96,48	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 27PA del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	30-10-20	380	1	1493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-11-20
6630	1	5983	192,76	192,76	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22EA5A3B	ACCONTO Fatt.n. 1933 del 16/10/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI	30-10-20	390	1	1566	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-11-20
6631	1	5984	113,87	113,87	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22EA5A3B	ACCONTO Fatt.n. 1933 del 16/10/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI	30-10-20	1220	1	1568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-11-20

## Foglio1

6632	1	5985	159,41	159,41	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22EA5A3B	ACCONTO Fatt.n. 1933 del 16/10/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI	30-10-20	1310	1	1569	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-11-20
6633	1	5986	841,9	841,9	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22EA5A3B	SALDO Fatt.n. 1933 del 16/10/2020 MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO IMMOBILI COMUNALI	30-10-20	1400	2	1570	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-11-20
6634	1	5987	753,01	753,01	NUOVO B.O. S.r.l.	ZDF29680CD	SALDO Fatt.n. 518/20 del 22/10/2020 DIRITTI PREVENDITA DAL 1-2 AL 30-9-20 SISTEMA BIGLIETTERIA TEATRO	30-10-20	1760	7	569	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	03-11-20
6635	1	5988	1754,7	1754,7	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 15/E del 20/10/2020 PULIZIA STRAORDINARIA E ORDINARIA RIDOTTO	30-10-20	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	03-11-20
6636	1	5989	298,9	298,9	FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	Z942D2AA61	SALDO Fatt.n. 11PA del 30/06/2020 COLONNINA PORTA DISPENCER	30-10-20	5450	4	986	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi per ufficio	03-11-20
6637	1	5990	280,7	280,7	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 129 / 1 / 2020 del 01/10/2020 QUOTA RETTA DEGENTE LAZZERINI ROSITA - MESE DI SETTEMBRE 2020	02-11-20	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	03-11-20
6638	1	5991	694,8	694,8	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.C ONS.A RL		SALDO Fatt.n. 1328/PA del 30/09/2020 PRESTAZIONI SOCIO- ASSISTENZIALI - SETTEMBRE 2020	02-11-20	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	03-11-20
6639	1	5992	215,3	2467,5	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-205 del 02/10/2020 QUOTA RETTA DEGENTE COPPI G. - SETTEMBRE 2020	02-11-20	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 semiresidenziale	03-11-20

## Foglio1

6639	2	5992	680,6	2467,5	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-204 del 02/10/2020 QUOTA RETTA DEGENTE DEL PUGLIA LARA - SETTEMBRE 2020	02-11-20	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 semiresidenziale	03-11-20
6639	3	5992	1571,6	2467,5	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-204 del 02/10/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI SETTEMBRE 2020	02-11-20	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 semiresidenziale	03-11-20
6640	1	5993	2900,35	2900,4	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPER RATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 793/PA del 30/09/2020 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE, MESE DI SETTEMBRE 2020	02-11-20	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	03-11-20
6641	1	5994	397,13	397,13	COOP. SOCIALE L'INCHIOST RO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 138/pa del 15/10/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI LUGLIO	02-11-20	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	03-11-20
6642	1	5995	-556,11	5316,4	COOP. SOCIALE L'INCHIOST RO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 137/pa del 15/10/2020 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FT.126 DEL 7-10-20	02-11-20	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	03-11-20
6642	2	5995	1377,4	5316,4	COOP. SOCIALE L'INCHIOST RO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 131/pa del 07/10/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI AGOSTO	02-11-20	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	03-11-20
6642	3	5995	4495,14	5316,4	COOP. SOCIALE L'INCHIOST RO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 126/pa del 07/10/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI LUGLIO	02-11-20	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	03-11-20
6643	1	5996	145,57	304,55	COOP. SOCIALE L'INCHIOST RO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 127/pa del 07/10/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI LUGLIO	02-11-20	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	03-11-20

## Foglio1

6643	2	5996	158,98	304,55	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 139/pa del 15/10/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA - MESE DI LUGLIO AD INTEGRAZIONE	02-11-20	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	03-11-20
6644	1	5997	492,8	492,8	IOLE Spa		SALDO Fatt.n. 182/6 del 30/09/2020 Quota retta degente Andreini Paola - Giorni 30	03-11-20	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	03-11-20
6645	1	5998	106,75	106,75	SELF Srl	Z29E3361B8	SALDO Fatt.n. 24/PA del 30/09/2020 GEL IGIENIZZANTE PER SCUOLABUS	03-11-20	1570	46	1409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-11-20
6646	1	5999	398,94	398,94	WERTHER DI SEMPLICI FRANCESCO	Z642EA9A1E	SALDO Fatt.n. 169 del 13/10/2020 SCRITTE ADESIVE PER 4 SCUOLABUS	03-11-20	1580	67	1588	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	03-11-20
6647	1	6000	1647	1647	COOP. 21 COOPERATI VA SOCIALE	ZA92B0C30C	SALDO Fatt.n. FATTPA 54_20 del 13/10/2020 Gestione sportello badanti - luglio/settembre 2020	03-11-20	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	03-11-20
6648	1	6001	3867,4	3867,4	METALFIX Srl		SALDO Fatt.n. VP0000001 del 08/10/2020 CANCELLO E RECINZIONE IN FERRO	03-11-20	7210	79	1017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	03-11-20
6649	1	6002	5566,86	5566,91	GEOTECNICA PALAZZIGIOMARELLI Srl	Z342E15531	SALDO Fatt.n. 3/96 del 30/09/2020 SONDAGGI SU PALI DI FONDAZIONE S.R. 69 FIGLINE - 2 STRALCIO - LOTTO N. 3 - PRIMA FASE	03-11-20	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	03-11-20
6650	1	6003	493,61	493,61	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 310 del 06/10/2020 Quota retta degente Di Caterino Francesco - Settembre 2020	03-11-20	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 semiresidenziale	03-11-20

## Foglio1

6651	1	6004	13,15	118,6	A2A ENERGIA SPA	Z052A3BD5F	SALDO Fatt.n. 820000104431 del 28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA 1-7 GENNAIO 2020 SCAD. 18/11 - VICOLO MENICHINO	03-11-20	3920	33	1747	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03-11-20
6651	2	6004	20,51	118,6	A2A ENERGIA SPA	Z052A3BD5F	SALDO Fatt.n. 820000104433 del 28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA 1-7 GENNAIO 2020 SCAD. 18/11 - VIA XX SETTEMBRE	03-11-20	3920	33	1747	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03-11-20
6651	3	6004	31,02	118,6	A2A ENERGIA SPA	Z052A3BD5F	SALDO Fatt.n. 820000104432 del 28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA 1-7 GENNAIO 2020 SCAD. 18/11 - P.ZA AVERANI	03-11-20	3920	33	1747	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03-11-20
6651	4	6004	53,92	118,6	A2A ENERGIA SPA	Z052A3BD5F	SALDO Fatt.n. 820000104434 del 28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA TEMPORANEA 1-7 GENNAIO 2020 SCAD. 18/11 - VIA PETRARCA	03-11-20	3920	33	1747	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03-11-20
6653	1	6019	2032,31	2032,3	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680045671 del 30/09/2020 PASTI ASILO NIDO SETTEMBRE 2020	05-11-20	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	06-11-20
6654	1	6020	129,73	1297,3	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680045672 del 30/09/2020 PASTI INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - SETTEMBRE 2020	05-11-20	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	06-11-20
6654	2	6020	563,94	1297,3	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680045670 del 30/09/2020 PASTI ALUNNI SETTEMBRE 2020	05-11-20	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	06-11-20
6654	3	6020	603,6	1297,3	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680045674 del 30/09/2020 Incremento costo pasto - settembre 2020	05-11-20	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	06-11-20

## Foglio1

6655	1	6021	1372,5	1372,5	VALDARNO CHANNEL SRL	Z422BAAA3B	SALDO Fatt.n. 100//2020 del 28/09/2020 PUBBLICITA PROMOZIONALE SU ATTIVITA DELLENTE	05-11-20	30	13	358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-11-20
6656	1	6022	1,31	1,31	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	ACCONTO Fatt.n. 6329/E del 30/09/2020 Corrispettivi su PT - Relazione del 30-9-20 - n. 1 verbale estero incassato	05-11-20	950	96	784	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	06-11-20
6657	1	6023	1,22	1,22	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fatt.n. 6329/E del 30/09/2020 Corrispettivi su PT - Relazione del 30-9-20 - n. 1 verbale estero incassato	05-11-20	950	96	1321	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	06-11-20
6658	1	6024	122,98	122,98	ETRURIA P.A. SRL	ZBE2ED4059	SALDO Fatt.n. 703/00003 del 26/10/2020 MANIFESTI PROCLAMAZIONE ELETTI	05-11-20	560	4	1596	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	06-11-20
6659	1	6025	6617,96	6618	S.I.S. SRL - PARKING SERVICE SYSTEMS	61401758B2	SALDO Fatt.n. 1137/2020 del 30/09/2020 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - SETTEMBRE 2020	05-11-20	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	06-11-20
6660	1	6026	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z782BE38EF	SALDO Fatt.n. 1142FPE del 01/10/2020 ALLARME SETTEMBRE 2020	05-11-20	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	06-11-20
6661	1	6027	229,02	229,02	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2071/2A del 21/10/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI SETTEMBRE 2020	05-11-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	06-11-20
6662	1	6028	750	750	ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA "SCHUMAN N"	Z9B2BB76A0	ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA SCHUMANN RICHIESTA ULTERIORI PROGETTUALIT CULTURALI - COMPENSAZIONE	05-11-20	1760	7	570	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	06-11-20



## Foglio1

6665	1	6029	8481,79	8481,8	SCUOLE MARSILIO FICINO COOP. SOCIALE	CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SERRISTORI. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	05-11-20	1600	29	1627	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06-11-20
6666	1	6030	14600	14600	G.S. FIGLINE PALLAVOLO ASD	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA.S.D. G.S. FIGLINE PALLAVOLO PER LE ATTIVITA ASSOCIATIVE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021. ACCONTO 2020-2021	05-11-20	1960	1	1591	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06-11-20
6667	1	6031	515,07	1545,2	xxxxxxxxx	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2020.	05-11-20	3220	14	2048	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-11-20
6667	2	6032	515,07	1545,2	xxxxxxxxx	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2020.	05-11-20	3220	14	2048	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-11-20
6667	3	6033	515,07	1545,2	xxxxxxxxx	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2020.	05-11-20	3220	14	2048	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06-11-20
6670	1	6036	500	500	OMEGA FORMAZION E SRL	SALDO Fatt.n. F1106 del 20/10/2020 CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO 19-10-20	05-11-20	660	69	1377	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.	06-11-20

## Foglio1

6671	1	6037	2201,34	2201,3	E.N.P.A.- ENTE NAZ.PROT.A NIM.-ONLUS	ZEC27B104E	SALDO Fatt.n. 1508/PA del 21/10/2020 SPESE CATTURA E CANILE SANITARIO LUGLIO-SETTEMBRE 2020	05-11-20	3020	34	720	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	06-11-20
6672	1	6038	3742,68	3742,7	E.N.P.A.- ENTE NAZ.PROT.A NIM.-ONLUS	Z872C2A098	SALDO Fatt.n. 1350/PA del 17/09/2020 CONVENZIONE CANILE, CANI IN CUSTODIA, SPESE LUGLIO AGOSTO 2020	05-11-20	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	06-11-20
6673	1	6039	7923	7923	POSTE ITALIANE - SPA	ZB82C825E9	SALDO Fatt.n. 1020306753 del 20/10/2020 ATTI GIUDIZIARI Settembre 2020	05-11-20	950	81	834	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	06-11-20
6674	1	6040	328,91	328,91	CARROZZER IA TASSI STEFANO	ZE92E38BAA	SALDO Fatt.n. 462 del 25/09/2020 RIPARAZIONE FIAT GRANDE PUNTO DY562TN	05-11-20	660	14	1340	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	06-11-20
6675	1	6041	70	70	AGENZIA CS CENTRO SERVIZI	ZA12E96024	SALDO Fatt.n. 2946/2020 del 12/10/2020 INTESTAZIONE TEMPORANEA AUTOVEICOLO AD ASSOC. IL GIARDINO	05-11-20	3220	42	1532	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	06-11-20
6676	1	6042	301,95	1549,4	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202030019354 del 05/10/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - Settembre 2020	05-11-20	960	7	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	06-11-20
6676	2	6042	425,78	1549,4	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202030019355 del 05/10/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO AUTOMEZZO YA920AM - Settembre 2020	05-11-20	960	7	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	06-11-20
6676	3	6042	821,68	1549,4	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202030019353 del 05/10/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - Settembre 2020	05-11-20	960	7	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	06-11-20

## Foglio1

6677	1	6641	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-20
6677	2	6641	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-20
6677	3	6045	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6677	4	6045	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6678	1	6046	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20

## Foglio1

6678	2	6047	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6678	3	6048	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6678	4	6792	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-12-20
6679	1	6794	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-12-20
6679	2	6049	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20

## Foglio1

6679	3	6049	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6679	4	6443	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-11-20
6680	1	6448	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-11-20
6680	2	6448	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-11-20
6680	3	6448	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-11-20

## Foglio1

6680	4	6050	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6681	1	6602	233,25	937,11	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-20
6681	2	6602	234,62	937,11	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-20
6681	3	6051	234,62	937,11	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6681	4	6052	234,62	937,11	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20

## Foglio1

6682	1	6485	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-11-20
6682	2	6485	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-11-20
6682	3	6964	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
6682	4	6964	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
6683	1	6053	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20

## Foglio1

6683	2	6054	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6683	3	6889	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-12-20
6683	4	6891	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-12-20
6684	1	6055	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6684	2	6055	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20



## Foglio1

6684	3	6055	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6684	4	6055	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6685	1	6056	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6685	2	6057	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6685	3	6057	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20

## Foglio1

6685	4	6057	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6686	1	6176	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-11-20
6686	2	6176	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-11-20
6686	3	6101	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6686	4	6058	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20

## Foglio1

6687	1	6059	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6687	2	6060	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6687	3	6960	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
6687	4	6960	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
6688	1	6902	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-12-20

## Foglio1

6688	2	6061	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6688	3	6061	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6688	4	6062	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6689	1	6063	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6689	2	6063	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20

## Foglio1

6689	3	6063	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6689	4	6444	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-11-20
6690	1	6064	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6690	2	6064	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6690	3	6065	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20

## Foglio1

6690	4	6065	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6691	1	6066	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6691	2	6066	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6691	3	6422	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-11-20
6691	4	6067	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20

## Foglio1

6692	1	6068	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6692	2	6068	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6692	3	6653	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-12-20
6692	4	6069	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6693	1	6070	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20

## Foglio1

6693	2	7064	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-12-20
6693	3	6071	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6693	4	6071	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6694	1	6428	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-11-20
6694	2	6428	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-11-20



## Foglio1

6694	3	6072	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6694	4	7251	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-12-20
6695	1	6073	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6695	2	6074	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6695	3	6074	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20

## Foglio1

6695	4	6490	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20-11-20
6696	1	6421	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-11-20
6696	2	6423	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-11-20
6696	3	6423	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-11-20
6696	4	6796	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-12-20

## Foglio1

6696	5	6796	234,62	1173,1	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-12-20
6697	1	6075	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6697	2	6075	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6697	3	6076	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6697	4	6076	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20

## Foglio1

6698	1	6077	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6698	2	6655	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-12-20
6698	3	6078	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6698	4	6177	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-11-20
6699	1	6079	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20

## Foglio1

6699	2	6080	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6699	3	6081	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6699	4	6081	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6700	1	6082	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6700	2	6082	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20

## Foglio1

6700	3	6083	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6700	4	6083	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6700	5	6083	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6701	1	6084	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6701	2	6084	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20

## Foglio1

6701	3	6085	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6701	4	6085	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6701	5	6086	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	06-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6702	1	6897	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-12-20
6702	2	6897	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-12-20

## Foglio1

6702	3	6087	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6702	4	6088	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6702	5	6088	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6703	1	8046	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-12-20
6703	2	6089	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20



## Foglio1

6703	3	6089	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6703	4	6090	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6703	5	6899	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-12-20
6704	1	6091	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6704	2	6092	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20

## Foglio1

6704	3	6093	234,62	1173,1	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6704	4	6614	234,62	1173,1	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-20
6704	5	6614	234,62	1173,1	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-20
6705	1	8104	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-12-20
6705	2	8084	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-12-20

## Foglio1

6705	3	6895	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-12-20
6705	4	6094	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6706	1	6901	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-12-20
6706	2	6901	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-12-20
6706	3	6903	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-12-20

## Foglio1

6706	4	6898	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-12-20
6707	1	6095	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6707	2	6096	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6707	3	6097	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6707	4	6097	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20

## Foglio1

6707	5	6098	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-11-20
6708	1	6591	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26-11-20
6708	2	6591	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26-11-20
6708	3	6175	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-11-20
6708	4	6175	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-11-20

## Foglio1

6708	5	6175	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-11-20
6709	1	6102	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6709	2	6103	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6709	3	7257	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-12-20
6709	4	6104	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20

## Foglio1

6710	1	6561	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-11-20
6710	2	7259	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-12-20
6710	3	6105	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6710	4	6106	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6711	1	7248	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-12-20

## Foglio1

6711	2	6107	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6711	3	6107	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6711	4	8047	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-12-20
6711	5	8047	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-12-20
6712	1	8048	234,62	1407,7	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-12-20



## Foglio1

6712	2	6108	234,62	1407,7	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6712	3	6108	234,62	1407,7	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6712	4	6109	234,62	1407,7	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6712	5	6109	234,62	1407,7	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6712	6	6109	234,62	1407,7	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20

## Foglio1

6713	1	7250	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-12-20
6713	2	6483	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-11-20
6713	3	6566	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-11-20
6713	4	6566	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-11-20
6713	5	6110	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20

## Foglio1

6714	1	6111	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6714	2	6111	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6714	3	6112	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6714	4	8085	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-12-20
6715	1	6113	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20

## Foglio1

6715	2	6113	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6715	3	6114	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6715	4	6115	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6716	1	6445	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-11-20
6716	2	6447	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-11-20

## Foglio1

6716	3	6447	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-11-20
6716	4	6116	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6716	5	6116	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6717	1	8086	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-12-20
6717	2	8086	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-12-20

## Foglio1

6717	3	6117	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6717	4	6118	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6717	5	6489	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20-11-20
6718	1	7256	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-12-20
6718	2	7256	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-12-20

## Foglio1

6718	3	6119	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6718	4	6120	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6719	1	6121	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6719	2	6795	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-12-20
6719	3	6122	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20

## Foglio1

6719	4	6123	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6720	1	6890	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-12-20
6720	2	6890	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-12-20
6720	3	6484	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-11-20
6720	4	6124	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20



## Foglio1

6721	1	6125	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6721	2	8087	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-12-20
6721	3	8087	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-12-20
6721	4	6446	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-11-20
6721	5	6126	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20

## Foglio1

6722	1	6127	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6722	2	6431	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-11-20
6722	3	6128	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6722	4	6128	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6722	5	6565	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-11-20

## Foglio1

6723	1	6129	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6723	2	6130	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6723	3	6130	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6723	4	6791	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-12-20
6723	5	6131	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20

## Foglio1

6724	1	6132	234,62	1642,3	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6724	2	6133	234,62	1642,3	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6724	3	6134	234,62	1642,3	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6724	4	6134	234,62	1642,3	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6724	5	6135	234,62	1642,3	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20

## Foglio1

6724	6	6135	234,62	1642,3	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6724	7	6135	234,62	1642,3	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6725	1	6136	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6725	2	6137	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6725	3	6138	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20

## Foglio1

6725	4	6139	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6726	1	6140	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6726	2	6141	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6726	3	6141	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6726	4	6630	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-20

## Foglio1

6726	5	6630	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	30-11-20
6727	1	6142	234,62	1407,7	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6727	2	6143	234,62	1407,7	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6727	3	6143	234,62	1407,7	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6727	4	6143	234,62	1407,7	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20

## Foglio1

6727	5	6589	234,62	1407,7	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26-11-20
6727	6	6589	234,62	1407,7	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26-11-20
6728	1	6893	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-12-20
6728	2	6560	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-11-20
6728	3	6965	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20



## Foglio1

6728	4	6486	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-11-20
6729	1	6144	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6729	2	6144	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6729	3	6567	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-11-20
6729	4	6145	234,62	938,48	xxxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20

## Foglio1

6730	1	6146	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6730	2	6654	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-12-20
6730	3	6147	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6730	4	7065	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-12-20
6731	1	7066	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-12-20

## Foglio1

6731	2	6148	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6731	3	6892	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-12-20
6731	4	6892	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-12-20
6732	1	6586	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-11-20
6732	2	6586	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-11-20

## Foglio1

6732	3	6442	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-11-20
6732	4	6442	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-11-20
6732	5	6149	234,62	1173,1	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6733	1	6150	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6733	2	6488	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20-11-20

## Foglio1

6733	3	6488	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20-11-20
6733	4	6151	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6734	1	6152	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6734	2	6153	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6734	3	6154	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20

## Foglio1

6734	4	6155	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6735	1	6156	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6735	2	6157	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6735	3	6157	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6735	4	6158	234,62	938,48	xxxxxxxx	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20

## Foglio1

6736	1	6159	234,62	938,48	xxxxxxxx		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6736	2	6564	234,62	938,48	xxxxxxxx		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23-11-20
6736	3	6652	234,62	938,48	xxxxxxxx		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-12-20
6736	4	6160	234,62	938,48	xxxxxxxx		DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2020-2021. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO ECONOMICO.	09-11-20	1600	40	1630	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-20
6737	1	6371	156,51	156,51	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000226231 del 21/10/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 21/11 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	10-11-20	390	11	488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	13-11-20

## Foglio1

6738	1	6372	11,46	44,36	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 820000230608 del 26/10/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 26/11 - LOC. STECCO (ASILONIDO)	10-11-20	3110	3	490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-11-20
6738	2	6372	32,9	44,36	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 820000230612 del 26/10/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 26/11 - VIA SAN FRANCESCO DASSISI (ASILONIDO)	10-11-20	3110	3	490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-11-20
6739	1	6373	11,44	114,21	A2A ENERGIA SPA	Z082A818F9	SALDO Fatt.n. 820000224783 del 21/10/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 21/11 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	10-11-20	1760	8	489	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-11-20
6739	2	6373	102,77	114,21	A2A ENERGIA SPA	Z082A818F9	SALDO Fatt.n. 820000225264 del 21/10/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 21/11 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	10-11-20	1760	8	489	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-11-20
6740	1	6374	15,08	15,08	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 820000226225 del 21/10/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 21/11 - VIA PISTELLI (LOC. CUSTODE CIMITERO)	10-11-20	3470	29	527	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-11-20
6741	1	6375	30,94	30,94	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000226222 del 21/10/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 21/11 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	10-11-20	1670	40	480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-11-20



## Foglio1

6742	1	6376	32,68	32,68	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 820000225881 del 21/10/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 21/11 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILJ)	10-11-20	950	72	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-11-20
6743	1	6377	14,62	14,62	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 820000227843 del 21/10/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 21/11 - VIA F.LLI ROSSELLI	10-11-20	1940	5	495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-11-20
6744	1	6161	19855	19855	NEW STEEL SERRAMENT I S.R.L.	Z222D9B135	SALDO Fatt.n. 137 del 09/09/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI ESTERNI - SCUOLA INFANZIA V.PIAVE	10-11-20	6110	9	1201	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	12-11-20
6745	1	6378	0,24	33,36	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 820000227844 del 21/10/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 21/11 - VIA POGGIO ALLA CROCE (CIMITERO)	10-11-20	3470	14	505	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-11-20
6745	2	6378	33,12	33,36	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 820000226228 del 21/10/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 21/11 - VIA PISTELLI (LAMP.VOTIVE)	10-11-20	3470	14	505	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-11-20
6746	1	6162	3479,04	3479	FONDAZION E NUOVI GIORNI C/O SDS		CONTRIBUTO FONDAZIONE NUOVI GIORNI PER SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO VITA ADULTA INDIPENDENTE -V.A.I.- A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PER LANNO 2019.	10-11-20	3400	3	2031	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-11-20

## Foglio1

6747	1	6379	23,24	846,77	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000143205 del 27/07/2020 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 SCAD. 12/11 - LOC. BROLLO (CENTRO POLIVALENTE)	10-11-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-11-20
6747	2	6379	24,79	846,77	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000114457 del 29/06/2020 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 SCAD. 12/11 - LOC. BROLLO (CENTRO POLIVALENTE)	10-11-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-11-20
6747	3	6379	33,14	846,77	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000167142 del 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 SCAD. 12/11 - LOC. BROLLO (CENTRO POLIVALENTE)	10-11-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-11-20
6747	4	6379	33,5	846,77	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000045663 del 27/03/2020 ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 SCAD. 12/11 - LOC. BROLLO (CENTRO POLIVALENTE)	10-11-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-11-20
6747	5	6379	35,7	846,77	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000098483 del 27/05/2020 ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 SCAD. 12/11 - LOC. BROLLO (CENTRO POLIVALENTE)	10-11-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-11-20
6747	6	6379	38,44	846,77	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000211261 del 28/09/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 SCAD. 13/11 - LOC. BROLLO (CENTRO POLIVALENTE)	10-11-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-11-20
6747	7	6379	41,02	846,77	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000072760 del 27/04/2020 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 SCAD. 12/11 - LOC. BROLLO (CENTRO POLIVALENTE)	10-11-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-11-20

## Foglio1

6747	8	6379	43,94	846,77	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 82000019317 del 27/02/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 SCAD. 12/11 - LOC. BROLLO (CENTRO POLIVALENTE)	10-11-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-11-20
6747	9	6379	573	846,77	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 82000000118 del 07/01/2020 ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-DICEMBRE 2019 SCAD. 12/11 - LOC. BROLLO (CENTRO POLIVALENTE)	10-11-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-11-20
6748	1	6163	643,86	643,86	ERCI SAURO	Z172859BF9	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_20 del 23/10/2020 Saldo Banca del Valdarno contro HOME Soc.Coop. : costituzione e partecipazione del Comune alla procedura	10-11-20	660	42	989	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	12-11-20
6749	1	6432	4,31	43,48	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000226221 del 21/10/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 21/11 - P.ZA SERRISTORI (TELECAMERA)	10-11-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-11-20
6749	2	6432	4,38	43,48	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000226395 del 21/10/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 21/11 - VIA S.FRANCESCO DASSISI (LOCALI AUSER)	10-11-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-11-20
6749	3	6432	4,39	43,48	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000226224 del 21/10/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 21/11 - VIA CASTELLANA	10-11-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-11-20

## Foglio1

6749	4	6432	5,8	43,48	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000226223 del 21/10/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 25/11 - VIA S. FRANCESCO DASSISI	10-11-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-11-20
6749	5	6432	5,84	43,48	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000228298 del 21/10/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 21/11 - VIA AMENDOLA (UFF.TURISTICO)	10-11-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-11-20
6749	6	6432	6,54	43,48	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000228297 del 21/10/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 21/11 - VIA F.LLI ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO)	10-11-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-11-20
6749	7	6432	12,22	43,48	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000226227 del 21/10/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 21/11 - P.ZA BENASSAI (CASA PETRARCA)	10-11-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-11-20
6750	1	6380	36,66	36,66	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000226229 del 21/10/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 21/11 - VIA PETRARCA (PALESTRA SC.MEDIA)	10-11-20	1400	22	482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-11-20
6751	1	6381	63,59	63,59	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000225547 del 21/10/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 21/11 - P.ZA DEL MUNICIPIO (FONTANELLO)	10-11-20	390	16	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-11-20

## Foglio1

6752	1	6382	39,81	39,81	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000226226 del 21/10/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 21/11 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	10-11-20	2300	21	474	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-11-20
6753	1	6383	31,27	31,27	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000226396 del 21/10/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 21/11 - P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	10-11-20	1670	7	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-11-20
6754	1	6384	40,22	40,22	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000226230 del 21/10/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 21/11 - LOC. MASSA (PALESTRA INCISA)	10-11-20	1310	45	481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-11-20
6755	1	6385	104,12	104,12	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000230611 del 26/10/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 26/11 - P.ZA DEL MUNICIPIO (SC.MEDIA)	10-11-20	1400	18	487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-11-20
6756	1	6386	405,98	811,96	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 920000010202 del 01/10/2020 ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA SCAD. 1/11 - LOC. RESTONE (TELECAMERA)	10-11-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-11-20
6756	2	6386	405,98	811,96	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 920000010203 del 01/10/2020 ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA SCAD. 1/11 - VIA DEL CESTO (TELECAMERA)	10-11-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	13-11-20
6757	1	6387	910	910	MIRA PA Srl	Z9A2E15B1D	SALDO Fatt.n. 189 del 18/09/2020 ABBONAMENTO IL SUNTO+FORMAZIONE+ASSISTENZ A	10-11-20	210	24	1302	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzione applicazioni	13-11-20

## Foglio1

6758	1	6388	1647	1647	MIRA PA Srl	Z4627B8361	SALDO Fatt.n. 180 del 18/09/2020 REDAZIONE STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E RELAZIONE GESTIONE ESERCIZIO 2019	10-11-20	210	24	1001	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzione applicazioni	13-11-20
6759	1	6389	300	300	C E C 82 di CAPPELLI NIKO E ANDREA Snc		SALDO Fatt.n. 129 del 08/10/2020 BUONI SPESA COVID19	10-11-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-11-20
6760	1	6390	286	286	GEMEAZ ELIOR SPA	Z062C72809	SALDO Fatt.n. 7680045601 del 30/09/2020 PASTI DIPENDENTI COVID-19	10-11-20	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	13-11-20
6761	1	6391	165,92	165,92	POSTE ITALIANE - SPA	Z322BB2C3E	SALDO Fatt.n. 2020180928 del 21/09/2020 SERV_SICURIZZAZ ANNO 2019	10-11-20	950	0	544	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	13-11-20
6762	1	6392	500	500	CENTRO STUDI ENTI LOCALI - SRL	ZA92986B30	ACCONTO Fatt.n. 466/AE del 31/08/2020 ASSISTENZA FISCALE 2019-2020 SALDO	10-11-20	210	19	1475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzione applicazioni	13-11-20
6763	1	6393	150,75	150,75	CENTRO STUDI ENTI LOCALI - SRL	ZA92986B30	SALDO Fatt.n. 466/AE del 31/08/2020 ASSISTENZA FISCALE 2019-2020 SALDO	10-11-20	210	24	1477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzione applicazioni	13-11-20
6765	1	6165	227,26	227,26	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE DI VENDITA EMESSE DALLENTE - MESE DI OTTOBRE 2020	10-11-20	340	5	1690	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	12-11-20
6766	1	6394	2591,48	2591,5	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI OTTOBRE 2020	10-11-20	340	1	1688	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13-11-20

## Foglio1

6768	1	6396	146,96	146,96	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 012080/00/1 del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	11-11-20	3100	2	1174	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	13-11-20
6769	1	6166	50378	50378	ENEL SOLE SRL	8160321DE8	SALDO Fatt.n. 2030039767 del 15/09/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2020	11-11-20	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	12-11-20
6770	1	6615	19,35	19,35	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 267 del 09-09-20 ACQUISTO BICCHIERI DI CARTA PER CONSIGLIO COMUNALE	11-11-20	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.	30-11-20
6771	1	6616	7,19	7,19	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 263 del 07-09-20 ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE PER EVENTI AREA SUMMER FEST	11-11-20	50	0	882	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	30-11-20
6772	1	6617	6,3	42,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 251 del 01-09-20 ACQUISTO GUANTI MONOUSO PER EMERGENZA COVID	11-11-20	50	0	966	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	30-11-20
6772	2	6617	36,5	42,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 253 del 01-09-20 ACQUISTO TANICA DA 5 LT DI GEL IGIENIZZANTE	11-11-20	50	0	966	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	30-11-20
6773	1	6618	6,5	6,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 265 del 08-09-20 INVIO RACCOMANDATA UFFICIO SEGRETERIA	11-11-20	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.	30-11-20
6774	1	6619	10	116,69	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 273 del 15-09-20 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI LUGLIO 2020	11-11-20	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.	30-11-20

## Foglio1

6774	2	6619	10	116,69	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 284 del 22-09-20 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMALI SETTEMBRE 2020	11-11-20	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.	30-11-20
6774	3	6619	96,69	116,69	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 288 del 25-09-20 ACQUISTO CAVI PER ANTENNE WI-FI	11-11-20	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.	30-11-20
6776	1	6621	29,28	29,28	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 256 del 03-09-20 ACQUISTO TIMBRI PER UFFICIO TECNICO	11-11-20	470	3	7	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-11-20
6778	1	6623	5	5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 294 del 28-09-20 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	11-11-20	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.	30-11-20
6779	1	6624	3,2	103,96	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 252 del 01-09-20 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER SERVIZI ELETTORALI	11-11-20	560	3	20	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	30-11-20
6779	2	6624	4,8	103,96	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 275 del 17-09-20 PADAGGI PER TRASPORTO SCHEDE ELETTORALI	11-11-20	560	3	20	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	30-11-20
6779	3	6624	5,1	103,96	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 289 del 25-09-20 PEDAGGI AUTOSTRADALI PER TRASPORTO SCHEDE ELETTORALI	11-11-20	560	3	20	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	30-11-20
6779	4	6624	5,2	103,96	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 285 del 22-09-20 PEDAGGIO AUTOSTRADA TRASPORTO SCHEDE ELETTORALI	11-11-20	560	3	20	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	30-11-20
6779	5	6624	11,2	103,96	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 283 del 22-09-20 PEDAGGI PER TRASPORTO SCHEDE ELETTORALI	11-11-20	560	3	20	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	30-11-20
6779	6	6624	19,4	103,96	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 286 del 23-09-20 ACQUISTO SCATOLE PER SERVIZIO ELETTORALE	11-11-20	560	3	20	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	30-11-20



## Foglio1

6779	7	6624	23,6	103,96	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 282 del 22-09-20 ACQUISTO GUANCIALE PER MILITARE SERVIZIO SEGGI ELETTORALI	11-11-20	560	3	20	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	30-11-20
6779	8	6624	31,46	103,96	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 280 del 21-09-20 ACQUISTO SCATOLE CARTONE E MATERIALE VARIO PER SERVIZIO ELETTORALE	11-11-20	560	3	20	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	30-11-20
6780	1	6625	515	515	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 291 del 28-09-20 INDENNITA ELETTORI TOSCANI RESIDENTI ESTERO COME DA DT. 925/20	11-11-20	570	5	1631	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	30-11-20
6781	1	6626	35	779,97	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 290 del 25-09-20 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE CIMITERO	11-11-20	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.	30-11-20
6781	2	6626	74,98	779,97	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 264 del 07-09-20 ACQUISTO N. 6 LICENZE OFFICE E N.1 ALZACOMPUTER DA SCRIVANIA	11-11-20	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.	30-11-20
6781	3	6626	130	779,97	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 279 del 21-09-20 CARTELLI PER MODIFICA VIABILITA' IN SEGUITO A NUOVA DISPOSIZIONE MERCATO SETTIMANALE	11-11-20	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.	30-11-20
6781	4	6626	179,99	779,97	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 278 del 21-09-20 ABBONAMENTO ONLINE GIORNALE "LA NAZIONE" PER UFFICIO COMUNICAZIONE.	11-11-20	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.	30-11-20
6781	5	6626	360	779,97	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 295 del 28-09-20 RILASCIO N. 3 AUTORIZZAZIONI AUTO ENTE PER ZTL FIRENZE	11-11-20	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.	30-11-20

## Foglio1

6782	1	6627	20	20	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 281 del 22-09-20 CORSO DI FORMAZIONE COME DA DT. 1083/20	11-11-20	660	69	1370	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	30-11-20
6784	1	6629	0,7	38,19	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 272 del 15-09-20 ACQUISTO GUARNIZIONI BAGNO WC UOMINI P.M.	11-11-20	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.	30-11-20
6784	2	6629	1,99	38,19	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 255 del 03-09-20 ACQUISTO MATERIALE PER ISP. BORBUI	11-11-20	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.	30-11-20
6784	3	6629	3	38,19	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 297 del 29-09-20 ACQUISTO TIMBRO PER ISP. BORBUI	11-11-20	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.	30-11-20
6784	4	6629	5,5	38,19	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 292 del 28-09-20 ACQUISTO TIMBRO ISP. BORBUI	11-11-20	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.	30-11-20
6784	5	6629	27	38,19	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 268 del 11-09-20 LAVAGGIO VESTIARIO INV. PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.	11-11-20	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.	30-11-20
6785	1	6631	500	500	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 271 del 15-09-20 MATERIALE PER PRODOTTI PULIZIA PALESTRE	11-11-20	1570	46	1560	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-11-20
6786	1	6632	15,95	15,95	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 296 del 29-09-20 COPIE CHIAVI, PIASTRINE ANTIZANZARE E DECORI VETRINA TELEMATICA BIBLIOTECA FIGLINE	11-11-20	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.	30-11-20
6788	1	6634	13	37,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 266 del 08-09-20 FERTILIZZANTE PER PIANTE	11-11-20	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.	30-11-20

## Foglio1

6788	2	6634	24,3	37,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 287 del 23-09-20 ACQUISTO LIBRI PER FORMAZIONE PROFESSIONALE	11-11-20	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.	30-11-20
6789	1	6635	37,8	155,19	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 269 del 11-09-20 ACQUISTO N. 2 CARTUCCE PER STAMPANTE ASILO NIDO TRENINO	11-11-20	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.	30-11-20
6789	2	6635	117,39	155,19	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 274 del 15-09-20 MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO	11-11-20	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.	30-11-20
6790	1	6636	192,82	592,82	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 257 del 03-09-20 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO FIGLINE VALDARNO	11-11-20	3100	43	1347	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-11-20
6790	2	6636	200	592,82	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 254 del 01-09-20 ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER NIDO INCISA VALDARNO	11-11-20	3100	43	1347	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-11-20
6790	3	6636	200	592,82	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 277 del 17-09-20 ACQUISTO PRODOTTI VARI ASILO NIDO COME DA DT. 1011/20	11-11-20	3100	43	1347	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-11-20
6791	1	6637	29,98	29,98	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 293 del 28-09-20 ACQUISTO WEBCAM PER POSTAZIONE SERVIZIO SOCIALE	11-11-20	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.	30-11-20
6792	1	6638	200	200	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 258 del 03-09-20 CONTRIBUTO URGENTE COME DA DT. 1017 DEL 02/09/20.	11-11-20	3400	20	1345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-11-20
6793	1	6639	216	216	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 270 del 11-09-20 CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE COME DA DT. 1075/20	11-11-20	3400	20	1369	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-11-20

## Foglio1

6796	1	6963	150	804,56	xxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2020 - PER GUARINO MARCO	11-11-20	3400	20	1684	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	10-12-20
6796	2	6429	200	804,56	xxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2020	11-11-20	3400	20	1684	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-11-20
6796	3	6168	54,56	804,56	xxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2020 - FATTURA N. 636B DEL 31.10.20	11-11-20	3400	20	1684	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-11-20
6796	4	6169	400	804,56	xxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2020	11-11-20	3400	20	1684	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-11-20
6797	1	8110	250	700	xxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2020	11-11-20	3400	20	1684	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	30-12-20
6797	2	6894	150	700	xxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2020	11-11-20	3400	20	1684	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-12-20
6797	3	7472	100	700	xxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2020	11-11-20	3400	20	1684	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-12-20

## Foglio1

6797	4	6170	200	700	xxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2020	11-11-20	3400	20	1684	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-11-20
6798	1	6171	117	117	POSTE ITALIANE - SPA	SERVIZIO SMA - SENZA MATERIALE AFFRANCATURA E SIN ATTI PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER CONGUAGLIO SPESE DI TESORERIA E IMPOSTA DI BOLLO.	11-11-20	680	11	1655	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	12-11-20
6799	1	6172	998,65	998,65	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI	PROLOCO ALDO CASELLI. CONTRIBUTO EVENTI NATALE 2018	11-11-20	3940	20	2205	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-11-20
6800	1	6173	2574,83	2574,8	COOPERATIVA SOCIALE San.TOMMASO D'AQUINO	CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MARIA IMMACOLATA. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. LIQUIDAZIONE.	11-11-20	1600	29	1656	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-11-20

## Foglio1

6801	1	6174	4070,21	4070,2	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO		PROTOCOLLO DINTESA CON IL COMUNE DI RIGNANO SULLARNO FINALIZZATO ALLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIGNANO-INCISA. LIQUIDAZIONE DEL SALDO A.S. 2019/2020 E DELL'ACCONTO 2020/2021	11-11-20	1600	60	1658	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-11-20
6802	1	6397	463,6	463,6	ETRURIA P.A. SRL	Z7E2EADCEF	SALDO Fatt.n. 1643/00000 del 22/10/2020 BUSTE E CARTOLINE VERDI	12-11-20	650	42	1555	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	13-11-20
6803	1	6398	468	468	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	Z512E5AEFA	SALDO Fatt.n. 000307 del 31/10/2020 Abbonamento Ufficio Studi.net Pubblicazione codice ISSN 2499-0981 1 accesso - annuale dal 30-10-20 al 30-10-21	12-11-20	650	35	1404	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	13-11-20
6805	1	6399	383,87	383,87	GENERALI ITALIA DIV.LLOYD ITALICO - MILAZZO & MILAZZO ASSICURAZIONI Sas	718914809C	SALDO NOTA CONTA 7604112 del 28/10/2020 ALLA RISKS INDUSTRIALE DAL 30-12-18 AL 30-12-19	12-11-20	390	38	2263	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Premi di assicurazione	Premi di assicurazione contro i danni	Premi di assicurazione su beni immobili	13-11-20
6806	1	6400	800	800	UNICOOP FIRENZE Srl		SALDO Fatt.n. PA2000652 del 16/10/2020 BUONI SPESA COVID 19 SETTEMBRE 2020	12-11-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-11-20
6807	1	6401	-346,79	346,79	FARMAVAL DARNO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 36/PA del 07/07/2020 MEDICINALI VARI	12-11-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-11-20
6807	2	6401	-346,79	346,79	FARMAVAL DARNO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 57/PA del 31/10/2020 STORNO FATTURA 23PA	12-11-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-11-20
6807	3	6401	346,79	346,79	FARMAVAL DARNO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 23/PA del 30/04/2020 BUONO SPESA COVID 19 APRILE 2020	12-11-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-11-20

## Foglio1

6807	4	6401	346,79	346,79	FARMAVAL DARNÒ S.P.A.		SALDO Fatt.n. 14/I del 15/05/2020 BUONO SPESA	12-11-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-11-20
6807	5	6401	346,79	346,79	FARMAVAL DARNÒ S.P.A.		SALDO Fatt.n. 58/PA del 31/10/2020 MEDICINALI VARI	12-11-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-11-20
6808	1	6402	23,08	23,08	CARTOLIBRERIA "QUASINPIAZZA" DI BALLOTTI E CAPPELLETTI Srl	Z612E26CFD	SALDO Fatt.n. 35 del 13/10/2020 LIBRI SCOLASTICI	12-11-20	1600	17	1344	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-11-20
6809	1	6403	764,76	764,76	SOC. LIBRERIA FORTUNA	Z2E2E5D691	SALDO Fatt.n. 55 del 07/10/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	12-11-20	6550	26	1510	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	13-11-20
6810	1	6404	248,75	248,75	POSTE ITALIANE - SPA	Z322BB2C3E	SALDO Fatt.n. 3021006782 del 28/10/2020 POSTA LIGHT - Settembre 2020	12-11-20	660	48	543	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	13-11-20
6811	1	6405	1852,63	1852,63	POSTE ITALIANE - SPA	Z322BB2C3E	SALDO Fatt.n. 1020265268 del 24/09/2020 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI Agosto 2020	12-11-20	2570	0	549	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	13-11-20
6812	1	6406	703,15	703,15	POSTE ITALIANE - SPA	Z322BB2C3E	SALDO Fatt.n. 1020314767 del 26/10/2020 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI Settembre 2020	12-11-20	300	0	540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	13-11-20
6813	1	6407	1062,57	1062,6	POSTE ITALIANE - SPA	ZEA29D7656	SALDO Fatt.n. 3020924277 del 14/10/2020 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO - Settembre 2020	12-11-20	660	5	1633	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13-11-20
6814	1	6408	129,54	316,35	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20034550 del 20/10/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	13-11-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	13-11-20
6814	2	6408	186,81	316,35	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20033413 del 08/10/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	13-11-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	13-11-20

## Foglio1

6815	1	6409	143,57	143,57	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20035167 del 23/10/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	13-11-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	13-11-20
6816	1	6410	7278,52	7278,5	SPAZIO ARREDO SRL	Z2A2DFB9A4	SALDO Fatt.n. 2/73 del 30/09/2020 TAVOLI, BRANDINE, TENDE ASILI NIDO IL TRENINO E GIRANDOLA	13-11-20	8150	17	1385	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	13-11-20
6817	1	6411	4,53	4,53	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680045673 del 30/09/2020 PASTI ALUNNI ESENTI SETTEMBRE 2020	13-11-20	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	13-11-20
6818	1	6412	1121,12	1121,1	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	ACCONTO Fatt.n. 7680045676 del 30/09/2020 Pasti Centri Estivi - Mese di Settembre 2020	13-11-20	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	13-11-20
6819	1	6413	575,12	575,12	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680045676 del 30/09/2020 Pasti Centri Estivi - Mese di Settembre 2020	13-11-20	3110	24	1267	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	13-11-20
6820	1	6414	620,55	3485,4	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 881/PA del 20/10/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ADULTI - MESE DI SETTEMBRE 2020	13-11-20	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	13-11-20
6820	2	6414	641,24	3485,4	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 880/PA del 20/10/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - MESE DI SETTEMBRE 2020	13-11-20	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	13-11-20
6820	3	6414	982,54	3485,4	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 878/PA del 20/10/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA HANDICAP - MESE DI SETTEMBRE 2020	13-11-20	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	13-11-20



## Foglio1

6820	4	6414	1241,1	3485,4	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 879/PA del 20/10/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - MESE DI SETTEMBRE 2020	13-11-20	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	13-11-20
6821	1	6415	661,92	661,92	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 877/PA del 20/10/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA C.P., M.N., I.I. - MESE DI SETTEMBRE 2020	13-11-20	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	13-11-20
6822	1	6416	9899,57	9899,6	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO RONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 143/pa del 23/10/2020 LA COOP-ERTA DI LINUS - MESI GENNAIO-MARZO 2020	13-11-20	3380	29	1829	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	13-11-20
6823	1	6417	3918,54	3918,5	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1183 del 31/10/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI OTTOBRE 2020	13-11-20	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	13-11-20
6824	1	6418	886,91	886,91	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1189 del 31/10/2020 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA LUDOVICO OTTOBRE 2020	13-11-20	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	13-11-20
6825	1	6419	4122,38	4122,4	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1184 del 31/10/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI OTTOBRE 2020	13-11-20	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	13-11-20
6826	1	6420	2079,17	2079,2	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1190 del 31/10/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI OTTOBRE 2020	13-11-20	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 semiresidenziale	13-11-20
6827	1	6449	-90,01	66,65	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902225740 del 21/09/2020 CONGUAGLIO CONSUMO METANO LUGLIO-AGOSTO 2020 SCAD. 21/10 - VIA GARIBALDI 24 (SC. MEDIA)	16-11-20	1400	19	502	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Gas	18-11-20

## Foglio1

6827	2	6449	46,21	66,65	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541213 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - VIA LAVAGNINI (SC. MEDIA)	16-11-20	1400	19	502	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20
6827	3	6449	110,45	66,65	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541225 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	16-11-20	1400	19	502	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20
6828	1	6450	12,32	174,22	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541211 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	16-11-20	1220	31	501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20
6828	2	6450	42,35	174,22	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541207 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - VIA CAVICCHI (SC. INFANZIA)	16-11-20	1220	31	501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20
6828	3	6450	42,35	174,22	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541204 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	16-11-20	1220	31	501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20
6828	4	6450	77,2	174,22	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541199 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	16-11-20	1220	31	501	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20
6829	1	6451	3,54	252,89	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541222 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - VIA TOTI 2 (SC. PRIMARIA)	16-11-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20

## Foglio1

6829	2	6451	42,35	252,89	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541226 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	16-11-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20
6829	3	6451	43,47	252,89	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541201 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - VIA PETRARCA INCISA (SC. PRIMARIA)	16-11-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20
6829	4	6451	45,87	252,89	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541208 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - VIA CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	16-11-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20
6829	5	6451	56,49	252,89	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541217 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	16-11-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20
6829	6	6451	61,17	252,89	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541219 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - VIA SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	16-11-20	1310	43	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20
6830	1	6452	30,96	30,96	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541224 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	16-11-20	950	33	505	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20
6831	1	6453	58,93	58,93	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541200 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - VIA PETRARCA (MENSA)	16-11-20	1580	10	506	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20

## Foglio1

6832	1	6454	3,54	3,54	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541221 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - P.ZA SAN FRANCESCO 999 (PRETORIO)	16-11-20	1670	48	497	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20
6833	1	6455	42,35	42,35	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541206 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC.PRIMARIA)	16-11-20	1310	47	498	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20
6834	1	6456	14,21	84,24	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541210 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - VIA GARIBALDI (PALESTRA SC.MEDIA)	16-11-20	1400	23	499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20
6834	2	6456	70,03	84,24	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541212 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - VIA LAVAGNINI (PALESTRA SC.MEDIA)	16-11-20	1400	23	499	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20
6835	1	6457	7,4	28,45	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541205 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - VIA BURCHIO 29 (CAMPO SPORTIVO)	16-11-20	1940	3	491	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20
6835	2	6457	21,05	28,45	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541196 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SPORT.AMATORI)	16-11-20	1940	3	491	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20

## Foglio1

6836	1	6458	3,54	22,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541197 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - VIA PETRARCA FIGLINE (EX VIGILI)	16-11-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20
6836	2	6458	3,54	22,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541230 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - VIA M.GRAZIANI (APPARTAMENTO)	16-11-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20
6836	3	6458	3,54	22,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541229 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - VIA M.GRAZIANI (APPARTAMENTO)	16-11-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20
6836	4	6458	3,54	22,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541202 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - P.ZA DELLA REPUBBLICA	16-11-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20
6836	5	6458	4,06	22,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541228 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	16-11-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20
6836	6	6458	4,11	22,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541198 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - VIA TOTI (LABOR. SCIENTIFICO)	16-11-20	390	6	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20
6837	1	6459	7,9	140,34	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541218 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - P.ZA IV NOVEMBRE (COMUNE)	16-11-20	390	12	503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20

## Foglio1

6837	2	6459	132,44	140,34	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541203 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	16-11-20	390	12	503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20
6838	1	6460	30,96	30,96	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541209 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	16-11-20	1760	37	492	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20
6839	1	6461	23,99	186,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541223 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - VIA NORCENNI (ASILONIDO)	16-11-20	3110	4	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20
6839	2	6461	70	186,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541227 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI (ASILONIDO)	16-11-20	3110	4	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20
6839	3	6461	92,29	186,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541215 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - VIA DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	16-11-20	3110	4	493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20
6840	1	6462	107,81	107,81	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541220 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	16-11-20	1760	9	504	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20
6841	1	6463	79,59	79,59	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541216 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	16-11-20	2300	22	495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20

## Foglio1

6842	1	6464	85,41	85,41	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 201902541214 del 22/10/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2020 SCAD. 23/11 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	16-11-20	1670	8	494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-20
6843	1	6433	250	250	DE MARINIS TOMMASO	ZC42B9E2F0	SALDO NOTA CONTA 2 del 30/10/2020 "WORKSHOP DI NATUROPATIA" BIBLIOTECA INCISA 25 OTTOBRE	17-11-20	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	17-11-20
6844	1	6434	62,11	62,11	A2A ENERGIA SPA	Z922E9FCE5	SALDO Fatt.n. 920000010799 del 16/10/2020 ENERGIA ELETTRICA POSA NUOVA CONTRATTO N. 6031011874 SCAD. 18/11	17-11-20	1670	1	1611	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17-11-20
6845	1	6435	144,27	144,27	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	ZA02E8C2FF	SALDO Fatt.n. 1620019940 del 27/10/2020 MUSICA IN ARTE VARIA E CABARET, DIRITTI AMM.VI - FESTA P.ZZA PARRI 24-10-20	17-11-20	1670	1	1613	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17-11-20
6846	1	6436	1776,32	1776,3	BOLIS ALESSANDRO	Z892EC4E98	SALDO Fatt.n. 2PA del 29/10/2020 Adempimenti in materia di sicurezza manifestazione "UNA PIAZZA DI LIBRI"	17-11-20	1670	1	1609	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17-11-20
6847	1	6437	6,3	27,72	TELEPASS SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900017554T del 23/09/2020 CANONE TELEPASS	17-11-20	660	0	1007	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-11-20
6847	2	6437	6,3	27,72	TELEPASS SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900019827T del 23/10/2020 CANONE TELEPASS	17-11-20	660	0	1007	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-11-20
6847	3	6437	7,56	27,72	TELEPASS SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900017409T del 23/09/2020 CANONE TELEPASS	17-11-20	660	0	1007	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-11-20

## Foglio1

6847	4	6437	7,56	27,72	TELEPASS SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900019678T del 23/10/2020 CANONE TELEPASS	17-11-20	660	0	1007	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-11-20
6848	1	6438	3186,85	3186,9	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/560/FA del 31/10/2020 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2020	17-11-20	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	17-11-20
6849	1	6439	6	385,89	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900017917D del 23/10/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	17-11-20	660	0	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-11-20
6849	2	6439	36,6	385,89	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900015818D del 23/09/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	17-11-20	660	0	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-11-20
6849	3	6439	131,6	385,89	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900015945D del 23/09/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	17-11-20	660	0	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-11-20
6849	4	6439	211,69	385,89	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900018063D del 23/10/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	17-11-20	660	0	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-11-20
6850	1	6465	427238	427238	ALIA SERVIZI AMBIENTAL I SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000134246 del 31/10/2020 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI OTTOBRE 2020	17-11-20	2930	1	1155	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	18-11-20
6851	1	6440	5856	5856	ASSOCIAZIO NE CULTURALE FUND4ART	ZB02DCB0F3	SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 15/10/2020 Progetto scientifico di mostra di beni culturali restaurati e verifica tecnica su opere	17-11-20	2210	8	1293	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-11-20



## Foglio1

6852	1	6441	11088	11088	POSI LEONARDO	ZDD2CEF84B	SALDO Fatt.n. 4/PA del 14/10/2020 51% "INTERVENTI RILASCIO COLLAUDO STATICO SC. MEDIA MATASSINO: REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA, PROGET.ESEC., D.L. ADEMPIMENTI D. LGS 81/08	17-11-20	6110	17	963	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	17-11-20
6853	1	6466	18,81	91,02	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002773 del 19/10/2020 Conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio Teatro, Asilino, Pretorio, Palestra s.Biagio II Semestre 2020	17-11-20	1670	4	1313	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	18-11-20
6853	2	6466	72,21	91,02	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002774 del 19/10/2020 Conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio II Semestre 2020	17-11-20	1670	4	1313	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	18-11-20
6854	1	6467	23	98,65	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002773 del 19/10/2020 Conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio Teatro, Asilino, Pretorio, Palestra s.Biagio II Semestre 2020	17-11-20	1940	1	1312	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-11-20
6854	2	6467	75,65	98,65	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002774 del 19/10/2020 Conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio II Semestre 2020	17-11-20	1940	1	1312	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-11-20

## Foglio1

6855	1	6468	338,67	709,43	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002774 del 19/10/2020 Conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio II Semestre 2020	17-11-20	1760	26	1319	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	18-11-20
6855	2	6468	370,76	709,43	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002773 del 19/10/2020 Conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio Teatro, Asilinido, Pretorio, Palestra s.Biagio II Semestre 2020	17-11-20	1760	26	1319	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	18-11-20
6856	1	6469	22,08	138,07	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	SALDO Fatt.n. 0002773 del 19/10/2020 Conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio Teatro, Asilinido, Pretorio, Palestra s.Biagio II Semestre 2020	17-11-20	3110	7	1308	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-11-20
6856	2	6469	25,41	138,07	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002774 del 19/10/2020 Conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio II Semestre 2020	17-11-20	3110	7	1308	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-11-20
6856	3	6469	90,58	138,07	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002774 del 19/10/2020 Conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio II Semestre 2020	17-11-20	3110	7	1308	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-11-20

## Foglio1

6857	1	6470	682	682	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002774 del 19/10/2020 Conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio II Semestre 2020	17-11-20	1400	2	1318	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-11-20
6858	1	6471	6,95	6,95	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002774 del 19/10/2020 Conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio II Semestre 2020	17-11-20	3470	1	1311	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-11-20
6859	1	6472	48,59	48,59	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002774 del 19/10/2020 Conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio II Semestre 2020	17-11-20	950	1	1385	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-11-20
6860	1	6473	239,36	239,36	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002774 del 19/10/2020 Conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio II Semestre 2020	17-11-20	1220	1	1316	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-11-20
6861	1	6474	539,46	539,46	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002774 del 19/10/2020 Conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio II Semestre 2020	17-11-20	1310	1	1379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-11-20

## Foglio1

6862	1	6475	69,56	69,56	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002774 del 19/10/2020 Conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio II Semestre 2020	17-11-20	1670	3	1309	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-11-20
6863	1	6476	387,64	387,64	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002774 del 19/10/2020 Conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio II Semestre 2020	17-11-20	390	1	1314	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-11-20
6864	1	6477	0,01	211,82	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002774 del 19/10/2020 Conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio II Semestre 2020	17-11-20	1310	1	1317	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-11-20
6864	2	6477	211,81	211,82	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002774 del 19/10/2020 Conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio II Semestre 2020	17-11-20	1310	1	1317	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-11-20
6865	1	6478	18,6	194,86	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002774 del 19/10/2020 Conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio II Semestre 2020	17-11-20	2300	1	1310	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-11-20

## Foglio1

6865	2	6478	176,26	194,86	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002774 del 19/10/2020 Conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio II Semestre 2020	17-11-20	2300	1	1310	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-11-20
6866	1	6479	51,74	51,74	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002774 del 19/10/2020 Conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio II Semestre 2020	17-11-20	1670	4	1383	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	18-11-20
6867	1	6480	14,02	14,02	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCEND I Srl	Z6B23BD646	SALDO Fatt.n. 0002774 del 19/10/2020 Conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio II Semestre 2020	17-11-20	950	1	1315	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18-11-20
6868	1	6590	200	200	xxxxxxxxx		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2020.	18-11-20	3400	20	1564	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	26-11-20
6869	1	6481	1166,05	1166,1	TINACCI AUTO SRL	ZD12E31180	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000048 del 26/09/2020 MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER CS778SZ	18-11-20	3470	17	1388	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	18-11-20
6870	1	6482	1721,87	1721,9	TINACCI AUTO SRL	Z0F2E1A85D	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000047 del 26/09/2020 MANUTENZIONE FIAT SCUDO CK463XN	18-11-20	390	50	1386	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	18-11-20

## Foglio1

6871	1	6491	565	565	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000256093 del 28/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SCAD. 27/11 - VIA CETINA, GAVILLE, ARETINA, SAN MARTINO, DA VERRAZZANO, PISTELLI, LOC. BAGNANI, SAN VITO, POGGIO ALLA CROCE, SANTANDREA IN CAMPIGLIA (LAMPADIE VOTIVE)	19-11-20	3470	14	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-11-20
6872	1	6492	1500,57	1500,6	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000256100 del 28/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SCAD. 27/11 - P.ZA DON MINZONI, MUNICIPIO, VIA GARIBALDI (SC.MEDIA)	19-11-20	1400	18	487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-11-20
6873	1	6493	386,43	386,43	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000256097 del 28/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SCAD. 27/11 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	19-11-20	950	72	483	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-11-20
6874	1	6494	2143,87	2143,9	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000256096 del 28/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SCAD. 27/11 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	19-11-20	390	11	488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-11-20
6875	1	6495	412,99	412,99	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000256099 del 28/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SCAD. 27/11 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	19-11-20	1310	45	481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-11-20

## Foglio1

6876	1	6496	461,32	461,32	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000256095 del 28/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SCAD. 27/11 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	19-11-20	1400	22	482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-11-20
6877	1	6497	557,1	557,1	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000256102 del 28/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SCAD. 27/11 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	19-11-20	2300	21	474	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-11-20
6878	1	6498	47,93	47,93	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000256107 del 28/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SCAD. 27/11 - P.ZA DELLA LIBERTA (SEMAFORO)	19-11-20	2300	28	478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-11-20
6879	1	6499	632,19	632,19	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000256092 del 28/10/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2020 SCAD. 27/11 - P.ZA DEL MUNICIPIO, SANTA LUCIA, DON MINZONI, DALLA CHIESA, DACQUISTO, VIA DELLA RESISTENZA (FONTANELLI)	19-11-20	390	16	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-11-20
6880	1	6500	86,82	1079,1	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000230610 del 26/10/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 26/11 - LOC. SAN VITO (SC.INFANZIA)	19-11-20	1220	30	486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-11-20

## Foglio1

6880	2	6500	992,25	1079,1	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000257028 del 28/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SCAD. 27/11 - VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, P.ZA KING, LOC. S.VITO (SC. INFANZIA)	19-11-20	1220	30	486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-11-20
6881	1	6501	22,36	152,68	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000253625 del 28/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SCAD. 27/11 - VIA DEL PONTEROSSO 142 (CAMPO SP.AMATORI)	19-11-20	1940	5	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-11-20
6881	2	6501	130,32	152,68	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000256106 del 28/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SCAD. 27/11 - VIA F.LLI ROSSELLI	19-11-20	1940	5	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-11-20
6882	1	6502	145,83	1777,7	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000230609 del 26/10/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 31-12-19 SCAD. 26/11 - VIA TOTI, LOC. MASSA (SC.PRIMARIA)	19-11-20	1310	42	485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-11-20
6882	2	6502	1631,91	1777,7	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000256094 del 28/10/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2020 SCAD. 27/11 - VIA CAVICCHI, TOTI, ROMA, SAN BIAGIO, LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	19-11-20	1310	42	485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-11-20
6883	1	6503	412,23	412,23	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000256098 del 28/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SCAD. 27/11 - VIA LOCCHI, P.ZZA PARRI (BIBLIOTECA)	19-11-20	1670	7	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-11-20



## Foglio1

6884	1	6504	258,34	258,34	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000256104 del 28/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SCAD. 27/11 - VIA PISTELLI (LOC. CUSTODE CIMITERI)	19-11-20	3470	29	490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-11-20
6885	1	6505	553,85	553,85	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000256101 del 28/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SCAD. 27/11 - LOC. STECCO, VIA SAN FRANCESCO, VIA DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	19-11-20	3110	3	471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-11-20
6886	1	6506	58,36	58,36	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000256105 del 28/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SCAD. 27/11 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	19-11-20	3380	25	484	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-11-20
6887	1	6507	1397,76	1397,8	A2A ENERGIA SPA	Z082A818F9	SALDO Fatt.n. 820000257939 del 28/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SCAD. 27/11 - P.ZA SERRISTORI 12 (TEATRO)	19-11-20	1760	8	489	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-11-20
6888	1	6508	22,35	1937,1	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000258196 del 28/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SCAD. 27/11 - VIA M. GRAZIANI (APPARTAMENTO)	19-11-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-11-20
6888	2	6508	22,35	1937,1	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000258197 del 28/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SCAD. 27/11 - VIA M. GRAZIANI (APPARTAMENTO)	19-11-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-11-20

## Foglio1

6888	3	6508	22,35	1937,1	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000250210 del 28/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SCAD. 27/11 - VIA TOTI (LAB.SCIENTIFICO)	19-11-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-11-20
6888	4	6508	41,6	1937,1	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000256416 del 28/10/2020 ENERGIA ELETTRICA 24-9/30-9-20 SCAD. 27/11 - P.ZA AVERANI (TELECAMERA)	19-11-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-11-20
6888	5	6508	46,47	1937,1	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000238593 del 27/10/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2020 SCAD. 26/11 - LOC. BROLLO (CENTRO POLIVALENTE)	19-11-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-11-20
6888	6	6508	833,64	1937,1	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000257029 del 28/10/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2020 SCAD. 27/11 - P.ZA AMENDOLA, SERRISTORI, BENASSAI, LOC. SANTAMARIA, VIA PONTSTOLLI, CASTELLANA ....(VARI IMMOBILI)	19-11-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-11-20
6888	7	6508	948,37	1937,1	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000256103 del 28/10/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2020 SCAD. 27/11	19-11-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-11-20
6889	1	6509	57,35	57,35	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP TOSAP OTTOBRE	19-11-20	300	29	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	20-11-20
6890	1	6510	34,74	34,74	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE OTTOBRE	19-11-20	3470	30	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	20-11-20
6891	1	6511	24,89	24,89	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI E PUBBLICITA OTTOBRE	19-11-20	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	20-11-20

## Foglio1

6892	1	6512	33,99	33,99	POSTE ITALIANE - SPA	SPese POSTALI CCP TARI OTTOBRE	19-11-20	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	20-11-20
6893	1	6562	227	878	xxxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIOTERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2020.	19-11-20	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	23-11-20
6893	2	6513	207	878	xxxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIOTERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2020.	19-11-20	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	20-11-20
6893	3	6793	227	878	xxxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIOTERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2020.	19-11-20	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	04-12-20
6893	4	6514	217	878	xxxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIOTERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2020.	19-11-20	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	20-11-20
6894	1	6900	227	772	xxxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIOTERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2020.	19-11-20	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	09-12-20

## Foglio1

6894	2	7969	207	772	xxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIOTERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2020.	19-11-20	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	21-12-20
6894	3	6515	121	772	xxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIOTERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2020.	19-11-20	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	20-11-20
6894	4	6966	217	772	xxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIOTERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2020.	19-11-20	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	10-12-20
6895	1	6516	187	868	xxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIOTERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2020.	19-11-20	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	20-11-20
6895	2	6517	227	868	xxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIOTERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2020.	19-11-20	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	20-11-20

## Foglio1

6895	3	6587	227	868	xxxxxxxxx		CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIOTERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2020.	19-11-20	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	25-11-20
6895	4	6896	227	868	xxxxxxxxx		CONTRIBUTI MENSILI PER INSERIMENTI SOCIOTERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE 2020.	19-11-20	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	09-12-20
6896	1	6518	100	100	xxxxxxxxx		SPESE PER AFFIDO FAMILIARE PART-TIME. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA - SETTEMBRE 2020	19-11-20	3220	14	1709	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20-11-20
6897	1	6519	3929,62	3929,6	ALLEXTIRE Srl	ZC22EC4E45	SALDO Fatt.n. 6/2020 del 27/10/2020 ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "UNA PIAZZA DI LIBRI"	19-11-20	1670	1	1608	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	20-11-20
6898	1	6520	5721,8	5721,8	SIGMA -SRL-	ZA82E15515	SALDO Fatt.n. 1676 del 29/09/2020 OPERE S.R. 69 FIGLINE V.NO - 2 STRALCIO - LOTTO N. 3 - 1 FASE: PROVE DI CARICO E SONDAGGI SU PALI DI FONDAZIONE	20-11-20	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	20-11-20
6899	1	6521	3074,4	3074,4	CLIMAGEM Srl Unipersonale	ZC22EA5A3B	SALDO Fatt.n. 1959 del 19/10/2020 Sostituzione Scaldabagno Scuole Matassino	20-11-20	6110	9	1585	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	20-11-20
6900	1	6522	1725	1725	NORDOVEST INSIEME Srl		SALDO Fatt.n. 2020/VH/16 del 27/10/2020 RENDICONTI BUONI SPESA COVID 19 - MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE.	20-11-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	20-11-20

## Foglio1

6901	1	6523	-300	300	ARCHEO FARM ASSOC. PROMOZION E SOC.	Z3F2E424E1	SALDO Fatt.n. 3/PA del 31/10/2020 NOTA DI CREDITO	20-11-20	2210	60	1364	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	20-11-20
6901	2	6523	300	300	ARCHEO FARM ASSOC. PROMOZION E SOC.	Z3F2E424E1	SALDO Fatt.n. 2/PA del 30/09/2020 Rimborso Giornata Etruschi	20-11-20	2210	60	1364	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	20-11-20
6901	3	6523	300	300	ARCHEO FARM ASSOC. PROMOZION E SOC.	Z3F2E424E1	SALDO Fatt.n. 4/PA del 31/10/2020 Rimborso Giornata Etruschi	20-11-20	2210	60	1364	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	20-11-20
6902	1	6524	108350	108350	ITALSCAVI Srl	83095498C1	SALDO Fatt.n. 18/PA del 12/10/2020 PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER RILASCIO COLLAUDO STATICO - SC. MEDIA MATASSINO	20-11-20	6110	17	1015	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	20-11-20
6903	1	6525	5075,2	5075,2	VICICONTE GAETANO		ACCONTO Fatt.n. FATTPA 60_20 del 05/11/2020 Causa Comune/Cappelli Giovanni ed altri - Corte dAppello di Firenze - Sezione I Civile - R.G. n. 487/2014 - Espropriazione (ns rif. 93/2014)	20-11-20	710	4	808	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altre spese legali	20-11-20
6904	1	6526	6374,06	6374,1	VICICONTE GAETANO		SALDO Fatt.n. FATTPA 60_20 del 05/11/2020 Causa Comune/Cappelli Giovanni ed altri - Corte dAppello di Firenze - Sezione I Civile - R.G. n. 487/2014 - Espropriazione (ns rif. 93/2014)	20-11-20	660	42	1589	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	20-11-20
6905	1	6527	8183,76	8183,8	STUDIO GEO BV	Z182E13CFA	SALDO Fatt.n. 39 del 21/10/2020 FRAZIONAMENTI	20-11-20	8010	61	840	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	20-11-20

## Foglio1

6906	1	6528	3822,37	3822,4	COMUNE DI CAVRIGLIA	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI CAVRIGLIA A SALDO DELLA QUOTA PARTE PER LE SPESE DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DEL CANILE CONSORTILE SITO IN LOC. FORESTELLO - ANNO 2020.	20-11-20	3040	32	1707	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	20-11-20
6907	1	6529	500	500	S.M.S. L'UNIONE E PUBBLICA ASSISTENZA SAN POLO	CO-FINANZIAMENTO PROGETTO AZIONI DI RESILIENZA PER LACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE -ARAI- A FAVORE DI SMS LUNIONE E PUBBLICA ASSISTENZA SAN POLO. LIQUIDAZIONE.	20-11-20	3220	42	1695	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-11-20
6908	1	6530	14500	14500	ISTITUTO COMPRESIVO FIGLINE VALDARNO	SOSTEGNO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRESIVO DI FIGLINE PER IL SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA. ANNO SCOLASTICO 2019-2020.LIQUIDAZIONE.	20-11-20	1420	10	1736	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20-11-20
6909	1	6531	3000	3000	SCUOLE MARSILIO FICINO COOP. SOCIALE	SOSTEGNO ECONOMICO ALLA COOPERATIVA SCUOLE MARSILIO FICINO PER LA SCUOLA PARITARIA SERRISTORI, A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER ADEGUAMENTO NORMATIVA, DOVUTA A EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AUTONOMIA SCOLASTICA A.S. 2020-2021.	20-11-20	1420	1	1661	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	20-11-20

## Foglio1

6910	1	6532	38,8	38,8	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"	ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FORNITURE STRAORDINARIE ENERGIA ELETTRICA P.ZZA AVERANI.	20-11-20	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	20-11-20
6931	1	6596	2928,31	2928,3	MUGNAI GIULIA	indennita di carica gettoni presenza	20-11-20	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	30-11-20
6932	1	6596	1610,57	1610,6	BUONCOMPAGNI ENRICO	indennita di carica gettoni presenza	20-11-20	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	30-11-20
6933	1	6596	3294,35	3294,4	ASSESSORI	indennita di carica gettoni presenza	20-11-20	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	30-11-20
6934	1	6596	1317,74	1317,7	FOSSATI SILVIA	indennita di carica gettoni presenza	20-11-20	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	30-11-20



## Foglio1

6935	1	7265	483,14	483,14	L.N.P.S. - FIRENZE- DIPENDENTI		Oneri Inps	20-11-20	30	21	340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	Organi istituzionali dell'amministrazione e - Indennità	15-12-20
7088	1	6600	11,6	11,6	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	20-11-20	1310	19	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazion e eventi, pubblicità e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	30-11-20
7240	1	6644	140,3	140,3	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z2B2EA958A	SALDO Fatt.n. 340 del 31/10/2020 N. 300+300 BIGLIETTI NUOVE NASCITE	23-11-20	20	15	1548	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per attività di rappresentanza	01-12-20
7241	1	6645	736,27	736,27	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZB32E93AD5	SALDO Fatt.n. 341 del 31/10/2020 VOLANTINI E MANIFESTI "ASPETTANDO AUTUMNIA"	23-11-20	1760	60	1546	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	01-12-20
7242	1	6646	116,27	116,27	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/564/FA del 31/10/2020 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI OTTOBRE 2020	23-11-20	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	01-12-20
7243	1	6647	309,88	309,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/561/FA del 31/10/2020 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE DI OTTOBRE 2020	23-11-20	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	01-12-20
7244	1	6648	887,85	887,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/563/FA del 31/10/2020 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MESE DI OTTOBRE 2020	23-11-20	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	01-12-20

## Foglio1

7245	1	6649	1190,41	1190,4	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/562/FA del 31/10/2020 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - MESE DI OTTOBRE 2020	23-11-20	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	01-12-20
7246	1	6650	689,91	689,91	TEMPO TEMPO DI MANTELLI DAVIDE & C.SAS	Z0D2E1EE6B	SALDO Fatt.n. 619 del 30/09/2020 INTERVENTO TECNICO ELIMINACODE SPORTELLO FACILEFIV	23-11-20	210	6	1360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	01-12-20
7247	1	6651	301,95	301,95	VELOX INVESTIGAZIONI Srl	ZF52EC4F45	SALDO Fatt.n. FVL269 del 29/10/2020 Addetto ai servizi di controllo per evento "La Festa dei Lettori" Incisa 23, 24 e 25-10-20	23-11-20	1670	1	1610	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	01-12-20
7248	1	6656	-660	660	ASSOCIAZIONE METROPOPO LARE	Z702EC50AE	SALDO Fatt.n. PA/5 del 31/10/2020 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA PA/4 DEL 26/10/2020	23-11-20	1670	1	1612	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	02-12-20
7248	2	6656	660	660	ASSOCIAZIONE METROPOPO LARE	Z702EC50AE	SALDO Fatt.n. PA/4 del 26/10/2020 SPETTANZE SPETTACOLO ROSASPINA MANIFESTAZIONE "UNA PIAZZA DI LIBRI" P.ZA PARRI 25 OTTOBRE 2020	23-11-20	1670	1	1612	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	02-12-20
7248	3	6656	660	660	ASSOCIAZIONE METROPOPO LARE	Z702EC50AE	SALDO Fatt.n. PA/6 del 31/10/2020 SPETTANZE SPETTACOLO ROSASPINA MANIFESTAZIONE "UNA PIAZZA DI LIBRI" P.ZA PARRI 25 OTTOBRE 2020	23-11-20	1670	1	1612	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	02-12-20

## Foglio1

7249	1	6657	43,92	43,92	ARUBA SPA	Z6E2EB503D	SALDO Fatt.n. 20PAS0013115 del 31/10/2020 SERVIZIO FIRMA DIGITALE REMOTA Ottobre 20/Ottobre 23	23-11-20	120	6	1584	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	02-12-20
7250	1	6658	680,59	680,59	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n. 148/PA del 31/10/2020 QUOTA RETTA DEGENTE BADI ROMANA OTTOBRE 2020	24-11-20	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	02-12-20
7251	1	6659	987,77	987,77	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680046080 del 31/10/2020 PASTI ALUNNI ESENTI MESE DI OTTOBRE 2020	24-11-20	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	02-12-20
7252	1	6660	3977,91	3977,9	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2020120004720 del 12/11/2020 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA E AFFISSIONI: RENDICONTO DELLA GESTIONE OTTOBRE 2020	24-11-20	3560	6	753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02-12-20
7253	1	6661	510,06	510,06	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 342 del 07/11/2020 Quota retta degente Di Caterino Francesco - Ottobre 2020	24-11-20	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 semiresidenziale	02-12-20
7254	1	6662	2194,5	2194,5	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	7765509CBD	SALDO Fatt.n. 38/PA del 30/10/2020 ORIENTAMENTO DISABILI OTTOBRE 2020	24-11-20	3380	27	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-12-20
7255	1	6663	1758	1758	ERRE DI SOC. COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.n. 114/PA del 31/10/2020 QUOTA RETTA DEGENTE VIGLIOTTI TERESA - OTTOBRE 2020	24-11-20	3380	41	1317	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02-12-20
7256	1	6664	289,99	289,99	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 146 / 1 / 2020 del 01/11/2020 QUOTA RETTA DEGENTE LAZZERINI ROSITA - OTTOBRE 2020	24-11-20	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	02-12-20

## Foglio1

7257	1	6665	717,96	717,96	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CONS.A RL		SALDO Fatt.n. 1509/PA del 31/10/2020 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI OTTOBRE 2020	24-11-20	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	02-12-20
7258	1	6666	2782,8	2782,8	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 943/PA del 09/11/2020 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE, MESE DI OTTOBRE 2020	24-11-20	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	02-12-20
7259	1	6667	509,16	509,16	IOLE Spa		SALDO Fatt.n. 202/6 del 31/10/2020 QUOTA RETTA DEGENTE ANDREINI PAOLA PRESENZE GIORNI 31	24-11-20	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	02-12-20
7260	1	6668	1926,6	1926,6	PROVINCIA TOSCANA ADDOLORATA		SALDO Fatt.n. 57 /E del 31/10/2020 QUOTA RETTA DEGENTE FORNI CARLOTTA - MESE DI OTTOBRE 2020	24-11-20	3380	31	1078	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02-12-20
7261	1	6669	3580,5	3580,5	SERINPER Soc. Coop. a R.L.		SALDO Fatt.n. 742 del 31/10/2020 CASA DI LUNA Accoglienza nucleo 2 T.J. - M.T. OTTOBRE 2020	24-11-20	3380	31	1343	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	02-12-20
7262	1	6670	25	25	FARMACIA ROSATI DI DANIELA ROSATI		SALDO Fatt.n. 7/PA del 31/10/2020 BUONI SPESA	24-11-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	02-12-20
7263	1	6671	147,62	147,62	C.S.T. di CAPACCI MAURIZIO & C. Snc	ZFA2F124FD	SALDO Fatt.n. 296 del 31/10/2020 MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE NIDO GIRANDOLA	24-11-20	3110	51	1708	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	02-12-20
7264	1	6672	445	445	FARMAVALDARNO S.P.A.	Z912EAFF78	SALDO Fatt.n. 63/PA del 31/10/2020 MATERIALE VARIO SANITARIO PER ASILI NIDO	24-11-20	3100	13	1573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	02-12-20

## Foglio1

7265	1	6673	741,39	741,39	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	Z4B2C600E2	SALDO Fatt.n. 182E del 09/11/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS BT870HY	24-11-20	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	02-12-20
7266	1	6674	11739	25431	KOINE'COOP . SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	81500534FF	SALDO Fatt.n. 592/PA del 27/10/2020 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "CHICCHIRULLO" - SETTEMBRE 2020	24-11-20	3110	73	1373	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-12-20
7266	2	6674	13692	25431	KOINE'COOP . SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	81500534FF	SALDO Fatt.n. 638/PA del 31/10/2020 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO - MESE DI OTTOBRE 2020	24-11-20	3110	73	1373	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-12-20
7267	1	6675	23243	48178	KOINE'COOP . SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	81500534FF	SALDO Fatt.n. 590/PA del 27/10/2020 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "GIRANDOLA" - SETTEMBRE 2020	24-11-20	3110	68	1372	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-12-20
7267	2	6675	24935	48178	KOINE'COOP . SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	81500534FF	SALDO Fatt.n. 636/PA del 31/10/2020 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO GIRANDOLA - MESE DI OTTOBRE 2020	24-11-20	3110	68	1372	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-12-20
7268	1	6676	25143	51192	KOINE'COOP . SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	81500534FF	SALDO Fatt.n. 637/PA del 31/10/2020 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO - MESE DI OTTOBRE 2020	24-11-20	3110	52	1371	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-12-20
7268	2	6676	26050	51192	KOINE'COOP . SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	81500534FF	SALDO Fatt.n. 591/PA del 27/10/2020 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENINO" - SETTEMBRE 2020	24-11-20	3110	52	1371	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	02-12-20

## Foglio1

7269	1	6677	8009,6	37869	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680046083 del 31/10/2020 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA OTTOBRE 2020	24-11-20	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	02-12-20
7269	2	6677	13207	37869	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680046079 del 31/10/2020 Incremento costo pasto - OTTOBRE 2020	24-11-20	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	02-12-20
7269	3	6677	16653	37869	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680046081 del 31/10/2020 PASTI ALUNNI OTTOBRE 2020	24-11-20	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	02-12-20
7270	1	6678	1071,21	1071,2	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680046082 del 31/10/2020 PASTI ASILI NIDO OTTOBRE 2020	24-11-20	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	02-12-20
7271	1	6679	-122	60,56	ENEL DISTRIBUZI ONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000917900004652 del 12/09/2017 NOTA DI CREDITO	25-11-20	390	15	1706	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-12-20
7271	2	6679	14,38	60,56	ENEL DISTRIBUZI ONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000920900017392 del 17/08/2020 ADDEBITI/ACCREDITI VARI - POD ITP0AE41905606 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019	25-11-20	390	15	1706	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-12-20
7271	3	6679	23,19	60,56	ENEL DISTRIBUZI ONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000920900003568 del 14/05/2020 POD ITP0AE42022382 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018	25-11-20	390	15	1706	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-12-20
7271	4	6679	23,19	60,56	ENEL DISTRIBUZI ONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000920900003577 del 14/05/2020 POD ITP0AE42013573 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2018	25-11-20	390	15	1706	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-12-20

## Foglio1

7271	5	6679	24,3	60,56	ENEL DISTRIBUZI ONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000920900027152 del 15/10/2020 POD ITP0AE42022382 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019	25-11-20	390	15	1706	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-12-20
7271	6	6679	24,3	60,56	ENEL DISTRIBUZI ONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000920900027151 del 15/10/2020 POD ITP0AE42013573 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2019 SCAD. 15/11	25-11-20	390	15	1706	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-12-20
7271	7	6679	36,6	60,56	ENEL DISTRIBUZI ONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000918900002520 del 04/06/2018 Contributi a forfait da connessioni BT SCAD. 25/6	25-11-20	390	15	1706	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-12-20
7271	8	6679	36,6	60,56	ENEL DISTRIBUZI ONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000919900000281 del 24/01/2019 Contributi a forfait da connessioni BT	25-11-20	390	15	1706	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-12-20
7272	1	6680	5869,42	5869,4	TRII SRL	Z242E1E6E4	SALDO Fatt.n. 2020/0000144 del 30/09/2020 ESTENSIONE DI GARANZIA E ASSISTENZA SAN	25-11-20	210	6	1359	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	02-12-20
7273	1	8049	-27,86	22913	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2197/2A del 05/11/2020 Nota di credito per spese fondi e riscatti mese 11/2020	25-11-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	23-12-20
7273	2	8049	82,96	22913	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2216/2A del 05/11/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 11/2020	25-11-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	23-12-20

## Foglio1

7273	3	8049	7809,68	22913	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2182/2A del 05/11/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 11/2020	25-11-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	23-12-20
7273	4	8049	15047,9	22913	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2128/2A del 31/10/2020 RICA VI PER COSTI CAR.INQ.NI, RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA	25-11-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	23-12-20
7277	1	6684	18,49	1218,4	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	ACCONTO Fatt.n. 8L00443881 del 13/08/2020 TELEFONO 5' BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 055958815 (SC. PRIMARIA)	27-11-20	1310	22	1664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7277	2	6684	62,78	1218,4	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00555823 del 14/10/2020 TELEFONO 6' BIMESTRE 2020 SCAD. 31/12 - 055951011 (SC. PRIMARIA)	27-11-20	1310	22	1664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7277	3	6684	65,45	1218,4	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00554861 del 14/10/2020 TELEFONO 6' BIMESTRE 2020 SCAD. 31/12 - 055958815(SC. PRIMARIA)	27-11-20	1310	22	1664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7277	4	6684	67,47	1218,4	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00442907 del 13/08/2020 TELEFONO 5 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 055951011 (SC. PRIMARIA)	27-11-20	1310	22	1664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7277	5	6684	71	1218,4	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00443345 del 13/08/2020 TELEFONO 5' BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 055959593 (SC. PRIMARIA)	27-11-20	1310	22	1664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20



## Foglio1

7277	6	6684	73,14	1218,4	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00555348 del 14/10/2020 TELEFONO 6' BIMESTRE 2020 SCAD. 31/12 - 0558334396 (SC. PRIMARIA)	27-11-20	1310	22	1664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7277	7	6684	75,64	1218,4	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00441825 del 13/08/2020 TELEFONO 5' BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 05513081819 (SC. PRIMARIA)	27-11-20	1310	22	1664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7277	8	6684	93,22	1218,4	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00442754 del 13/08/2020 TELEFONO 5' BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 0558334396 (SC. PRIMARIA)	27-11-20	1310	22	1664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7277	9	6684	98,98	1218,4	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00555822 del 14/10/2020 TELEFONO 6' BIMESTRE 2020 SCAD. 31/12 - 055952698 (SC. PRIMARIA)	27-11-20	1310	22	1664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7277	10	6684	105,84	1218,4	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00443789 del 13/08/2020 TELEFONO 5' BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 0558336393 (SC. PRIMARIA)	27-11-20	1310	22	1664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7277	11	6684	109,8	1218,4	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00440685 del 13/08/2020 TELEFONO 5' BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 055952698 (SC. PRIMARIA)	27-11-20	1310	22	1664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7277	12	6684	187,88	1218,4	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00442007 del 13/08/2020 TELEFONO 5' BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 05513044619 (SC. PRIMARIA)	27-11-20	1310	22	1664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7277	13	6684	188,68	1218,4	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00556408 del 14/10/2020 TELEFONO 6' BIMESTRE 2020 SCAD. 31/12 - 05513044619 (SC. PRIMARIA)	27-11-20	1310	22	1664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20

## Foglio1

7278	1	6685	5,5	132,38	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	ACCONTO Fatt.n. 8L00441014 del 13/08/2020 TELEFONO 5 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 0559155520 (SC. INFANZIA)	27-11-20	1220	10	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7278	2	6685	48,8	132,38	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00442781 del 13/08/2020 TELEFONO 5 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 05513506798 (SC. INFANZIA)	27-11-20	1220	10	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7278	3	6685	78,08	132,38	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00443452 del 13/08/2020 TELEFONO 5 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 05513506797 (SC. INFANZIA)	27-11-20	1220	10	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7279	1	6686	142,43	142,43	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	ACCONTO Fatt.n. 8L00554603 del 14/10/2020 TELEFONO 6 BIMESTRE 2020 SCAD. 31/12 - 055953180 (SC. MEDIA)	27-11-20	3110	9	1666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7280	1	6687	1,68	302,21	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00317809 del 05/06/2020 TELEFONO 4 BIMESTRE 2020 SCAD. 29/8 - 0559544185 (ASILONIDO)	27-11-20	3110	9	1666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7280	2	6687	67,01	302,21	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00553355 del 14/10/2020 TELEFONO 6 BIMESTRE 2020 SACD. 31/12 - 0558336947 (ASILO NIDO)	27-11-20	3110	9	1666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7280	3	6687	68,71	302,21	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00441824 del 13/08/2020 TELEFONO 5 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 0559544185 (ASILONIDO)	27-11-20	3110	9	1666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7280	4	6687	71,78	302,21	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00554604 del 14/10/2020 TELEFONO 6 BIMESTRE 2020 SACD. 31/12 - 0559544185 (ASILO NIDO)	27-11-20	3110	9	1666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20

## Foglio1

7280	5	6687	93,03	302,21	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00441401 del 13/08/2020 TELEFONO 5' BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 0558336947 (ASILONIDO)	27-11-20	3110	9	1666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7281	1	6688	66,2	66,2	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00553621 del 14/10/2020 TELEFONO 6 BIMESTRE 2020 SCAD. 31/12 - 0559155699 (SC.MEDIA)	27-11-20	1310	22	1664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7282	1	6689	48,68	269,13	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00443881 del 13/08/2020 TELEFONO 5 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 055958815 (SC. PRIMARIA)	27-11-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7282	2	6689	61,36	269,13	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00554030 del 14/10/2020 TELEFONO 6 BIMESTRE 2020 SCAD. 31/12 - 0558335169 (MENZA)	27-11-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7282	3	6689	67,59	269,13	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00444091 del 13/08/2020 TELEFONO 5' BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 055951067 (SC. PRIMARIA)	27-11-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7282	4	6689	91,5	269,13	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00441362 del 13/08/2020 TELEFONO 5' BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 0558335169 (MENZA)	27-11-20	1310	22	452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7283	1	6690	48,8	741,16	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00555943 del 14/10/2020 TELEFONO 6' BIMESTRE 2020 SCAD. 31/12 - 05513506798 (SC. INFANZIA)	27-11-20	1220	10	1663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7283	2	6690	63,53	741,16	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00441014 del 13/08/2020 TELEFONO 5' BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 0559155520 (SC. INFANZIA)	27-11-20	1220	10	1663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20

## Foglio1

7283	3	6690	65,72	741,16	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00554096 del 14/10/2020 TELEFONO 6' BIMESTRE 2020 SCAD. 31/12 - 0559155520 (SC. INFANZIA)	27-11-20	1220	10	1663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7283	4	6690	67,75	741,16	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00440455 del 13/08/2020 TELEFONO 5 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 055958264 (SC. INFANZIA)	27-11-20	1220	10	1663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7283	5	6690	68,51	741,16	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00554032 del 14/10/2020 TELEFONO 6' BIMESTRE 2020 SCAD. 31/12 - 0558335699 (SC. INFANZIA)	27-11-20	1220	10	1663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7283	6	6690	68,87	741,16	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00556118 del 14/10/2020 TELEFONO 6' BIMESTRE 2020 SCAD. 31/12 - 055958264 (SC. INFANZIA)	27-11-20	1220	10	1663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7283	7	6690	79,17	741,16	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00553620 del 14/10/2020 TELEFONO 6' BIMESTRE 2020 SCAD. 31/12 - 05513506797 (SC. INFANZIA)	27-11-20	1220	10	1663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7283	8	6690	90,15	741,16	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00554860 del 14/10/2020 TELEFONO 6' BIMESTRE 2020 SCAD. 31/12 - 0559502036 (SC. INFANZIA)	27-11-20	1220	10	1663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7283	9	6690	92,73	741,16	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00440616 del 13/08/2020 TELEFONO 5' BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 0558335699 (SC. INFANZIA)	27-11-20	1220	10	1663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7283	10	6690	95,93	741,16	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00440550 del 13/08/2020 TELEFONO 5' BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 0559502036 (SC. INFANZIA)	27-11-20	1220	10	1663	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20

## Foglio1

7284	1	6691	60,13	392,73	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	ACCONTO Fatt.n. 8L00441077 del 13/08/2020 TELEFONO 5 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 05513509403 (SC. MEDIA)	27-11-20	1400	1	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7284	2	6691	67,22	392,73	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00442308 del 13/08/2020 TELEFONO 5 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 0559155699 (SC. MEDIA)	27-11-20	1400	1	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7284	3	6691	106,76	392,73	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00443731 del 13/08/2020 TELEFONO 5 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 0558335036 (SC. MEDIA)	27-11-20	1400	1	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7284	4	6691	158,62	392,73	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00441296 del 13/08/2020 TELEFONO 5 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 0558334282 (SC. MEDIA)	27-11-20	1400	1	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7285	1	6692	357,05	357,05	POSTE ITALIANE - SPA	Z012C58ED0	SPESE POSTALI CCP CDS OTTOBRE	27-11-20	950	81	781	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-12-20
7286	1	6693	1802,86	1802,9	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 29/PA del 31/10/2020 MATERIALE VARIO	30-11-20	7210	79	1017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	02-12-20
7287	1	6694	5375,66	5375,7	IRIDEITALIA SRL	Z322DDBFEA	SALDO Fatt.n. 2217/PA del 30/10/2020 ARREDI PER INTERNI SALA ASSESSORI E UFFICIO OPERATIVO	30-11-20	5450	4	1233	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi per ufficio	02-12-20
7288	1	6695	14047	14047	SOC. AGR. VIVAI BECATTINI CARLO		SALDO Fatt.n. 695 del 30/10/2020 FORNITURA DI PIANTE VARIE	30-11-20	8010	21	1559	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	02-12-20

## Foglio1

7289	1	6696	6020,89	6020,9	CARAMELLI CRISTIANO ARCHITETT O	Z232C5EB51	SALDO Fatt.n. 6PA del 07/09/2020 Opere di riqualificazione percorsi centro storico Figline per abbattimento barriere architettoniche: Quota progettazione e CSP	30-11-20	7210	82	855	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	02-12-20
7290	1	6697	3333,96	3334	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	Z2E2E5D691	SALDO Fatt.n. 19/001 del 02/11/2020 Libri per Biblioteca	30-11-20	6550	26	1508	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	02-12-20
7291	1	6698	915	915	SELF Srl	Z682E3610D	SALDO Fatt.n. 25/PA del 30/09/2020 ACQUISTO DISPENSER E ATTREZZATURE PER SANIFICAZIONE SCUOLABUS	30-11-20	6150	36	1408	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	02-12-20
7292	1	6699	274,5	274,5	SELF Srl	ZC72F0194D	SALDO Fatt.n. 33/PA del 31/10/2020 ACQUISTO DISINFETTANTI	30-11-20	1570	46	1659	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-20
7293	1	6700	354,72	354,72	TIPOGRAFIA GALLI di PIACENTINI Romolo	ZAB2B6E64C	SALDO Fatt.n. 495 del 08/10/2020 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 2-5, 14-5, 1-7, 31-7, 7-10-20	30-11-20	30	76	620	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	02-12-20
7294	1	6701	376,98	376,98	TIPOGRAFIA GALLI di PIACENTINI Romolo	ZAB2B6E64C	SALDO Fatt.n. 500 del 09/10/2020 MANIFESTI FERMATI UN MINUTO E PIAN DALBERO	30-11-20	30	48	621	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	02-12-20
7295	1	6702	559,41	559,41	TIPOGRAFIA GALLI di PIACENTINI Romolo	ZAB2B6E64C	SALDO Fatt.n. 497 del 08/10/2020 FOTOCOPIE E MANIFESTO NIDO	30-11-20	1570	46	551	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-20
7296	1	6703	125,66	125,66	TIPOGRAFIA GALLI di PIACENTINI Romolo	ZAB2B6E64C	SALDO Fatt.n. 545 del 29/10/2020 Manifesti IV Novembre	30-11-20	30	48	621	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	02-12-20
7297	1	6704	70,76	70,76	TIPOGRAFIA GALLI di PIACENTINI Romolo	ZAB2B6E64C	SALDO Fatt.n. 544 del 29/10/2020 50 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE MESE DI OTTOBRE	30-11-20	30	76	620	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	02-12-20

## Foglio1

7299	1	6705	7000	7000	ASSOC. A.S.E.BA.- SENZA BARRIERE	CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE A.S.E.BA. - ASSOCIAZIONE SENZA BARRIERE PER SOSTEGNO ALLA PROPRIA ATTIVITA VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DI LABORATORI ARTISTICI PER PERSONE PORTATRICI DI DISABILITA NELL'ANNO 2020.	30-11-20	3220	41	1754	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	02-12-20	
7302	1	6708	-3110	3109,6	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 18/E del 17/11/2020 NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA N. 17/E PA DEL 31-10-20	30-11-20	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	02-12-20
7302	2	6708	3109,55	3109,6	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 17/E del 31/10/2020 Pulizia straordinaria annua teatro e ridotto - mese di ottobre 2020	30-11-20	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	02-12-20
7302	3	6708	3109,55	3109,6	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 19/E del 17/11/2020 PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI TEATRO E RIDOTTO - MESE DI OTTOBRE 2020	30-11-20	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	02-12-20
7303	1	6709	800	800	FONDAZION E SCUOLA INTERREG.P OLIZIA LOCALE		SALDO Fatt.n. E-165 del 30/10/2020 CORSO DI FORMAZIONE N. 2 AGENTI	30-11-20	660	69	1067	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	02-12-20

## Foglio1

7304	1	6710	510	510	BUCCIANTI OLIVIERO	Z3F2E93AF1	SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/11/2020 ORGANIZZAZIONE EVENTI "ASPETTANDO AUTUMNIA"	30-11-20	1760	60	1547	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	02-12-20
7305	1	6711	427	427	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	Z822F1E045	SALDO Fatt.n. 26/002 del 18/11/2020 SPAZIO PUBBLICITARIO SU VALDARNO OGGI NOVEMBRE 2020 "AUTUMNIA"	30-11-20	30	13	1699	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-12-20
7306	1	6712	427	427	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	ZF22BF7FF5	SALDO Fatt.n. 23/002 del 29/10/2020 SPAZIO PUBBLICITARIO SU VALDARNO OGGI OTTOBRE 2020 "ASPETTANDO AUTUMNIA"	30-11-20	30	13	690	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-12-20
7307	1	6713	57	57	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 1145/01 del 10/11/2020 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR "TRIBUTI LOCALI" 3-6-20	30-11-20	660	69	1066	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	02-12-20
7308	1	6714	320	320	ETRURIA P.A. SRL		SALDO Fatt.n. 1919/00000 del 14/11/2020 CORSI DI FORMAZIONE ON-LINE SUL BILANCIO - n. 4	01-12-20	660	69	1660	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	02-12-20
7309	1	6715	173,64	4535,2	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	Z4B2FOD47C	SALDO Fatt.n. 197E del 20/11/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS AF377PB	01-12-20	1580	67	1680	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02-12-20



## Foglio1

7309	2	6715	842,74	4535,2	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	Z4B2FOD47C	SALDO Fatt.n. 196E del 20/11/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB 837 DS	01-12-20	1580	67	1680	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02-12-20
7309	3	6715	1060,75	4535,2	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	Z4B2FOD47C	SALDO Fatt.n. 199E del 20/11/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV 068 RP	01-12-20	1580	67	1680	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02-12-20
7309	4	6715	1208,67	4535,2	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	Z4B2FOD47C	SALDO Fatt.n. 198E del 20/11/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB 837 DS	01-12-20	1580	67	1680	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02-12-20
7309	5	6715	1249,43	4535,2	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	Z4B2FOD47C	SALDO Fatt.n. 195E del 20/11/2020 MANUTENZIONE SCUOLABUS DR 924 TM	01-12-20	1580	67	1680	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02-12-20
7310	1	6716	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z892BD2A01	SALDO Fatt.n. 1295FPE del 02/11/2020 SERVIZIO VIGILANZA TEATRO - OTTOBRE 2020	01-12-20	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	02-12-20
7311	1	6717	61,02	205,05	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00554070 del 14/10/2020 TELEFONO 6 BIMESTRE 2020 SACD. 31/12 - 055952433 (TEATRO)	01-12-20	1760	18	1582	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7311	2	6717	61,02	205,05	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00556106 del 14/10/2020 TELEFONO 6 BIMESTRE 2020 SACD. 31/12 - 055951935 (TEATRO)	01-12-20	1760	18	1582	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20

## Foglio1

7311	3	6717	83,01	205,05	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00554069 del 14/10/2020 TELEFONO 6 BIMESTRE 2020 SCAD. 31/12 - 05513508101 (TEATRO)	01-12-20	1760	18	1582	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7312	1	6718	61	61	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00554859 del 14/10/2020 TELEFONO 6 BIMESTRE 2020 SACD. 31/12 - 0559155655 (RIDOTTO)	01-12-20	1760	19	1583	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7313	1	6719	61	160,87	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00554652 del 14/10/2020 TELEFONO 6 BIMESTRE 2020 SCAD. 31/12 - 0559155050 (PRETORIO)	01-12-20	1670	50	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7313	2	6719	99,87	160,87	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00553619 del 14/10/2020 TELEFONO 6 BIMESTRE 2020 SCAD. 31/12 - 0559153509 (PRETORIO)	01-12-20	1670	50	447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7314	1	6720	48,83	110,55	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00553293 del 14/10/2020 TELEFONO 6 BIMESTRE 2020 SCAD. 31/12 - 05513506796 (BIBLIOTECA)	01-12-20	1670	26	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7314	2	6720	61,72	110,55	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00553354 del 14/10/2020 TELEFONO 6 BIMESTRE 2020 SCAD. 31/12 - 0558335491 (BIBLIOTECA)	01-12-20	1670	26	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	02-12-20
7315	1	6721	564,45	564,45	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 014117/00/1 del 31/10/2020 MATERIALE VARIO	01-12-20	3100	2	1174	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-20
7316	1	6722	166,81	166,81	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 64/05 del 30/10/2020 MATERIALE VARIO	01-12-20	1750	4	647	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-20
7317	1	6723	1189,31	1189,3	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 64/05 del 30/10/2020 MATERIALE VARIO	01-12-20	3460	15	1389	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-20

## Foglio1

7318	1	6724	23,63	23,63	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 64/05 del 30/10/2020 MATERIALE VARIO	01-12-20	2290	3	651	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-20
7319	1	6725	81,51	81,51	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 64/05 del 30/10/2020 MATERIALE VARIO	01-12-20	2290	1	650	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-20
7320	1	6726	87,07	87,07	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 64/05 del 30/10/2020 MATERIALE VARIO	01-12-20	380	1	642	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-20
7321	1	6727	460,97	460,97	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 64/05 del 30/10/2020 MATERIALE VARIO	01-12-20	380	1	1175	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-20
7322	1	6728	35,31	35,31	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000789/PA del 30/10/2020 FUSTO 500 PZ TASSELLI	01-12-20	1390	1	925	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-20
7323	1	6729	120,5	120,5	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000791/PA del 30/10/2020 MATERIALE VARIO	01-12-20	3100	2	933	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-20
7324	1	6730	10,38	59,16	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000793/PA del 30/10/2020 NASTRO	01-12-20	380	1	922	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-20
7324	2	6730	16,68	59,16	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000792/PA del 30/10/2020 MATERIALE VARIO	01-12-20	380	1	922	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-20
7324	3	6730	32,1	59,16	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000790/PA del 30/10/2020 RILEV MOVIM PARETE ZERO	01-12-20	380	1	922	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-20
7325	1	6731	333,49	333,49	TINACCI AUTO SRL	ZCB2EDA3F0	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000059 del 31/10/2020 MANUTENZIONE FIAT SCUDO AY049HA	01-12-20	390	50	1604	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	02-12-20
7326	1	6732	234,25	552,98	TOSCANA LEGNAMI - SRL-		SALDO Fatt.n. 2274/01 del 10/11/2020 PIOPIO E ABETE	01-12-20	1300	2	1338	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-20

## Foglio1

7326	2	6732	318,73	552,98	TOSCANA LEGNAMI - SRL-		SALDO Fatt.n. 2133/01 del 31/10/2020 PIOPPPO	01-12-20	1300	2	1338	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-20
7327	1	6733	28,9	28,9	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001277 del 31/10/2020 MATERIALE VARIO	01-12-20	1390	1	627	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-20
7328	1	6734	91,23	91,23	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001277 del 31/10/2020 MATERIALE VARIO	01-12-20	3460	1	950	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-20
7329	1	6735	239,18	239,18	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001277 del 31/10/2020 MATERIALE VARIO	01-12-20	3460	1	629	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-20
7330	1	6736	6,94	6,94	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001277 del 31/10/2020 MATERIALE VARIO	01-12-20	2290	3	952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-20
7331	1	6737	135,55	135,55	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001277 del 31/10/2020 MATERIALE VARIO	01-12-20	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.	02-12-20
7332	1	6738	100,12	100,12	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001277 del 31/10/2020 MATERIALE VARIO	01-12-20	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.	02-12-20
7333	1	6739	35,01	35,01	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001277 del 31/10/2020 MATERIALE VARIO	01-12-20	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.	02-12-20
7334	1	6740	9582,56	9582,6	LA QUERCIA M.G.M. COOP. AGRIC. FORESTALE	Z552CDB45C	SALDO Fatt.n. 7/PA del 05/11/2020 MANUTENZIONI VARIE IN GIARDINI ED AREE VERDI	01-12-20	3020	13	919	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	02-12-20
7335	1	6741	825,33	825,33	TIPOGRAFIA GALLI di PIACENTINI Romolo	ZAB2B6E64C	SALDO Fatt.n. 551 del 29/10/2020 Materiale Agenda letteraria e Festa dei Lettori	01-12-20	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	02-12-20

## Foglio1

7336	1	6742	1070,43	1070,4	TIPOGRAFIA GALLI di PIACENTINI Romolo	ZAB2B6E64C	SALDO Fatt.n. 562 del 10/11/2020 MANIFESTO RIMBORSO TEATRO	01-12-20	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	02-12-20
7337	1	6743	153,52	153,52	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 31/10/2020 MATERIALE VARIO	01-12-20	2290	3	943	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-20
7338	1	6744	72,9	72,9	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 31/10/2020 MATERIALE VARIO	01-12-20	1750	4	939	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-20
7339	1	6745	83,29	83,29	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 31/10/2020 MATERIALE VARIO	01-12-20	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.	02-12-20
7340	1	6746	21,26	21,26	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 31/10/2020 MATERIALE VARIO	01-12-20	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.	02-12-20
7341	1	6747	25,56	25,56	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 31/10/2020 MATERIALE VARIO	01-12-20	1660	2	940	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-20
7342	1	6748	12,43	12,43	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 14/PA del 31/10/2020 MATERIALE VARIO	01-12-20	1660	1	938	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-20
7343	1	6749	81,01	693,19	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 78/P del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	01-12-20	1300	2	1691	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-20
7343	2	6749	99,32	693,19	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 80/P del 31/10/2020 MATERIALE VARIO	01-12-20	1300	2	1691	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-20
7343	3	6749	173,05	693,19	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 69/P del 31/08/2020 MATERIALE VARIO	01-12-20	1300	2	1691	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-20
7343	4	6749	339,81	693,19	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 77/P del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	01-12-20	1300	2	1691	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-20
7344	1	6750	1229,43	1229,4	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1109/E del 31/10/2020 RENONCINO, SASSO, STABILIZZATO	01-12-20	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.	02-12-20

## Foglio1

7345	1	6751	58,93	58,93	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 68-2 del 30/10/2020 TONDO	01-12-20	2290	1	1316	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-20
7346	1	6752	620,59	620,59	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 28/PA del 31/10/2020 MATERIALE VARIO	01-12-20	380	1	1176	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-20
7347	1	6753	100,8	100,8	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 27/PA del 31/10/2020 MATERIALE VARIO	01-12-20	3460	1	1037	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-20
7348	1	6754	34,75	34,75	POSTE ITALIANE - SPA	Z322BB2C3E	ACCONTO Fatt.n. 1020325806 del 10/11/2020 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI Ottobre 2020	01-12-20	210	1	538	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-12-20
7349	1	6755	500	500	POSTE ITALIANE - SPA	Z322BB2C3E	SALDO Fatt.n. 1020325806 del 10/11/2020 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI Ottobre 2020	01-12-20	210	0	537	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-12-20
7350	1	6756	382,49	382,49	FERRAMENTI A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 40PA del 31/10/2020 MATERIALE VARIO	01-12-20	560	4	768	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	02-12-20
7351	1	6757	531,29	531,29	POSTE ITALIANE - SPA	ZEA29D7656	SALDO Fatt.n. 3021068381 del 13/11/2020 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO - Ottobre 2020	01-12-20	660	5	1633	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-12-20
7352	1	6758	238,11	238,11	POSTE ITALIANE - SPA	Z322BB2C3E	SALDO Fatt.n. 3021064649 del 10/11/2020 POSTA LIGHT Ottobre 2020	01-12-20	480	1	541	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-12-20
7353	1	6759	30485	30485	VALDARNO STRADE di Rossi Massimo e C. SNC	82337945C1	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 42_20 del 01/11/2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SR 69 CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TRATTO LA MASSA - FOCARDO - PONTE ARNO. 2 SAL	02-12-20	7210	75	2212	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	02-12-20

## Foglio1

7354	1	6760	10759	10759	VALDARNO STRADE di Rossi Massimo e C. SNC	82337945C1	SALDO Fatt.n. FATTPA 42_20 del 01/11/2020 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SR 69 CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE TRATTO LA MASSA - FOCARDO - PONTE ARNO. 2 SAL	02-12-20	7210	76	2213	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	02-12-20
7355	1	6761	1098	1098	COOP.AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO A R.L.	Z582EB4B4A	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_20 del 03/11/2020 LAVORI DI ABBATTIMENTO ALBERATURE	02-12-20	8010	2	1599	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	02-12-20
7356	1	6762	4855,6	4855,6	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z8F2EB4E59	SALDO Fatt.n. 520/PA del 31/10/2020 PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SC. MEDIA MATASSINO - Mese di Settembre 20	02-12-20	6110	15	1251	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	02-12-20
7357	1	6763	137	137	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20038611 del 17/11/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	02-12-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	02-12-20
7358	1	6764	3855,2	3855,2	FRIDOM S.R.L.	ZA32AEE1FB	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_20 del 28/10/2020 Fornitura e posa in opera impianti di trattamento acqua potabile	02-12-20	6110	9	2026	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	02-12-20
7359	1	6765	150,05	150,05	CARTOLIBRERIA MARZOCCO	Z612E26CFD	SALDO Fatt.n. 20 del 14/11/2020 Fornitura libri per scuola primaria	02-12-20	1600	17	1344	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-12-20
7360	1	6766	4721,4	4721,4	SCALE DC Srl	ZCD2E51EEF	SALDO Fatt.n. 37/PA del 30/10/2020 FORNITURA SCALE CIMITERIALI	02-12-20	8510	9	1572	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	02-12-20
7361	1	6767	1692,38	1692,4	BARTOLINI DANIELE	ZD52E3D7A7	SALDO Fatt.n. 71_2020 del 27/10/2020 VALUTAZIONE INTEGRATA CONDIZIONI DI SALUTE DI STABILITA DI QUERCE LOC. PIAN DELL ISOLA	02-12-20	8010	2	1504	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	02-12-20

## Foglio1

7362	1	6768	6324	6324	D'APRILE FABRIZIO	Z632E83AF0	SALDO Fatt.n. 4/PE del 01/11/2020 PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA PER PARTECIPAZIONE BANDO REGIONALE "PROGETTI ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI URBANE"	02-12-20	5260	1	1553	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	02-12-20
7371	1	6777	515,07	1545,2	XXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020.	02-12-20	3220	14	2048	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-12-20
7371	2	6778	515,07	1545,2	XXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020.	02-12-20	3220	14	2048	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-12-20
7371	3	6779	515,07	1545,2	XXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2020.	02-12-20	3220	14	2048	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	02-12-20
7380	1	6830	1000	1000	NORDOVEST INSIEME Srl		SALDO Fatt.n. 2020/VH/17 del 16/11/2020 BUONI SPESA	03-12-20	3370	21	1653	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Generi alimentari	04-12-20
7381	1	6831	376,98	376,98	TIPOGRAFIA GALLI di PIACENTINI Romolo	ZAB2B6E64C	SALDO Fatt.n. 494 del 08/10/2020 MANIFESTI BANDO MINI APPART., CONCORSO INTEGRAZIONE CANONI LOC., CONCORSO BONUS IDRICO	03-12-20	3380	28	552	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Stampati specialistici	04-12-20
7382	1	6832	41,48	41,48	TIPOGRAFIA GALLI di PIACENTINI Romolo	ZAB2B6E64C	ACCONTO Fatt.n. 548 del 29/10/2020 Manifesti orti sociali	03-12-20	1570	46	551	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-12-20
7383	1	6833	84,18	84,18	TIPOGRAFIA GALLI di PIACENTINI Romolo	ZAB2B6E64C	SALDO Fatt.n. 548 del 29/10/2020 Manifesti orti sociali	03-12-20	3380	28	552	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Stampati specialistici	04-12-20
7384	1	6834	1125	1125	UNICOOP FIRENZE Srl		SALDO Fatt.n. PA2000683 del 16/11/2020 BUONI SPESA COVID-19 OTTOBRE 2020	03-12-20	3380	43	896	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	04-12-20



## Foglio1

7385	1	6835	222,41	2549,6	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-238 del 02/11/2020 QUOTA RETTA DEGENTE COPPI - Ottobre 2020	03-12-20	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 semiresidenziale	04-12-20
7385	2	6835	703,22	2549,6	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-237 del 02/11/2020 QUOTA RETTA DEGENTE DEL PUGLIA Ottobre 2020	03-12-20	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 semiresidenziale	04-12-20
7385	3	6835	1623,92	2549,6	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-239 del 02/11/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI Ottobre 2020	03-12-20	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 semiresidenziale	04-12-20
7386	1	6836	5726,54	5726,5	COOP. SOCIALE L'INCHIOST RO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 146/pa del 23/11/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI SETTEMBRE	03-12-20	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	04-12-20
7387	1	6837	977,66	977,66	COOP. SOCIALE L'INCHIOST RO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 147/pa del 23/11/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI SETTEMBRE	03-12-20	3380	16	399	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-12-20
7388	1	6838	2498,27	2498,3	COOP. SOCIALE L'INCHIOST RO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 148/pa del 23/11/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI SETTEMBRE	03-12-20	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	04-12-20
7389	1	6839	1790,98	1791	COOP. SOCIALE L'INCHIOST RO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 147/pa del 23/11/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI SETTEMBRE	03-12-20	3380	16	1353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	04-12-20
7390	1	6840	-12632	11932	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	7402802975	SALDO Fatt.n. 59/001 del 13/11/2020 NOTA DI CREDITO TAGLIO ERBA	03-12-20	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	04-12-20

## Foglio1

7390	2	6840	-12363	11932	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	7402802975	SALDO Fatt.n. 57/001 del 12/11/2020 NOTA DI CREDITO TAGLIO ERBA	03-12-20	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	04-12-20
7390	3	6840	11932	11932	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	7402802975	ACCONTO Fatt.n. 60/001 del 13/11/2020 TAGLIO ERBA 12 SAL	03-12-20	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	04-12-20
7390	4	6840	12363	11932	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	7402802975	SALDO Fatt.n. 53/001 del 04/11/2020 TAGLIO ERBA 12° SAL	03-12-20	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	04-12-20
7390	5	6840	12632	11932	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	7402802975	SALDO Fatt.n. 58/001 del 12/11/2020 TAGLIO ERBA 12 SAL	03-12-20	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	04-12-20
7391	1	6841	233,95	233,95	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	7402802975	ACCONTO Fatt.n. 60/001 del 13/11/2020 TAGLIO ERBA 12 SAL	03-12-20	3020	15	615	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	04-12-20
7392	1	6842	195,96	195,96	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	7402802975	SALDO Fatt.n. 60/001 del 13/11/2020 TAGLIO ERBA 12 SAL	03-12-20	3020	15	614	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	04-12-20
7393	1	6843	-699,84	550,67	FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 39PA del 31/10/2020 NOTA DI CREDITO	03-12-20	380	1	1493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-12-20
7393	2	6843	550,67	550,67	FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 35PA del 31/10/2020 MATERIALE VARIO	03-12-20	380	1	1493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-12-20
7393	3	6843	699,84	550,67	FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 28PA del 30/09/2020 MATERIALE VARIO	03-12-20	380	1	1493	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-12-20
7394	1	6844	93,78	431,31	FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 32PA del 31/10/2020 MATERIALE VARIO	03-12-20	1300	2	1494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-12-20

## Foglio1

7394	2	6844	337,53	431,31	FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 36PA del 31/10/2020 MATERIALE VARIO	03-12-20	1300	2	1494	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-12-20
7395	1	6845	317,35	317,35	FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 41PA del 31/10/2020 MATERIALE VARIO	03-12-20	1390	1	1495	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-12-20
7396	1	6846	38,16	38,16	FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 34PA del 31/10/2020 MATERIALE VARIO	03-12-20	2290	1	1500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-12-20
7397	1	6847	190,53	190,53	FERRAMENT A SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 31PA del 31/10/2020 MATERIALE VARIO	03-12-20	3460	1	1503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-12-20
7398	1	6848	-155,18	155,18	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1175/E del 15/11/2020 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 1174/E DEL 31-10-20	03-12-20	2290	1	1637	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-12-20
7398	2	6848	155,18	155,18	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1174/E del 31/10/2020 SASSO, STABILIZZATO	03-12-20	2290	1	1637	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-12-20
7398	3	6848	155,18	155,18	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1176/E del 15/11/2020 SASSO, STABILIZZATO	03-12-20	2290	1	1637	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-12-20
7399	1	6849	1088,24	3264,7	BETADUE COOPERATI VA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D938	SALDO Fatt.n. 477/PA del 31/10/2020 GESTIONE MERCATO SETTIMANALE FIGLINE VALDARNO E INCISA VALDARNO - MESE DI SETTEMBRE 2020	03-12-20	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	04-12-20
7399	2	6849	1088,24	3264,7	BETADUE COOPERATI VA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D938	SALDO Fatt.n. 476/PA del 31/10/2020 GESTIONE MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI FIGLINE E INCISA - MESE DI AGOSTO 2020	03-12-20	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	04-12-20

## Foglio1

7399	3	6849	1088,24	3264,7	BETADUE COOPERATI VA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D938	SALDO Fatt.n. 475/PA del 31/10/2020 GESTIONE MERCATI SETTIMANALI DI FIGLINE E DI INICISA - MESE DI LUGLIO '20	03-12-20	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	04-12-20
7400	1	6850	578,76	578,76	TINACCI AUTO SRL	ZDA2EE0FE9	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000065 del 14/11/2020 MANUTENZIONE OPEL COMBO BZ200KG	03-12-20	3020	14	1617	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	04-12-20
7401	1	6851	3159,8	3159,8	ITALTECNIC A -SNC-	Z712769557	SALDO Fatt.n. V2/2020015 del 19/11/2020 CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE TEATRO	03-12-20	1760	26	1598	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	04-12-20
7402	1	6852	341,6	341,6	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	ZAB2EF2F44	SALDO Fatt.n. 1007 del 05/11/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZO DURSO	03-12-20	2750	20	1635	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	04-12-20
7403	1	6853	851,71	851,71	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE	Z4C2EF06F4	SALDO Fatt.n. 49 del 12/11/2020 MANUTENZIONE TAGLIAERBA	03-12-20	3020	14	1626	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	04-12-20
7404	1	6854	785,51	785,51	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/566/FA del 31/10/2020 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MESE DI OTTOBRE 2020	03-12-20	2300	57	1149	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	04-12-20
7405	1	6855	233,9	233,9	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/565/FA del 31/10/2020 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - MESE DI OTTOBRE 2020	03-12-20	3470	2	1150	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	04-12-20

## Foglio1

7406	1	6856	132,98	132,98	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc		SALDO Fatt.n. 288/E/2020 del 12/11/2020 VETRO	03-12-20	380	1	1313	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-12-20
7407	1	6857	423,8	423,8	VALDARNO SPURGHDI BENEDETTI MASSIMILIA NO	Z092CCA8CC	SALDO Fatt.n. PA19 del 19/11/2020 FANGHI FOSSE SETTICHE, STASATURA	03-12-20	2840	35	906	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	04-12-20
7408	1	6858	85	85	TINACCI AUTO SRL	Z662EFFF28	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000060 del 11/11/2020 REVISIONE FIAT PANDA DA205FW	03-12-20	950	26	1629	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	04-12-20
7409	1	6859	5,67	5,67	ASSO Srl		SALDO Fatt.n. 596 del 30/09/2020 FUSIBILI	03-12-20	380	2	730	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-12-20
7410	1	6860	917,73	917,73	MINISTERO INFRASTR. E TRASPORTI- MCTC	Z522B76C2A	SALDO NOTA CONTA NOTA del 08/10/2020 ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CANONE 3 TRIMESTRE 2020	03-12-20	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	04-12-20
7411	1	6861	236,07	236,07	ASSO Srl		SALDO Fatt.n. 663 del 31/10/2020 MOT AVV KOMATSU	03-12-20	3010	4	1605	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-12-20
7412	1	6862	6680,13	6680,1	S.I.S. SRL - PARKING SERVICE SYSTEMS	61401758B2	SALDO Fatt.n. 1295/2020 del 31/10/2020 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - MESE DI OTTOBRE 2020	03-12-20	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	04-12-20
7413	1	6863	-75	74,99	MULTITEC SRL	Z362C3D629	SALDO Fatt.n. 904 del 31/10/2020 NOTA DI ACCREDITO A STORNO TOTALE FT. 807/2020	03-12-20	940	14	1358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-12-20
7413	2	6863	74,99	74,99	MULTITEC SRL	Z362C3D629	SALDO Fatt.n. 905 del 31/10/2020 TONER hp 35A	03-12-20	940	14	1358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-12-20
7413	3	6863	75	74,99	MULTITEC SRL	Z362C3D629	SALDO Fatt.n. 807 del 30/09/2020 TONER NERO HP	03-12-20	940	14	1358	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	04-12-20

## Foglio1

7414	1	6904	301,95	1549,4	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202030021845 del 03/11/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - Ottobre 2020	03-12-20	960	7	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	09-12-20
7414	2	6904	425,78	1549,4	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202030021846 del 03/11/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MEZZO YA920AM - Ottobre 2020	03-12-20	960	7	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	09-12-20
7414	3	6904	821,68	1549,4	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202030021844 del 03/11/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - Ottobre 2020	03-12-20	960	7	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	09-12-20
7415	1	6864	518,13	518,13	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/567/FA del 31/10/2020 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2020	03-12-20	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	04-12-20
7416	1	6865	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z782BE38EF	SALDO Fatt.n. 1296FPE del 02/11/2020 ALLARME - OTTOBRE 2020	03-12-20	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	04-12-20
7417	1	6866	112,65	112,65	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2292/2A del 18/11/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI OTTOBRE 20	03-12-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	04-12-20
7418	1	6867	427238	427238	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000134508 del 30/11/2020 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI NOVEMBRE 2020	04-12-20	2930	1	1155	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	04-12-20

## Foglio1

7419	1	6868	1000	1000	UNICOOP FIRENZE Srl		SALDO Fatt.n. PA2000693 del 16/11/2020 BUONI SPESA	04-12-20	3370	21	1654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Generi alimentari	04-12-20
7420	1	6869	398,95	398,95	MAGGIOLI - SPA	ZD12E5725F	SALDO Fatt.n. 0002142865 del 31/10/2020 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE	04-12-20	650	42	1403	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	04-12-20
7433	1	6870	1,41	900	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00554603 del 14/10/2020 TELEFONO 6' BIMESTRE 2020 SCAD. 31/12 - 055953180 (SC. MEDIA)	07-12-20	1400	1	1665	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	07-12-20
7433	2	6870	75,31	900	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00555347 del 14/10/2020 TELEFONO 6' BIMESTRE 2020 SCAD. 31/12 - 0558335036 (SC. MEDIA)	07-12-20	1400	1	1665	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	07-12-20
7433	3	6870	97,72	900	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00556603 del 14/10/2020 TELEFONO 6' BIMESTRE 2020 SCAD. 31/12 - 0558334282 (SC.MEDIA)	07-12-20	1400	1	1665	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	07-12-20
7433	4	6870	198,85	900	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00440690 del 13/08/2020 TELEFONO 5' BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 055953180 (SC. MEDIA)	07-12-20	1400	1	1665	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	07-12-20
7433	5	6870	232,67	900	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00441077 del 13/08/2020 TELEFONO 5 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 05513509403 (SC. MEDIA)	07-12-20	1400	1	1665	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	07-12-20
7433	6	6870	294,04	900	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00554611 del 14/10/2020 TELEFONO 6' BIMESTRE 2020 SCAD. 31/12 - 05513509403 (SC.MEDIA)	07-12-20	1400	1	1665	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	07-12-20

## Foglio1

7434	1	6871	32607	32607	EDILIZIA SAN GIORGIO Srl	Z872B1E3F2	SALDO Fatt.n. 225/2020 del 12/10/2020 MANUTENZIONE COPERTURE CAPPELLE 12, 13, 2, 3, 15 CIMITERO CILIEGI CERTIFICATO N. 2	07-12-20	8510	9	1996	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	07-12-20
7435	1	6872	50378	50378	ENEL SOLE SRL	8352559DB9	SALDO Fatt.n. 2030048262 del 31/10/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA Settembre 2020	07-12-20	2390	11	1117	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07-12-20
7436	1	6873	9635,71	9635,7	AGLIETTI ALBERTO - SNC	8023228133	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_20 del 19/11/2020 3 SAL - MESSA IN SICUREZZA SOLETTE A RISCHIO SFONDELLAMENTO SC. PRIMARIA DEL PUGLIA	07-12-20	6110	3	1735	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	07-12-20
7437	1	6874	33754	33754	AGLIETTI ALBERTO - SNC	ZB32F276BE	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_20 del 19/11/2020 3 SAL - MESSA IN SICUREZZA SOLETTE A RISCHIO SFONDELLAMENTO SC. PRIMARIA DEL PUGLIA	07-12-20	6110	3	1735	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	07-12-20
7438	1	6875	10815	10815	TECO+ STUDIO TECNICO ASSOCIATO	Z7C2B5FB10	SALDO Fatt.n. 118 del 30/10/2020 OPERA DI RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO DEL PUGLIA: PROGETTO NUOVA PISCINA	07-12-20	5260	4	2137	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni immateriali	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	07-12-20
7439	1	6876	15108,5	15109	CONS.EDIL - SRL-	8290852382	SALDO Fatt.n. FPA 121/20 del 10/11/2020 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SC. MEDIA INCISA - CERTIFICATO N. 2 - RATA N. 2	07-12-20	6110	9	2209	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	07-12-20



## Foglio1

7440	1	6877	2919	2919	CENTRO COMMERCIALE NATURALE "LE BOTTEGHE DEL PETRARCA"	CENTRO COMMERCIALE NATURALE LE BOTTEGHE DEL PETRARCA. IMPEGNO CONTRIBUTO INIZIATIVE 2019 ED EROGAZIONE SALDO	07-12-20	3940	30	1179	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07-12-20
7441	1	6878	3500	3500	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"	ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2020 RIPENSANDO IL PERDONO.	07-12-20	2230	5	1815	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07-12-20
7442	1	6879	94,85	94,85	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"	ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. CONTRIBUTO FORNITURE STRAORDINARIE ENERGIA ELETTRICA P.ZZA AVERANI.	07-12-20	2230	34	473	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07-12-20
7443	1	6880	688	6472	REGIONE TOSCANA - FIRENZE-	CANONI ED INDENNITA PER LOCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2020. CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2020 N. 5 CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO	07-12-20	2850	8	1686	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.	07-12-20
7443	2	6880	5784	6472	REGIONE TOSCANA - FIRENZE-	CANONI ED INDENNITA PER LOCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2020. INDENNIZZO ANNO 2020 PER N.36 OCCUPAZIONI DI AREE DEL DEMANIO IDRICO	07-12-20	2850	8	1686	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.	07-12-20

## Foglio1

7444	1	6881	5000	5000	Soc. COOPERATI VA SOCIALE MARIA TERESA SCRILLI		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS 13.04.2017 N. 65. SOSTEGNO ECONOMICO ALLA COOPERATIVA MARIA TERESA SCRILLI PER LE SPESE DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA PRIVATO ACCREDITATO CONVENZIONATO LO SCRICCIOLO	07-12-20	1600	9	1817	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	07-12-20
7445	1	6882	3000	3000	ISTITUTO PARITARIO "MARSILIO FICINO" DIOCESI DI FIESOLE		SOSTEGNO ECONOMICO ALL'ISTITUTO MARSILIO FICINO PER LA SCUOLA SECONDARIA A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PREVISTA PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. AUTONOMIA SCOLASTICA A.S. 2020/2021.	07-12-20	1420	1	1753	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	07-12-20
7446	1	6883	50378	50378	ENEL SOLE SRL	8352559DB9	SALDO Fatt.n. 2030052848 del 30/11/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2020	07-12-20	2390	11	1117	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	07-12-20
7447	1	6884	2182,04	2182	COTRONEO GIORGIO	Z162E2452A	SALDO Fatt.n. FPA 24/20 del 23/11/2020 Aspetti geologici ampliamento Cimitero Palazzolo	07-12-20	8510	11	1730	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	07-12-20
7448	1	6885	6238,76	6238,8	AMG SERVICES Sas	Z9B2D588AD	SALDO Fatt.n. FATTPA 22_20 del 30/09/2020 Manutenzione straordinaria segnaletica stradale anno 2018	07-12-20	7210	2	2143	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	07-12-20
7449	1	6886	-614,21	2791,9	DMA SRL Unipersonale	ZE82B2FEF9	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_20 del 30/11/2020 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA 3/PA DEL 29/10/20	07-12-20	7210	5	2041	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	07-12-20

## Foglio1

7449	2	6886	3406,08	2791,9	DMA SRL Unipersonale	ZE82B2FEF9	SALDO Fatt.n. FATTPA 3_20 del 29/10/2020 Stato finale - lavori di manutenzione straordinaria vari tratti di strade e parcheggi.	07-12-20	7210	5	2041	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	07-12-20
7450	1	6887	614,21	10994	DMA SRL Unipersonale	Z722EA2D23	SALDO Fatt.n. FATTPA 6_20 del 30/11/2020 Manutenzione straordinaria a vari tratti di strade e parcheggi. Approvazione prima perizia di variante	07-12-20	7210	5	2041	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	07-12-20
7450	2	6887	10380	10994	DMA SRL Unipersonale	Z722EA2D23	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_20 del 29/10/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE E PARCHEGGI - 1 PERIZIA DI VARIANTE	07-12-20	7210	5	2041	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	07-12-20
7451	1	6888	3660	3660	SE.T.T. ScrI	ZD72F29022	SALDO Fatt.n. 177-2020-FE del 18/11/2020 FORNITURA GAZEBO	07-12-20	5450	4	1724	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi per ufficio	07-12-20
7452	1	6944	51,41	51,41	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA OTTOBRE	09-12-20	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	09-12-20
7454	1	6946	121	121	xxxxxxxxx		SPESE PER AFFIDO FAMILIARE PART-TIME. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA- ottobre	09-12-20	3220	14	1850	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-12-20
7455	1	6947	186	889	xxxxxxxxx		INSERIMENTI SOCIO- TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2020	09-12-20	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	09-12-20

## Foglio1

7455	2	7255	217	889	xxxxxxxx	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2020	09-12-20	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	15-12-20
7455	3	6948	217	889	xxxxxxxx	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2020	09-12-20	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	09-12-20
7455	4	6949	269	889	xxxxxxxx	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2020	09-12-20	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	09-12-20
7456	1	7474	217	837	xxxxxxxx	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2020	09-12-20	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	16-12-20
7456	2	7258	217	837	xxxxxxxx	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2020	09-12-20	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	15-12-20

## Foglio1

7456	3	7970	207	837	xxxxxxxxx	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2020	09-12-20	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	21-12-20
7456	4	6967	196	837	xxxxxxxxx	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2020	09-12-20	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	10-12-20
7457	1	6950	220	437	xxxxxxxxx	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2020	09-12-20	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	09-12-20
7457	2	7473	217	437	xxxxxxxxx	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2020	09-12-20	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	16-12-20
7458	1	6962	150	604,56	xxxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2020.	09-12-20	3400	20	1851	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	10-12-20
7458	2	7249	200	604,56	xxxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2020.	09-12-20	3400	20	1851	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	14-12-20

## Foglio1

7458	3	6951	200	604,56	xxxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2020.	09-12-20	3400	20	1851	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-12-20
7458	4	6952	54,56	604,56	xxxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2020. FATTURA N.710B DEL 30.11.2020	09-12-20	3400	20	1851	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-12-20
7459	1	6953	200	1000	xxxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005.LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2020.	09-12-20	3400	20	1851	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-12-20
7459	2	6954	250	1000	xxxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005.LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2020.	09-12-20	3400	20	1851	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-12-20
7459	3	6955	150	1000	xxxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005.LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2020.	09-12-20	3400	20	1851	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-12-20
7459	4	6956	400	1000	xxxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005.LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2020.	09-12-20	3400	20	1851	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-12-20
7460	1	6957	300	600	xxxxxxxxx	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005.LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2020.	09-12-20	3400	20	1851	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-12-20

## Foglio1

7460	2	6958	200	600	xxxxxxxx		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005.LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2020.	09-12-20	3400	20	1851	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-12-20
7460	3	6959	100	600	xxxxxxxx		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005.LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2020.	09-12-20	3400	20	1851	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-12-20
7461	1	6968	704,46	2583,4	xxxxxxxx		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7461	2	6969	714,9	2583,4	xxxxxxxx		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7461	3	6970	449,13	2583,4	xxxxxxxx		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20

## Foglio1

7461	4	6971	714,9	2583,4	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7462	1	6972	823,5	2502,3	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7462	2	6973	714,9	2502,3	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7462	3	6974	249	2502,3	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20



## Foglio1

7462	4	6975	714,9	2502,3	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7463	1	6976	24,39	1464,2	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7463	2	6977	714,9	1464,2	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7463	3	6978	714,9	1464,2	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20

## Foglio1

7463	4	6979	10	1464,2	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7464	1	6980	714,9	2837,4	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7464	2	6981	692,66	2837,4	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7464	3	6982	714,9	2837,4	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20

## Foglio1

7464	4	6983	714,9	2837,4	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7465	1	6984	332,99	2477,7	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7465	2	6985	714,9	2477,7	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7465	3	6986	714,9	2477,7	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20

## Foglio1

7465	4	6987	714,9	2477,7	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7466	1	6988	714,9	2251	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7466	2	6989	714,9	2251	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7466	3	6990	318,63	2251	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20

## Foglio1

7466	4	6991	502,52	2251	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7467	1	6992	714,9	2729,3	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7467	2	6993	584,62	2729,3	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7467	3	6994	714,9	2729,3	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20

## Foglio1

7467	4	6995	714,9	2729,3	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7468	1	6996	454	2117,2	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7468	2	6997	553,5	2117,2	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7468	3	6998	394,78	2117,2	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20

## Foglio1

7468	4	6999	714,9	2117,2	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7469	1	7000	714,9	2389	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7469	2	7001	246,5	2389	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7469	3	7002	714,9	2389	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20

## Foglio1

7469	4	7003	712,7	2389	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7470	1	7004	547,28	2374,3	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7470	2	7005	443	2374,3	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7470	3	7006	637	2374,3	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20



## Foglio1

7470	4	7007	747,06	2374,3	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7471	1	7008	713,4	1603,2	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7471	2	7009	70	1603,2	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7471	3	7010	573,5	1603,2	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20

## Foglio1

7471	4	7011	246,29	1603,2	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7472	1	7012	518	2144,8	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7472	2	7013	643,52	2144,8	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7472	3	7014	268,36	2144,8	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20

## Foglio1

7472	4	7015	714,9	2144,8	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7473	1	7016	714,9	1811,5	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7473	2	7017	366,5	1811,5	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7473	3	7018	249,58	1811,5	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20

## Foglio1

7473	4	7019	480,53	1811,5	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7474	1	7020	416,67	1964,8	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7474	2	7021	416,67	1964,8	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7474	3	7022	416,67	1964,8	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20

## Foglio1

7474	4	7023	714,8	1964,8	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7475	1	7024	416,67	1666,7	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7475	2	7025	416,67	1666,7	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7475	3	7026	416,67	1666,7	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20

## Foglio1

7475	4	7068	416,67	1666,7	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11-12-20
7476	1	7027	416,67	2083,3	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7476	2	7028	416,66	2083,3	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7476	3	7029	416,66	2083,3	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20

## Foglio1

7476	4	7030	416,66	2083,3	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7476	5	7031	416,66	2083,3	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7477	1	7032	277,75	1112	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7477	2	7033	277,75	1112	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20

## Foglio1

7477	3	7034	277,75	1112	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7477	4	7035	278,75	1112	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7478	1	7036	277,75	1111	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7478	2	7037	277,75	1111	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20



## Foglio1

7478	3	7038	277,75	1111	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7478	4	7038	277,75	1111	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7479	1	7039	277,75	1111	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7479	2	7039	277,75	1111	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20

## Foglio1

7479	3	7040	277,75	1111	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7479	4	7041	277,75	1111	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7480	1	7042	277,75	1111	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7480	2	7043	277,75	1111	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20

## Foglio1

7480	3	7044	277,75	1111	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7480	4	7045	277,75	1111	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7481	1	7046	277,75	1111	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7481	2	7047	277,75	1111	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20

## Foglio1

7481	3	7048	277,75	1111	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7481	4	7049	277,75	1111	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7482	1	7050	277,75	1111	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7482	2	7051	277,75	1111	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20

## Foglio1

7482	3	7052	277,75	1111	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7482	4	7053	277,75	1111	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7483	1	7054	277,75	1111	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7483	2	7055	277,75	1111	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20

## Foglio1

7483	3	7056	277,75	1111	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7483	4	7057	277,75	1111	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7484	1	7058	277,75	1111	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7484	2	7059	277,75	1111	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20

## Foglio1

7484	3	7060	277,75	1111	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7484	4	7061	277,75	1111	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7485	1	7062	277,75	555,5	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20
7485	2	7063	277,75	555,5	xxxxxxxx	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D.LGS.. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 - UTENTI NIDO	10-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-20

## Foglio1

7490	1	7490	106,34	106,34	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 331 del 27-10-20 ACQUISTO ALIMENTARI PER CITTADINI IN QUARANTENA	10-12-20	50	0	966	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	17-12-20
7491	1	7491	6,5	16	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 301 del 02-10-20 INVIO RACCOMANDATA UFFICIO SEGRETERIA	10-12-20	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.	17-12-20
7491	2	7491	9,5	16	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 306 del 06-10-20 INVIO RACCOMANDATA PER UFFICIO SEGRETERIA	10-12-20	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.	17-12-20
7492	1	7492	9,5	9,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 299 del 01-10-20 DUPLICAZIONI CHIAVI UFFICI RAGIONERIA PER NUOVO ASSUNTO	10-12-20	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.	17-12-20
7493	1	7493	11,04	56,44	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 308 del 07-10-20 ACQUISTO PRODOTTO IGIENIZZANTE PER LETTORE IMPRONTE DIGITALI	10-12-20	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.	17-12-20
7493	2	7493	15,5	56,44	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 332 del 28-10-20 SPEDIZIONE PACCO ORDINARIO E RACC. A/R	10-12-20	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.	17-12-20
7493	3	7493	29,9	56,44	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 322 del 22-10-20 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER SPORTELLO FACILEFIV	10-12-20	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.	17-12-20
7494	1	7494	5	5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 317 del 15-10-20 ACQUISTO SPAZZOLA TERGICRISTALLO	10-12-20	650	4	38	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-12-20
7495	1	7495	6,98	428,78	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 334 del 28-10-20 ACQUISTO PRODOTTI VARI PER BIBLIOTECA INCISA	10-12-20	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.	17-12-20



## Foglio1

7495	2	7495	10	428,78	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 323 del 22-10-20 TRASPORTO CRISTINA BONCIANI PRESSO BIBLIOTECA INCISA	10-12-20	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.	17-12-20
7495	3	7495	26	428,78	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 320 del 20-10-20 COPIA CHIAVI PER PORTE NUOVE ASILO	10-12-20	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.	17-12-20
7495	4	7495	39	428,78	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 304 del 05-10-20 ACQUISTO CARTELLI PLASTIFICATI PER EMERGENZA COVID-19	10-12-20	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.	17-12-20
7495	5	7495	50	428,78	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 327 del 26-10-20 STAMPA CARTELLI LOC. NANNICIONE	10-12-20	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.	17-12-20
7495	6	7495	59	428,78	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 319 del 19-10-20 ACQUISTO TERMOSCANNER PER UFFICI COMUNALI	10-12-20	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.	17-12-20
7495	7	7495	118	428,78	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 313 del 08-10-20 ACQUISTO N. 2 TERMOMETRI AD INFRAROSSI PER UFFICI COMUNALI (COVID)	10-12-20	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.	17-12-20
7495	8	7495	119,8	428,78	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 305 del 05-10-20 ACQUISTO PARAVENTI PER MENZA SCUOLE MARTIRI CAVICCHI	10-12-20	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.	17-12-20
7496	1	7496	3,5	11,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 303 del 02-10-20 PEDAGGI AUTOSTRADALI PER ACQUISTO CONNETTORI PER TEATRO	10-12-20	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-12-20
7496	2	7496	8	11,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 311 del 07-10-20 PEDAGGI AUTOSTRADALI PER MISSIONE A FIRENZE CON ASS. BIANCHINI	10-12-20	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-12-20
7497	1	7497	3,89	71,59	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 298 del 01-10-20 ACQUISTO RICARICA LIQUIDO ANTIZANZARE	10-12-20	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.	17-12-20

## Foglio1

7497	2	7497	12	71,59	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 326 del 26-10-20 ACQUISTO BOMBOLETTE SPRAY PER RILEVAZIONE SINISTRI STRADALI	10-12-20	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.	17-12-20
7497	3	7497	23	71,59	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 300 del 02-10-20 ACQUISTO BATTERIA FOTOCAMERA AG. ROSSI	10-12-20	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.	17-12-20
7497	4	7497	32,7	71,59	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 316 del 13-10-20 ACQUISTO PELLICOLA ADESIVA TRASPARENTE COMANDO P.M.	10-12-20	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.	17-12-20
7499	1	7499	214	214	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 324 del 23-10-20 STAMPA CARTELLI PEDIBUS COME DA DT. 1231/20	10-12-20	1570	46	1595	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-12-20
7500	1	7500	8	56,58	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 310 del 07-10-20 ACQUISTI VARI PER BIBLIOTECA INCISA	10-12-20	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.	17-12-20
7500	2	7500	48,58	56,58	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 333 del 28-10-20 ACQUISTI VARI PER BIBLIOTECA INCISA	10-12-20	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.	17-12-20
7501	1	7501	80	80	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 302 del 02-10-20 ACQUISTO MATERIALE ELETRICO E CONNETTORI PER TEATRO GARIBALDI	10-12-20	1750	3	44	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-12-20
7502	1	7502	85,4	183	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 318 del 15-10-20 ACQUISTO CARTELLINE PER UFFICIO URBANISTICA	10-12-20	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.	17-12-20
7502	2	7502	97,6	183	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 312 del 08-10-20 ACQUISTO CARTELLINE PER UFFICIO URBANISTICA	10-12-20	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.	17-12-20
7504	1	7504	90	90	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 325 del 23-10-20 ACQUISTO FIORI VARI PER GIARDINI COMUNALI	10-12-20	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.	17-12-20

## Foglio1

7505	1	7505	100	100	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 315 del 09-10-20 ACQUISTI PRODOTTI VARI PER NIDO FIGLINE V.	10-12-20	3100	43	1347	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-12-20
7506	1	7506	20	20	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 314 del 08-10-20 RIFORNIMENTO GPL AUTO SOCIALE	10-12-20	3370	25	2053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-12-20
7507	1	7507	80	80	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 307 del 06-10-20 CONTRIBUTO URGENTE COME DA DT. 1181/20	10-12-20	3400	20	1574	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-12-20
7512	1	7069	178,97	1448	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 576/7 del 13/11/2020 VESTIARIO BORBUI	10-12-20	940	49	1421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	11-12-20
7512	2	7069	220,7	1448	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 544/7 del 02/11/2020 STIVALE MOTO ESTIVO	10-12-20	940	49	1421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	11-12-20
7512	3	7069	1048,35	1448	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 543/7 del 02/11/2020 VESTIARIO INVERNALE	10-12-20	940	49	1421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	11-12-20
7513	1	7070	11,59	11,59	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 70/05 del 30/11/2020 MATERIALE VARIO	10-12-20	380	1	642	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-12-20
7514	1	7071	1022,3	1022,3	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 70/05 del 30/11/2020 MATERIALE VARIO	10-12-20	380	1	1175	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-12-20
7515	1	7072	56,77	56,77	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 70/05 del 30/11/2020 MATERIALE VARIO	10-12-20	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.	11-12-20
7516	1	7073	86,67	86,67	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 70/05 del 30/11/2020 MATERIALE VARIO	10-12-20	2290	10	652	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-12-20
7517	1	7074	29,07	29,07	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 70/05 del 30/11/2020 MATERIALE VARIO	10-12-20	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.	11-12-20
7518	1	7075	522,47	1215,4	TOGNACCINI - SRL		SALDO Fatt.n. 1465 del 30/11/2020 MATERIALE VARIO	10-12-20	3460	1	1638	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-12-20

## Foglio1

7518	2	7075	692,96	1215,4	TOGNACCINI - SRL		SALDO Fatt.n. 1464 del 27/11/2020 MARTELLO, TUBO PONTEGGIO	10-12-20	3460	1	1638	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-12-20
7519	1	7076	176,31	396,76	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 80-2 del 30/11/2020 CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA ATTIVITA DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, REONE SABBIA	10-12-20	2290	1	1316	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-12-20
7519	2	7076	220,45	396,76	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 79-2 del 30/11/2020 RENONE, SABBIA DI RECUPERO, STABILIZZATO	10-12-20	2290	1	1316	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-12-20
7520	1	7077	47,89	47,89	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000874/PA del 30/11/2020 MATERIALE VARIO	10-12-20	1390	1	925	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-12-20
7521	1	7078	122,01	122,01	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 20/000875/PA del 30/11/2020 MATERIALE VARIO	10-12-20	380	1	922	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-12-20
7522	1	7079	7	7	ETRURIA P.A. SRL	ZEE2CB5196	ACCONTO Fatt.n. 1864/00000 del 13/11/2020 GESTIONE VERBALI SALDO LUGLIO-OTTOBRE	10-12-20	950	5	852	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	11-12-20
7523	1	7080	1575,27	1575,3	ETRURIA P.A. SRL	Z0F2C06CD6	ACCONTO Fatt.n. 1864/00000 del 13/11/2020 GESTIONE VERBALI SALDO LUGLIO-OTTOBRE	10-12-20	950	8	1232	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-12-20
7524	1	7081	501,49	501,49	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		ACCONTO Fatt.n. 26/1 del 28/07/2020 CONCESSIONE IN USO PALESTRA VASARI - PRIMO SEMESTRE	10-12-20	1950	3	887	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.	11-12-20
7525	1	7082	2279,51	2279,5	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		SALDO Fatt.n. 26/1 del 28/07/2020 CONCESSIONE IN USO PALESTRA VASARI - PRIMO SEMESTRE	10-12-20	1950	3	887	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.	11-12-20
7526	1	7083	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z892BD2A01	SALDO Fatt.n. 1418FPE del 01/12/2020 SERVIZIO VIGILANZA TEATRO - novembre 2020	10-12-20	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	11-12-20

## Foglio1

7527	1	7084	399,77	399,77	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z522F53DE9	ACCONTO Fatt.n. 376 del 30/11/2020 N. 5000 BUSTE INTESTATE	10-12-20	650	42	1749	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11-12-20
7528	1	7085	2915	2915	TRENTI VIVAI PIANTE S.S.	Z272EDFE0F	SALDO Fatt.n. 16/PA del 25/11/2020 ABETI	10-12-20	2210	8	1623	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-12-20
7529	1	7086	15,03	15,03	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z522F53DE9	SALDO Fatt.n. 376 del 30/11/2020 N. 5000 BUSTE INTESTATE	10-12-20	20	20	1750	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11-12-20
7530	1	7087	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z892BD2A01	SALDO Fatt.n. 1294FPE del 02/11/2020 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - Ottobre 2020	10-12-20	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	11-12-20
7531	1	7088	9	9	POSTE ITALIANE - SPA	ZB82C825E9	ACCONTO Fatt.n. 1020345795 del 20/11/2020 ATTI GIUDIZIARI, POSTA Ottobre 2020	10-12-20	950	81	837	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	11-12-20
7532	1	7089	400	400	FUOCHI LETIZIA	ZC42B9E2F0	SALDO Fatt.n. 7/001 del 23/11/2020 Prestazione artistica concerto "Non fu sogno ne sonno" 24 ottobre 2020	10-12-20	1670	1	421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	11-12-20
7533	1	7090	244	244	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z3A2F22CF3	SALDO Fatt.n. 378 del 30/11/2020 N. 1 TARGHETTA	10-12-20	30	13	1703	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-12-20
7534	1	7091	20291,6	20292	ETRURIA P.A. SRL	Z0F2C06CD6	SALDO Fatt.n. 1864/00000 del 13/11/2020 GESTIONE VERBALI SALDO LUGLIO-OTTOBRE	10-12-20	950	5	701	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	11-12-20
7535	1	7092	1464	1464	DMA SRL Unipersonale	Z3D2B81020	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_20 del 30/11/2020 Servizio di pronto intervento per emergenza neve e ghiaccio, anno 2020	10-12-20	2750	23	404	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	11-12-20
7536	1	7093	2196	2196	CASTELLUC CI MARIO SRL-	ZB62B81062	SALDO Fatt.n. 382/A del 30/11/2020 LAVORI DI PRONTO INTERVENTO - GENNAIO/MARZO 2020	10-12-20	2750	23	405	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	11-12-20

## Foglio1

7537	1	7094	4647,18	4647,2	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA SCUOLAS.O. del 01/12/2020 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA SETTEMBRE- OTTOBRE 2020	10-12-20	1580	9	1521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11-12-20
7538	1	7095	3952,18	3952,2	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SCUOLAS.O. del 01/12/2020 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2020	10-12-20	1580	7	1520	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11-12-20
7539	1	7096	1537,2	1537,2	FERMAT DESIGN Srl	Z652E15A8E	SALDO Fatt.n. FTS-2020-235 del 16/09/2020 RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO ARCHICAD FINO AL 30-9-21 - LICENZE SW0000015071 e 3-367030	10-12-20	480	21	1339	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzione applicazioni	11-12-20
7540	1	7097	6550	6550	COOP. SOCIALE L'INCHIOST RO ONLUS	Z752D4E480	ESTATE RAGAZZI 2020. IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE.	10-12-20	1600	9	1046	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-12-20
7541	1	7098	15728,5	15729	COOP. SOCIALE L'INCHIOST RO ONLUS	Z992D9B9C0	ESTATE RAGAZZI 2020. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE.	10-12-20	3110	26	1194	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	11-12-20
7542	1	7099	234,4	234,4	COOP. SOCIALE L'INCHIOST RO ONLUS	Z752D4E480	IMPEGNO MAGGIORE SPESA PER RIMBORSO COOP. SOC. LINCHIOSTRO LIQUIDAZIONE	10-12-20	1600	9	1814	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11-12-20
7589	1	7252	232,26	232,26	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP CDS NOVEMBRE	11-12-20	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	14-12-20

## Foglio1

7590	1	7512	69,75	394,05	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fatt.n. 7062/E del 31/10/2020 Corrispettivi su PT - Relazione del 31-10-20 - VERBALI N. 2 ESTERI INCASSATI	14-12-20	950	96	1321	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	17-12-20
7590	2	7512	324,3	394,05	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fatt.n. 7061/E del 31/10/2020 Rimborso Spese Procedura EMO - Relazione del 31-10-2020 VERBALI ESTERI INCASSATI	14-12-20	950	96	1321	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	17-12-20
7591	1	7513	-1000	1000	VEM SISTEMI Spa	Z9A2EF1327	SALDO Fatt.n. V52001890 del 20/11/2020 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. V52001826	14-12-20	570	7	1678	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	17-12-20
7591	2	7513	1000	1000	VEM SISTEMI Spa	Z9A2EF1327	ACCONTO Fatt.n. V52001826 del 06/11/2020 FORNITURA N. 10 LICENZE CISCO WEBEX PER VIDEOCONFERENZE (IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO)	14-12-20	570	7	1678	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	17-12-20
7591	3	7513	1000	1000	VEM SISTEMI Spa	Z9A2EF1327	ACCONTO Fatt.n. V32000176 del 20/11/2020 FORNITURA DI N. 10 LICENZE CISCO WEBEX PER VIDEOCONFERENZE	14-12-20	570	7	1678	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	17-12-20
7592	1	7514	-500	500	VEM SISTEMI Spa	Z9A2EF1327	SALDO Fatt.n. V52001890 del 20/11/2020 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. V52001826	14-12-20	300	6	1677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	17-12-20
7592	2	7514	500	500	VEM SISTEMI Spa	Z9A2EF1327	ACCONTO Fatt.n. V52001826 del 06/11/2020 FORNITURA N. 10 LICENZE CISCO WEBEX PER VIDEOCONFERENZE (IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO)	14-12-20	300	6	1677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	17-12-20

## Foglio1

7592	3	7514	500	500	VEM SISTEMI Spa	Z9A2EF1327	ACCONTO Fatt.n. V32000176 del 20/11/2020 FORNITURA DI N. 10 LICENZE CISCO WEBEX PER VIDEOCONFERENZE	14-12-20	300	6	1677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzione applicazioni	17-12-20
7593	1	7515	-660	660	VEM SISTEMI Spa	Z9A2EF1327	SALDO Fatt.n. V52001890 del 20/11/2020 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. V52001826	14-12-20	120	5	1673	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzione applicazioni	17-12-20
7593	2	7515	660	660	VEM SISTEMI Spa	Z9A2EF1327	ACCONTO Fatt.n. V52001826 del 06/11/2020 FORNITURA N. 10 LICENZE CISCO WEBEX PER VIDEOCONFERENZE (IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO)	14-12-20	120	5	1673	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzione applicazioni	17-12-20
7593	3	7515	660	660	VEM SISTEMI Spa	Z9A2EF1327	ACCONTO Fatt.n. V32000176 del 20/11/2020 FORNITURA DI N. 10 LICENZE CISCO WEBEX PER VIDEOCONFERENZE	14-12-20	120	5	1673	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzione applicazioni	17-12-20
7594	1	7516	-200	200	VEM SISTEMI Spa	Z9A2EF1327	SALDO Fatt.n. V52001890 del 20/11/2020 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. V52001826	14-12-20	210	7	1675	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzione applicazioni	17-12-20
7594	2	7516	200	200	VEM SISTEMI Spa	Z9A2EF1327	ACCONTO Fatt.n. V52001826 del 06/11/2020 FORNITURA N. 10 LICENZE CISCO WEBEX PER VIDEOCONFERENZE (IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO)	14-12-20	210	7	1675	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzione applicazioni	17-12-20
7594	3	7516	200	200	VEM SISTEMI Spa	Z9A2EF1327	ACCONTO Fatt.n. V32000176 del 20/11/2020 FORNITURA DI N. 10 LICENZE CISCO WEBEX PER VIDEOCONFERENZE	14-12-20	210	7	1675	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzione applicazioni	17-12-20



## Foglio1

7595	1	7517	61,15	158,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZA82C5C5A1	SALDO Fatt.n. 8L00553641 del 14/10/2020 TELEFONO 6 BIMESTRE 2020 SCAD. 31/12 - 055952682	14-12-20	950	53	785	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-12-20
7595	2	7517	97,6	158,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZA82C5C5A1	SALDO Fatt.n. 8L00554862 del 14/10/2020 TELEFONO 6 BIMESTRE 2020 SCAD. 31/12 - 055953025	14-12-20	950	53	785	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-12-20
7596	1	7518	67,54	178,05	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00442286 del 13/08/2020 TELEFONO 5 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 055952682 (VIGILI)	14-12-20	950	53	785	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-12-20
7596	2	7518	110,51	178,05	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00442906 del 13/08/2020 TELEFONO 5 BIMESTRE 2020 SCAD. 30/10 - 055953025 (VIGILI)	14-12-20	950	53	785	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-12-20
7597	1	7519	474,58	1736,4	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 588/7 del 17/11/2020 VESTIARIO INVERNALE	14-12-20	940	49	1421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	17-12-20
7597	2	7519	606,34	1736,4	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 606/7 del 25/11/2020 VESTIARIO INVERNALE	14-12-20	940	49	1421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	17-12-20
7597	3	7519	655,51	1736,4	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 647/7 del 02/12/2020 VESTIARIO INVERNALE	14-12-20	940	49	1421	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	17-12-20
7598	1	7520	6,3	13,86	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900022103T del 23/11/2020 CANONE TELEPASS	14-12-20	660	0	1007	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-12-20
7598	2	7520	7,56	13,86	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900021969T del 23/11/2020 CANONE TELEPASS	14-12-20	660	0	1007	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-12-20
7599	1	7521	7,41	147,61	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900020184D del 23/11/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	14-12-20	660	0	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-12-20

## Foglio1

7599	2	7521	140,2	147,61	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900020312D del 23/11/2020 PEDAGGI AUTOSTRADALI	14-12-20	660	0	1004	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-12-20
7600	1	7522	3186,85	3186,9	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/633/FA del 30/11/2020 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI - NOVEMBRE 2020	14-12-20	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	17-12-20
7601	1	7523	30,98	30,98	EDICOLAND IA di Madiai Mariagrazia	Z612E26CFD	SALDO Fatt.n. 6/PA del 02/12/2020 LIBRI SCOLASTICI	14-12-20	1600	17	1344	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-12-20
7602	1	7524	6727,08	6727,1	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZB82C5CAEC	SALDO Fatt.n. 6820200920000400 del 07/09/2020 RETE RTRT3 - 3 TRIMESTRE 2020 - SCAD. 7/12	14-12-20	660	19	754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-12-20
7603	1	7525	64,26	1477,3	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZB82C5CAEC	SALDO Fatt.n. 8L00553835 del 14/10/2020 TELEFONO 6 BIMESTRE 2020 SCAD. 31/12 - 0558335675 (COMUNE)	14-12-20	660	19	754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-12-20
7603	2	7525	73,2	1477,3	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZB82C5CAEC	SALDO Fatt.n. 8L00553875 del 14/10/2020 TELEFONO 6 BIMESTRE 2020 SCAD. 31/12 - 0558336669 (COMUNE)	14-12-20	660	19	754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-12-20
7603	3	7525	1339,85	1477,3	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZB82C5CAEC	SALDO Fatt.n. 8L00553861 del 14/10/2020 TELEFONO 6 BIMESTRE 2020 SCAD. 31/12 - 0559125001 (COMUNE)	14-12-20	660	19	754	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-12-20
7604	1	7526	-800	800	VEM SISTEMI Spa	Z9A2EF1327	SALDO Fatt.n. V52001890 del 20/11/2020 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. V52001826	14-12-20	120	6	1674	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzione applicazioni	17-12-20

## Foglio1

7604	2	7526	800	800	VEM SISTEMI Spa	Z9A2EF1327	ACCONTO Fatt.n. V52001826 del 06/11/2020 FORNITURA N. 10 LICENZE CISCO WEBEX PER VIDEOCONFERENZE (IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO)	14-12-20	120	6	1674	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzione applicazioni	17-12-20
7604	3	7526	800	800	VEM SISTEMI Spa	Z9A2EF1327	ACCONTO Fatt.n. V32000176 del 20/11/2020 FORNITURA DI N. 10 LICENZE CISCO WEBEX PER VIDEOCONFERENZE	14-12-20	120	6	1674	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzione applicazioni	17-12-20
7605	1	7527	-500	500	VEM SISTEMI Spa	Z9A2EF1327	SALDO Fatt.n. V52001890 del 20/11/2020 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. V52001826	14-12-20	210	9	1676	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzione applicazioni	17-12-20
7605	2	7527	500	500	VEM SISTEMI Spa	Z9A2EF1327	SALDO Fatt.n. V52001826 del 06/11/2020 FORNITURA N. 10 LICENZE CISCO WEBEX PER VIDEOCONFERENZE (IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO)	14-12-20	210	9	1676	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzione applicazioni	17-12-20
7605	3	7527	500	500	VEM SISTEMI Spa	Z9A2EF1327	SALDO Fatt.n. V32000176 del 20/11/2020 FORNITURA DI N. 10 LICENZE CISCO WEBEX PER VIDEOCONFERENZE	14-12-20	210	9	1676	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicaz ioni	Gestione e manutenzione applicazioni	17-12-20
7606	1	7528	3689,22	17943	COOP. SOCIALE L'INCHIOST RO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 162/pa del 25/11/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI OTTOBRE	14-12-20	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	17-12-20
7606	2	7528	14254	17943	COOP. SOCIALE L'INCHIOST RO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 161/pa del 25/11/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI OTTOBRE	14-12-20	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	17-12-20

## Foglio1

7607	1	7529	832,76	832,76	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 163/pa del 25/11/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA, MESE DI OTTOBRE 2020	14-12-20	3380	8	2074	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	17-12-20
7609	1	7466	9037,26	9037,3	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI NOVEMBRE 2020	14-12-20	340	1	1936	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Versamenti IVA a debito	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	15-12-20
7611	1	7254	121262	121262	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IVA SU FATTURE DI VENDITA EMESSE DALLENTE MESE DI NOVEMBRE	14-12-20	340	5	1938	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	14-12-20
7621	1	7536	163,94	163,94	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO	ZC72ED45B7	ACCONTO Fatt.n. 1220011319 del 23/11/2020 Pubblicazione avviso - S.R. 69 di Valdarno - Variante esterna abitato di Figline 2 Stralcio - Lotto n. 3 - Seconda fase	14-12-20	7210	66	2329	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	17-12-20
7622	1	7537	761,19	761,19	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA STATO	ZC72ED45B7	SALDO Fatt.n. 1220011319 del 23/11/2020 Pubblicazione avviso - S.R. 69 di Valdarno - Variante esterna abitato di Figline 2 Stralcio - Lotto n. 3 - Seconda fase	14-12-20	7210	66	2329	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	17-12-20
7623	1	7538	8245	8245	SERVICE LERCARI Srl		RIMBORSO FRANCHIGIE POLIZZA LLOYDS RCT/O - 105161640 - 10546398D. COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDRNO - DISTINTA N. FIGLINE E INCISA 01-2020 - LIQUIDAZIONE	14-12-20	410	2	1932	1	Spese correnti	Altre spese correnti	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	Spese per indennizzi	Spese per indennizzi	17-12-20

## Foglio1

7626	1	7541	3132,18	3132,2	E.N.P.A.- ENTE NAZ.PROT.A NIM.-ONLUS	Z872C2A098	SALDO Fatt.n. 1705/PA del 25/11/2020 CANILE, CANI IN CUSTODIA E SPESE VARIE SETTEMBRE- OTTOBRE 2020	14-12-20	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	17-12-20
7627	1	7542	-1708	1708	VOCAL BLUE TRAINS	Z122DF5DDF	SALDO Fatt.n. FPA 2/20 del 30/11/2020 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA 1/20	14-12-20	2210	8	1290	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-12-20
7627	2	7542	-1708	1708	VOCAL BLUE TRAINS	Z122DF5DDF	SALDO Fatt.n. FPA 4/20 del 01/12/2020 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 3/20	14-12-20	2210	8	1290	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-12-20
7627	3	7542	1708	1708	VOCAL BLUE TRAINS	Z122DF5DDF	SALDO Fatt.n. FPA 1/20 del 26/11/2020 Concerto Electronic Gospel	14-12-20	2210	8	1290	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-12-20
7627	4	7542	1708	1708	VOCAL BLUE TRAINS	Z122DF5DDF	SALDO Fatt.n. FPA 3/20 del 30/11/2020 Concerto Electronic Gospel	14-12-20	2210	8	1290	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-12-20
7627	5	7542	1708	1708	VOCAL BLUE TRAINS	Z122DF5DDF	SALDO Fatt.n. FPA 5/20 del 01/12/2020 Concerto Electronic Gospel	14-12-20	2210	8	1290	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-12-20
7628	1	7543	311,83	2079,6	COOP. SOCIALE L'INCHIOST RO ONLUS	7677875EDF	SALDO Fatt.n. 158/pa del 23/11/2020 LA COOP-ERTA DI LINUS - MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2020: SPESE EXTRA PER COVID	14-12-20	3380	29	1829	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-12-20
7628	2	7543	1767,78	2079,6	COOP. SOCIALE L'INCHIOST RO ONLUS	7677875EDF	SALDO Fatt.n. 157/pa del 23/11/2020 LA COOP-ERTA DI LINUS - MESI DI GIUGNO-LUGLIO 2020	14-12-20	3380	29	1829	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-12-20
7629	1	7544	5191,2	5191,2	COOP. SOCIALE L'INCHIOST RO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 164/pa del 25/11/2020 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI OTTOBRE	14-12-20	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	17-12-20

## Foglio1

7630	1	7545	778,68	778,68	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 165/pa del 25/11/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI OTTOBRE	14-12-20	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	17-12-20
7631	1	7546	1718,28	1718,3	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 162/pa del 25/11/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI OTTOBRE	14-12-20	3380	16	1353	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-12-20
7632	1	7547	3465	3465	SERINPER Soc. Coop. a R.L.		SALDO Fatt.n. 818 del 30/11/2020 QUOTA RETTA NUCLEO 2 T.J. - M.T. NOVEMBRE 2020	14-12-20	3380	31	1343	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-12-20
7633	1	7548	658,7	658,7	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n. 165/PA del 30/11/2020 QUOTA RETTA DEGENTE BADI ROMANA - NOVEMBRE 2020	14-12-20	3380	41	1648	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-12-20
7634	1	7549	858,43	858,43	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 979/PA del 26/11/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA C.P., M.N., I.L., MESE DI OTTOBRE 2020	14-12-20	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	17-12-20
7635	1	7550	1318,5	1318,5	ERRE DI SOC. COOP. SOCIALE		SALDO Fatt.n. 128/PA del 30/11/2020 QUOTA RETTA DEGENTE VIGLIOTTI TERESA - NOVEMBRE 2020	14-12-20	3380	41	1649	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-12-20
7636	1	7551	93,08	2497,7	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 974/PA del 26/11/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ADULTI, MESE DI OTTOBRE 2020	14-12-20	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	17-12-20

## Foglio1

7636	2	7551	579,18	2497,7	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 975/PA del 26/11/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, MESE DI OTTOBRE 2020	14-12-20	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	17-12-20
7636	3	7551	765,35	2497,7	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 976/PA del 26/11/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, MESE DI OTTOBRE 2020	14-12-20	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	17-12-20
7636	4	7551	1060,11	2497,7	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 977/PA del 26/11/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA HANDICAP, MESE DI OTTOBRE 2020	14-12-20	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	17-12-20
7637	1	7552	3601,8	3601,8	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1305 del 30/11/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI NOVEMBRE 2020	14-12-20	3380	41	1643	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-12-20
7638	1	7553	1841,31	1841,3	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1313 del 30/11/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI NOVEMBRE 2020	14-12-20	3380	41	1642	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-12-20
7639	1	7554	858,3	858,3	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO 1312 del 30/11/2020 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA LUDOVICO NOVEMBRE 2020	14-12-20	3380	41	1651	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-12-20
7640	1	7555	3989,4	3989,4	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1306 del 30/11/2020 QUOTA RETTA DEGENTI VARI NOVEMBRE 2020	14-12-20	3380	41	1650	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-12-20
7641	1	7556	488	488	C.S. DI GISINTI PAOLO Srl	Z152E74E36	SALDO Fatt.n. 468/PA del 30/11/2020 TECA TERMORISCALDATA PER DEFIBRILLATORE	14-12-20	380	1	1552	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-12-20

## Foglio1

7642	1	7557	270,35	270,35	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	SALDO Fatt.n. 31/PA del 30/11/2020 MATERIALE VARIO	15-12-20	3460	1	1037	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-12-20
7643	1	7558	51,56	555,36	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	SALDO Fatt.n. 32/PA del 30/11/2020 MATERIALE VARIO	15-12-20	380	1	1176	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-12-20
7643	2	7558	125,29	555,36	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	SALDO Fatt.n. 35/PA del 30/11/2020 MATERIALE VARIO	15-12-20	380	1	1176	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-12-20
7643	3	7558	378,51	555,36	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	SALDO Fatt.n. 33/PA del 30/11/2020 MATERIALE VARIO	15-12-20	380	1	1176	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-12-20
7644	1	7559	123,35	123,35	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 30/11/2020 MATERIALE VARIO	15-12-20	3100	2	945	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-12-20
7645	1	7560	41,92	41,92	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 30/11/2020 MATERIALE VARIO	15-12-20	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.	17-12-20
7646	1	7561	22,04	22,04	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	ACCONTO Fatt.n. 15/PA del 30/11/2020 MATERIALE VARIO	15-12-20	1660	2	940	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-12-20
7647	1	7562	72,9	72,9	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL	SALDO Fatt.n. 15/PA del 30/11/2020 MATERIALE VARIO	15-12-20	1750	4	939	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-12-20
7648	1	7563	11,33	11,33	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001457 del 30/11/2020 MATERIALE VARIO	15-12-20	1930	1	630	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-12-20
7649	1	7564	7,82	7,82	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001457 del 30/11/2020 MATERIALE VARIO	15-12-20	1390	1	627	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-12-20
7650	1	7565	81,67	81,67	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001457 del 30/11/2020 MATERIALE VARIO	15-12-20	380	1	1777	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-12-20
7651	1	7566	249,4	249,4	URBINESE - S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 1247/E del 30/11/2020 Sabbia e Stabilizzato riciclati	15-12-20	2290	1	1637	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-12-20



## Foglio1

7652	1	7567	88,78	88,78	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1247/E del 30/11/2020 Sabbia e Stabilizzato riciclati	15-12-20	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.	17-12-20
7653	1	7568	3681,25	3681,3	GINVEST S.R.L.	Z5C1196C26	ACCONTO Fatt.n. 175 del 03/11/2020 AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA P.ZA PARRI - NOVEMBRE, DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021	15-12-20	1690	60	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	17-12-20
7654	1	7569	200	200	GINVEST S.R.L.	Z5C1196C26	SALDO Fatt.n. 175 del 03/11/2020 AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA P.ZA PARRI - NOVEMBRE, DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021	15-12-20	1690	60	1865	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	17-12-20
7655	1	7570	93,3	93,3	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA M.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fatt.n. 7X03732115 del 14/10/2020 CELLULARI 6 BIMESTRE 2020 SCAD. 31-12	15-12-20	30	55	1854	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	17-12-20
7656	1	7571	236,4	236,4	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA M.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fatt.n. 7X03732115 del 14/10/2020 CELLULARI 6 BIMESTRE 2020 SCAD. 31-12	15-12-20	480	20	1855	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	17-12-20
7657	1	7572	112,21	112,21	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA M.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fatt.n. 7X03732115 del 14/10/2020 CELLULARI 6 BIMESTRE 2020 SCAD. 31-12	15-12-20	950	54	1856	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	17-12-20
7658	1	7573	127,85	127,85	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA M.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fatt.n. 7X03732115 del 14/10/2020 CELLULARI 6 BIMESTRE 2020 SCAD. 31-12	15-12-20	1580	71	1857	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	17-12-20
7659	1	7574	51,4	51,4	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA M.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	SALDO Fatt.n. 7X03732115 del 14/10/2020 CELLULARI 6 BIMESTRE 2020 SCAD. 31-12	15-12-20	3020	9	1858	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	17-12-20
7660	1	7575	-56,59	25297	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2391/2A del 02/12/2020 Nota di credito per spese fondi e riscatti mese 12/2020	15-12-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	17-12-20

## Foglio1

7660	2	7575	82,96	25297	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2411/2A del 02/12/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 12/2020	15-12-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	17-12-20
7660	3	7575	7809,68	25297	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2375/2A del 02/12/2020 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 12/2020	15-12-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	17-12-20
7660	4	7575	17461	25297	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2339/2A del 30/11/2020 RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA, RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA, RICAVI COSTI CAR.INQ.NI	15-12-20	2680	0	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	17-12-20
7661	1	7576	2907	12473	POSTE ITALIANE - SPA	ZB82C825E9	SALDO Fatt.n. 1020345361 del 20/11/2020 ATTI GIUDIZIARI Agosto 2020	15-12-20	950	81	834	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	17-12-20
7661	2	7576	9566,2	12473	POSTE ITALIANE - SPA	ZB82C825E9	SALDO Fatt.n. 1020345795 del 20/11/2020 ATTI GIUDIZIARI, POSTA Ottobre 2020	15-12-20	950	81	834	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	17-12-20
7662	1	7577	4	4	POSTE ITALIANE - SPA	ZB82C825E9	LIQUIDAZIONE BOLLI SU FATTURE 1020345361- 1020345795 DEL 27.11.20	15-12-20	950	81	834	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	17-12-20
7663	1	7578	207,4	207,4	BIANCO SERVICE SRL	Z7E2C52547	SALDO Fatt.n. 1459/2020 del 15/09/2020 NOLEGGI LENZUOLI, FEDERE, TRAPUNTE SINGOLE	15-12-20	560	4	766	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	17-12-20
7664	1	7579	66,53	286,29	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4AOE	SALDO Fatt.n. 8L00554858 del 14/10/2020 TELEFONO 6° BIMESTRE 2020 SCAD. 31/12 - 055951067 (SC. PRIMARIA)	15-12-20	3110	9	1847	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-12-20

## Foglio1

7664	2	7579	67,88	286,29	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00554201 del 14/10/2020 TELEFONO 6' BIMESTRE 2020 SCAD. 31/12 - 055959593 (SC. PRIMARIA)	15-12-20	3110	9	1847	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-12-20
7664	3	7579	75,92	286,29	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00554031 del 14/10/2020 TELEFONO 6' BIMESTRE 2020 SCAD. 31/12 - 0558336393 (SC. PRIMARIA)	15-12-20	3110	9	1847	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-12-20
7664	4	7579	75,96	286,29	TIM SpA DIREZIONE E COORDINA MENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00553622 del 14/10/2020 TELEFONO 6' BIMESTRE 2020 SCAD. 31/12 - 05513081819 (SC. PRIMARIA)	15-12-20	3110	9	1847	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	17-12-20
7665	1	7580	1674,71	1674,7	KOINE'COOP . SOCIALE DI TIPO A- ONLUS	81500534FF	ACCONTO Fatt.n. 734/PA del 30/11/2020 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "CHICCHIRULLO" - NOVEMBRE 2020	15-12-20	3110	73	1373	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	17-12-20
7666	1	7581	18380	18380	KOINE'COOP . SOCIALE DI TIPO A- ONLUS	81500534FF	ACCONTO Fatt.n. 733/PA del 30/11/2020 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENINO" - NOVEMBRE 2020	15-12-20	1600	9	1757	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-12-20
7667	1	7582	7961,2	31441	KOINE'COOP . SOCIALE DI TIPO A- ONLUS	81500534FF	ACCONTO Fatt.n. 732/PA del 30/11/2020 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "LA GIRANDOLA" - NOVEMBRE 2020	15-12-20	3110	52	1371	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	17-12-20
7667	2	7582	11212	31441	KOINE'COOP . SOCIALE DI TIPO A- ONLUS	81500534FF	SALDO Fatt.n. 733/PA del 30/11/2020 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENINO" - NOVEMBRE 2020	15-12-20	3110	52	1371	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	17-12-20

## Foglio1

7667	3	7582	12269	31441	KOINE'COOP . SOCIALE DI TIPO A- ONLUS	81500534FF	SALDO Fatt.n. 734/PA del 30/11/2020 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "CHICCHIRULLO" - NOVEMBRE 2020	15-12-20	3110	52	1371	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	17-12-20
7668	1	7583	15450	15450	KOINE'COOP . SOCIALE DI TIPO A- ONLUS	81500534FF	SALDO Fatt.n. 732/PA del 30/11/2020 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "LA GIRANDOLA" - NOVEMBRE 2020	15-12-20	3110	68	1372	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	17-12-20
7669	1	7584	-1159	5993,1	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z8A298CFAA	SALDO Fatt.n. 658/7 del 11/12/2020 NOTA DI CREDITO STORNO FATTURE N. 406/7 E N. 508/7	15-12-20	1570	2	1503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	17-12-20
7669	2	7584	501,49	5993,1	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z8A298CFAA	SALDO Fatt.n. 406/7 del 06/08/2020 VESTIARIO AUTISTI TRASPORTO SCOLASTICO	15-12-20	1570	2	1503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	17-12-20
7669	3	7584	657,7	5993,1	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z8A298CFAA	SALDO Fatt.n. 508/7 del 21/10/2020 VESTIARIO TRASPORTO SCOLASTICO	15-12-20	1570	2	1503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	17-12-20
7669	4	7584	5993,18	5993,1	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z8A298CFAA	ACCONTO Fatt.n. 406/7 del 06/08/2020 VESTIARIO AUTISTI TRASPORTO SCOLASTICO	15-12-20	1570	2	1503	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	17-12-20
7670	1	7585	112,23	288,5	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20040836 del 03/12/2020 fornitura materiale editoriale	15-12-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	17-12-20
7670	2	7585	176,27	288,5	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20040897 del 03/12/2020 fornitura materiale editoriale	15-12-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	17-12-20
7671	1	7586	219,33	460,39	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20039815 del 26/11/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	15-12-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	17-12-20
7671	2	7586	241,06	460,39	TERMINAL VIDEO ITALIA Srl	Z9F2C03390	SALDO Fatt.n. 20039494 del 24/11/2020 FORNITURA MATERIALE EDITORIALE	15-12-20	6550	25	790	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	17-12-20

## Foglio1

7672	1	7587	488	488	ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGITA"	ZF02F4B221	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_20 del 06/12/2020 REALIZZAZIONE VIDEO GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	15-12-20	660	81	1760	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazioni e eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17-12-20
7673	1	7588	3019,5	3019,5	ARC EN CIEL SOC.COOP. A R.L.	Z072B1DCE6	SALDO Fatt.n. 4/112 del 24/11/2020 SERVIZIO DI SOSTITUZIONE AIUTO TECNICO TEATRO GARIBALDI	15-12-20	1760	7	366	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	17-12-20
7674	1	7589	-210,27	371,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201901967438 del 25/08/2020 CONGUAGLIO CONSUMO METANO 27-11-19/31-7-20 SCAD. 24/9 - VIA NORCENNI (ASILO NIDO)	15-12-20	3110	4	1801	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20
7674	2	7589	45,76	371,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748333 del 23/11/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - VIA NORCENNI 1 (ASILONIDO)	15-12-20	3110	4	1801	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20
7674	3	7589	161,54	371,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748337 del 23/11/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI (ASILONIDO)	15-12-20	3110	4	1801	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20
7674	4	7589	374,34	371,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748325 del 23/11/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - VIA DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	15-12-20	3110	4	1801	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20

## Foglio1

7675	1	7590	-182,66	1086,6	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201901501655 del 24/06/2020 CONGUAGLIO CONSUMO METANO MARZO/MAGGIO 2020 - VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	15-12-20	1220	31	1808	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20
7675	2	7590	43,77	1086,6	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748314 del 23/11/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - LOC. SAN VITO 16 (SC. INFANZIA)	15-12-20	1220	31	1808	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20
7675	3	7590	203,85	1086,6	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748321 del 23/11/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	15-12-20	1220	31	1808	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20
7675	4	7590	353,87	1086,6	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748309 del 23/11/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	15-12-20	1220	31	1808	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20
7675	5	7590	667,77	1086,6	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748317 del 23/11/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - VIA CAVICCHI 16 (SC. INFANZIA)	15-12-20	1220	31	1808	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20
7676	1	7591	64,49	64,49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748319 del 23/11/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	15-12-20	1760	37	1798	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20

## Foglio1

7677	1	7592	20,61	51,43	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748315 del 23/11/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - VIA BURCHIO, 29 (CAMPO SPORTIVO)	15-12-20	1940	3	1799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20
7677	2	7592	30,82	51,43	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748306 del 23/11/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	15-12-20	1940	3	1799	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20
7678	1	7593	273,62	273,62	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748326 del 23/11/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	15-12-20	2300	22	1800	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20
7679	1	7594	40,7	355,72	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748320 del 23/11/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - VIA GARIBALDI 20 (PALESTRA SC. MEDIA)	15-12-20	1400	23	1806	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20
7679	2	7594	315,02	355,72	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748322 del 23/11/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - VIA LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	15-12-20	1400	23	1806	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20
7680	1	7595	248,49	248,49	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748316 del 23/11/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	15-12-20	1310	47	1805	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20

## Foglio1

7681	1	7596	45,05	94,7	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748323 del 23/11/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - VIA LAVAGNINI (SC. MEDIA)	15-12-20	1400	19	1809	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20
7681	2	7596	49,65	94,7	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748335 del 23/11/2020 CONSUMO METANO AGOSTO-OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - VIA GARIBALDI 24 (SC. MEDIA)	15-12-20	1400	19	1809	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20
7682	1	7597	210,72	210,72	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748310 del 23/11/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - VIA PETRARCA INCISA (MENSA)	15-12-20	1580	10	1813	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20
7683	1	7598	169,48	169,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748324 del 23/11/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - VIA LOCCHI 21 (BIBLIOTECA)	15-12-20	1670	8	1802	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20
7684	1	7599	44,4	312,7	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748328 del 23/11/2020 CONSUMO METANO AGOSTO-OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	15-12-20	390	12	1810	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20
7684	2	7599	268,3	312,7	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748313 del 23/11/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - P.ZA DEL MUNICIPIO 5 (COMUNE)	15-12-20	390	12	1810	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20
7685	1	7600	110,62	110,62	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748330 del 23/11/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	15-12-20	1760	9	1811	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20



## Foglio1

7686	1	7601	20,39	20,39	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748334 del 23/11/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - P.ZA DELLA FATTORIA 1 (VIGILI)	15-12-20	950	33	1812	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20
7687	1	7602	3,66	3,66	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748331 del 23/11/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	15-12-20	1670	48	1804	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20
7688	1	7603	3,66	78,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748312 del 23/11/2020 CONSUMO METANO SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - P.ZA DELLA REPUBBLICA	15-12-20	390	6	1803	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20
7688	2	7603	3,66	78,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748338 del 23/11/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	15-12-20	390	6	1803	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20
7688	3	7603	3,66	78,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748339 del 23/11/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - VIA M. GRAZIANI (APPARTAMENTO)	15-12-20	390	6	1803	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20
7688	4	7603	3,66	78,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748340 del 23/11/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - VIA M. GRAZIANI (APPARTAMENTO)	15-12-20	390	6	1803	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20

## Foglio1

7688	5	7603	3,66	78,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748307 del 23/11/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - VIA PETRARCA FIGLINE (EX VIGILI)	15-12-20	390	6	1803	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20
7688	6	7603	60,23	78,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748308 del 23/11/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - VIA TOTI 2 (LAB.SCIENTIFICO)	15-12-20	390	6	1803	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20
7690	1	7605	277,75	555,5	XXXXXXXXXX		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE D.LGS. 13/04/2017 n. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 UTENTI SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA - MINORE ERMINI GRETA	15-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-12-20
7690	2	7606	277,75	555,5	XXXXXXXXXX		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13/04/2017 n. 65). APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2019-2020 UTENTI SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA-MINORE MOTTA ANTONIO	15-12-20	1600	7	1843	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-12-20
7691	1	7607	30,57	30,57	L'ELETTRIC A SPA		SALDO Fatt.n. 20/000873/PA del 30/11/2020 MATERIALE VARIO	16-12-20	380	1	922	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-12-20

## Foglio1

7692	1	7608	45,05	2138,5	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748327 del 23/11/2020 CONSUMO METANO AGOSTO-OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	16-12-20	1310	43	1807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20
7692	2	7608	301,12	2138,5	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748332 del 23/11/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - VIA TOTI 2 (SC. PRIMARIA)	16-12-20	1310	43	1807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20
7692	3	7608	373,88	2138,5	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748336 del 23/11/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	16-12-20	1310	43	1807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20
7692	4	7608	391,07	2138,5	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748318 del 23/11/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - VIA CAVICCHI 16 (SC. PRIMARIA)	16-12-20	1310	43	1807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20
7692	5	7608	478,64	2138,5	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748329 del 23/11/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - VIA SAN BIAGIO 3 (SC. PRIMARIA)	16-12-20	1310	43	1807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20
7692	6	7608	548,7	2138,5	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 201902748311 del 23/11/2020 CONSUMO METANO OTTOBRE 2020 SCAD. 23/12 - VIA PETRARCA INCISA (SC. PRIMARIA)	16-12-20	1310	43	1807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-12-20
7693	1	7609	1268,8	1268,8	BARCIELLI FRANCESCO	Z152CC4DE8	ACCONTO Fatt.n. 184 del 02/12/2020 SR 69 prima e seconda fase I stato di avanzamento.	16-12-20	7210	66	2329	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	17-12-20

## Foglio1

7694	1	7610	1268,8	1268,8	BARCIELLI FRANCESCO	Z152CC4DE8	SALDO Fatt.n. 184 del 02/12/2020 SR 69 prima e seconda fase I stato di avanzamento.	16-12-20	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	17-12-20
7695	1	7611	437,18	437,18	ROSSI MASSIMO		SALDO Fatt.n. 012/2020 del 22/10/2020 Componente Commissione Paesaggio e NUVAFIV 2019 / 2020	16-12-20	2570	9	1607	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazion e	17-12-20
7696	1	7612	-0,2	392,23	FRANCHI FRANCA CECILIA		SALDO Fatt.n. 2/pa del 30/10/2020 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA 1/PA	16-12-20	2570	9	1607	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazion e	17-12-20
7696	2	7612	392,43	392,23	FRANCHI FRANCA CECILIA		SALDO Fatt.n. 1/pa del 23/10/2020 MEMBRO COMMISSIONE PAESAGGIO E NUVAFIV ANNI 2019 E 2020	16-12-20	2570	9	1607	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazion e	17-12-20
7697	1	7613	351,45	351,45	GALLI GIAN LUCA		SALDO Fatt.n. 1 del 27/10/2020 SALDO PARTECIPAZIONE COMMISSIONE PAESAGGIO ANNI 2019 E 2020	16-12-20	2570	9	1607	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazion e	17-12-20
7704	1	7621	2928,31	2928,3	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	16-12-20	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	Organi istituzionali dell'amministrazion e - Indennità	21-12-20

## Foglio1

7705	1	7621	1610,57	1610,6	BUONCOMP AGNI ENRICO	indennita di carica gettoni presenza	16-12-20	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	Organi istituzionali dell'amministraz ione - Indennità	21-12-20
7706	1	7621	3294,35	3294,4	ASSESSORI	indennita di carica gettoni presenza	16-12-20	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	Organi istituzionali dell'amministraz ione - Indennità	21-12-20
7707	1	7621	1317,74	1317,7	FOSSATI SILVIA	indennita di carica gettoni presenza	16-12-20	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	Organi istituzionali dell'amministraz ione - Indennità	21-12-20
7708	1	7627	966,27	966,27	I.N.P.S. - FIRENZE- DIPENDENTI	Oneri Inps	16-12-20	30	21	340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministr azione	Organi istituzionali dell'amministraz ione - Indennità	18-12-20
7997	1	5293	1,15	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS- CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 182 -R. 5293 del 02/10/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	2	5293	1,38	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 183 -R. 5294 del 02/10/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	3	5293	0,59	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 184 -R. 5295 del 02/10/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20

## Foglio1

7997	4	5293	0,26	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 185 -R. 5296 del 02/10/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	5	5293	2,69	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 186 -R. 5297 del 02/10/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	6	5293	1,05	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 187 -R. 5298 del 02/10/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	7	5293	1,15	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 188 -R. 5299 del 02/10/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	8	5293	3,14	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 189 -R. 5300 del 02/10/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	9	5293	0,26	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 190 -R. 5301 del 02/10/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	10	5293	0,32	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 191 -R. 5302 del 02/10/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	11	5293	4,45	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 192 -R. 5303 del 02/10/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	12	5293	0,26	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 193 -R. 5304 del 02/10/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	13	5293	1,15	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 194 -R. 5305 del 02/10/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	14	5293	40	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	TESORIERE-SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 195 -R. 5466 del 06/10/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20

## Foglio1

7997	15	5293	0,73	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 206 -R. 6005 del 03/11/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	16	5293	1,15	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS- CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 207 -R. 6006 del 03/11/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	17	5293	0,58	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 208 -R. 6007 del 03/11/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	18	5293	0,26	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 209 -R. 6008 del 03/11/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	19	5293	1,7	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 210 -R. 6009 del 03/11/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	20	5293	0,59	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 211 -R. 6010 del 03/11/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	21	5293	1,15	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS- CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 212 -R. 6011 del 03/11/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	22	5293	3,36	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 213 -R. 6012 del 03/11/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	23	5293	1,11	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 214 -R. 6013 del 03/11/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	24	5293	0,92	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 215 -R. 6014 del 03/11/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	25	5293	2,81	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 216 -R. 6015 del 03/11/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20

## Foglio1

7997	26	5293	1,3	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 217 -R. 6016 del 03/11/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	27	5293	1,15	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 218 -R. 6017 del 03/11/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	28	5293	44,92	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI SU IMPEGNI DI FIRMA (P. 224 -R. 6558 del 20/11/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	29	5293	44,92	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI SU IMPEGNI DI FIRMA (P. 225 -R. 6559 del 20/11/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	30	5293	0,76	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 234 -R. 6780 del 02/12/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	31	5293	0,78	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 235 -R. 6781 del 02/12/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	32	5293	0,33	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 236 -R. 6782 del 02/12/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	33	5293	1,64	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 237 -R. 6783 del 02/12/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	34	5293	1,15	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 238 -R. 6784 del 02/12/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	35	5293	2,17	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 239 -R. 6785 del 02/12/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	36	5293	0,66	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 240 -R. 6786 del 02/12/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20



## Foglio1

7997	37	5293	0,33	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 241 -R. 6787 del 02/12/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	38	5293	1,51	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 242 -R. 6788 del 02/12/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	39	5293	0,59	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 243 -R. 6789 del 02/12/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7997	40	5293	1,15	175,57	INTESA SAN PAOLO -SPA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 244 -R. 6790 del 02/12/2020)	17-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
7998	1	7614	1000	1000	COOPERATIVA SOCIALE San.TOMMASO D'AQUINO		SOSTEGNO ECONOMICO ALLA COOPERATIVA SAN TOMMASO DAQUINO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "MARIA IMMACOLATA", A SUPPORTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA PREVISTA PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. A.S. 2020-2021 .	17-12-20	1420	1	2031	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	17-12-20
8003	1	7616	22862,8	22863	MINIATI & RAPACCINI SRL	Z592DC56D4	SALDO Fatt.n. 1/2020/PA del 30/11/2020 Opere di manutenzione straordinaria edifici scolastici per riapertura in sicurezza anno scolastico 2020-2021	17-12-20	6110	15	1273	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	17-12-20
8004	1	7617	33639	33639	VALDARNO STRADE di Rossi Massimo e C. SNC	82337945C1	SALDO Fatt.n. FATTPA 46_20 del 05/12/2020 MESSA IN SICUREZZA SR 69 CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	17-12-20	7210	75	2212	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	17-12-20

## Foglio1

8005	1	7618	552,2	552,2	AZ. AGRICOLA PIANTE BALESTRI S.S. Soc. Agricola	Z042D788F6	SALDO Fatt.n. 281/05 del 30/11/2020 ALBERATURE STRADALI	17-12-20	8010	2	1153	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	17-12-20
8006	1	7619	1076,52	1076,5	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 34/PA del 30/11/2020 MATERIALE VARIO	17-12-20	7210	79	1017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	17-12-20
8007	1	8028	12	12	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 353 del 11-11-20 STAMPE ADESIVE PER CARTELLI VIA PAMPALONI (ORDINE ASS. BIANCHINI)	17-12-20	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.	23-12-20
8008	1	8029	66,44	1442,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 357 del 16-11-20 ACQUISTI ALIMENTARI E FARMACI PER CITTADINI POSITIVI O IN QUARANTENA PER COVID	17-12-20	50	0	966	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	23-12-20
8008	2	8029	119,37	1442,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 365 del 24-11-20 ACQUISTO FARMACI ED ALIMENTARI PER CITTADINI POSITIVI O IN QUARANTENA CAUSA COVID19	17-12-20	50	0	966	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	23-12-20
8008	3	8029	200	1442,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 341 del 05-11-20 SPESE ALIMENTARI PER CITTADINI EMERGENZA COVID	17-12-20	50	0	966	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	23-12-20
8008	4	8029	248,14	1442,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 366 del 24-11-20 ACQUISTO FARMACI ED ALIMENTARI PER CITTADINI POSITIVI O IN QUARANTENA CAUSA COVID19	17-12-20	50	0	966	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	23-12-20

## Foglio1

8008	5	8029	250,49	1442,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 352 del 11-11-20 SPESE PER CITTADINI EMERGENZA COVID (POSITIVI E QUARANTENA)	17-12-20	50	0	966	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	23-12-20
8008	6	8029	258,5	1442,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 358 del 18-11-20 ACQUISTI ALIMENTARI E FARMACI PER EMERGENZA COVID	17-12-20	50	0	966	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	23-12-20
8008	7	8029	300	1442,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 359 del 18-11-20 ACQUISTO FARMACI ED ALIMENTARI PER CITTADINI POSITIVI O IN QUARANTENA COVID	17-12-20	50	0	966	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	23-12-20
8009	1	8030	6,5	20,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 343 del 06-11-20 RACCOMANDATA PER UFFICIO SEGRETERIA	17-12-20	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.	23-12-20
8009	2	8030	14	20,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 373 del 27-11-20 DUPLICAZIONE CHIAVI BAGNO ULTIMO PIANO PER UFFICI SEGRETERIA	17-12-20	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.	23-12-20
8010	1	8031	6,63	58,63	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 351 del 10-11-20 ACQUISTO MATERIALE PER SCHEDE DI RETE CED	17-12-20	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.	23-12-20
8010	2	8031	24	58,63	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 367 del 24-11-20 VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMALI OTTOBRE 2020	17-12-20	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.	23-12-20
8010	3	8031	28	58,63	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 339 del 03-11-20 VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMALI SETTEMBRE 2020	17-12-20	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.	23-12-20

## Foglio1

8011	1	8032	2	76,83	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 368 del 25-11-20 ACQUISTO RICEVUTE A/R POSTALI	17-12-20	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.	23-12-20
8011	2	8032	9,93	76,83	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 354 del 12-11-20 ACQUISTO DISINFETTANTE SPRAY PER LETTORE IMPRONTE DIGITALI	17-12-20	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.	23-12-20
8011	3	8032	32,45	76,83	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 363 del 20-11-20 ACQUISTO REGISTRO SUPPLEMENTIVO ATTI DI MORTE	17-12-20	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.	23-12-20
8011	4	8032	32,45	76,83	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 370 del 26-11-20 ACQUISTO FOGLI SUPPLEMENTIVI STATO CIVILE	17-12-20	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.	23-12-20
8012	1	8033	1,5	364,31	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 372 del 27-11-20 PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE PER RICARICA BORSELLINO POSTE MOBILE SCUOLABUS	17-12-20	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.	23-12-20
8012	2	8033	9,9	364,31	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 344 del 06-11-20 ACQUISTO LAMPADINA WC UOMINI E COPIA CHIAVI ARCHIVIO P.M.	17-12-20	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.	23-12-20
8012	3	8033	15	364,31	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 374 del 27-11-20 ACQUISTO AGENDA 2021 PER SEGNARE SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	17-12-20	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.	23-12-20
8012	4	8033	23,5	364,31	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 340 del 04-11-20 ACQUISTI VARI ASILO NIDO INCISA E COPIA CHIAVI	17-12-20	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.	23-12-20
8012	5	8033	36,4	364,31	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 362 del 20-11-20 ACQUISTO CARTUCCE PER ASILO NIDO FIGLINE	17-12-20	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.	23-12-20

## Foglio1

8012	6	8033	36,6	364,31	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 355 del 13-11-20 CARTELLI PLASTIFICATI CON NUOVI ORARI UFFICI	17-12-20	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.	23-12-20
8012	7	8033	53,92	364,31	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 356 del 13-11-20 ACQUISTO GIOCHI VARI ASILO NIDO	17-12-20	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.	23-12-20
8012	8	8033	89,99	364,31	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 346 del 06-11-20 ACQUISTO ALTOPARLANTI PER DISPOSITIVI PORTATILI	17-12-20	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.	23-12-20
8012	9	8033	97,5	364,31	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 336 del 02-11-20 ACQUISTO MASCHERINE FFPP2 PER EMERGENZA COVID19 PER UFFICIO TRIBUTI-ECONOMATO- RAGIONERIA	17-12-20	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.	23-12-20
8013	1	8034	3,6	10	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 361 del 20-11-20 PEDAGGI AUTOSTRADALI PER ACQUISTO CATRAME	17-12-20	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-12-20
8013	2	8034	6,4	10	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 347 del 06-11-20 PEDAGGI AUTOSTRADALI PER RITIRO MASCHERINE COVID	17-12-20	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-12-20
8014	1	8035	300	300	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 371 del 27-11-20 RICARICA BORSELLINO AZIENDALE POSTE MOBILE	17-12-20	1580	71	760	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	23-12-20
8016	1	8037	8	8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 364 del 24-11-20 ACQUISTO DISINFETTANTE PER OGGETTI E SUPERFICI	17-12-20	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.	23-12-20
8017	1	8038	146,4	146,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 342 del 05-11-20 FORNITURA CARTELLI COVID PER CIMITERI	17-12-20	2750	2	1694	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	23-12-20
8018	1	8039	100	100	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 338 del 03-11-20 ACQUISTI VARI ASILO NIDO	17-12-20	3100	43	1347	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-12-20

## Foglio1

8019	1	8040	20	20	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 337 del 02-11-20 FORNITURA GPL PER AUTO SERVIZIO SOCIALE	17-12-20	3370	25	2053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-20
8020	1	8041	222	222	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 345 del 06-11-20 CONTRIBUTO URGENTE COME DA DT. 1333 DEL 09/11/20	17-12-20	3400	20	1681	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-12-20
8021	1	8042	300	300	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 349 del 09-11-20 CONTRIBUTO URGENTE COME DA DT. 1334/20	17-12-20	3400	20	1682	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-12-20
8022	1	8043	200	200	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 348 del 09-11-20 CONTRIBUTO URGENTE COME DA DT. 1335/20	17-12-20	3400	20	1683	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-12-20
8023	1	8044	200	200	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 350 del 10-11-20 CONTRIBUTO URGENTE COME DA DT. 1366/20	17-12-20	3400	20	1711	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	23-12-20
8027	1	7620	50,32	50,32	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA NOVEMBRE	17-12-20	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	17-12-20
8057	1	7925	1933,97	1934	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2149/2A del 04/11/2020 RIMBORSI SPESE COSTRUZIONE ALLOGGI EDILIZIA 2001 LOC.PALAZZUOLO 5 BIS SAL	17-12-20	7610	2	864	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	18-12-20
8058	1	7926	116,27	116,27	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/66/FA del 29/02/2020 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI FEBBRAIO 2020	17-12-20	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	18-12-20
8059	1	7927	379,79	379,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z922967AC1	SALDO Fatt.n. 1010642890 del 21/10/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO DAL 19-7-20 AL 18-10-20	17-12-20	670	3	1449	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	18-12-20

## Foglio1

8060	1	7928	100	100	CIS INTELLIGENT SYSTEMS SRL	ZA02E8C2FF	ACCONTO Fatt.n. 60/PA del 09/11/2020 : KalliopePBX VMx 12 mesi firmware	17-12-20	120	5	1576	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	18-12-20
8061	1	7929	100	100	CIS INTELLIGENT SYSTEMS SRL	ZA02E8C2FF	ACCONTO Fatt.n. 60/PA del 09/11/2020 : KalliopePBX VMx 12 mesi firmware	17-12-20	210	9	1579	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	18-12-20
8062	1	7930	100	100	CIS INTELLIGENT SYSTEMS SRL	ZA02E8C2FF	ACCONTO Fatt.n. 60/PA del 09/11/2020 : KalliopePBX VMx 12 mesi firmware	17-12-20	120	6	1577	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	18-12-20
8063	1	7931	100	100	CIS INTELLIGENT SYSTEMS SRL	ZA02E8C2FF	ACCONTO Fatt.n. 60/PA del 09/11/2020 : KalliopePBX VMx 12 mesi firmware	17-12-20	300	6	1580	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	18-12-20
8064	1	7932	100	100	CIS INTELLIGENT SYSTEMS SRL	ZA02E8C2FF	ACCONTO Fatt.n. 60/PA del 09/11/2020 : KalliopePBX VMx 12 mesi firmware	17-12-20	210	7	1578	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	18-12-20
8065	1	7933	139,28	139,28	CIS INTELLIGENT SYSTEMS SRL	ZA02E8C2FF	SALDO Fatt.n. 60/PA del 09/11/2020 : KalliopePBX VMx 12 mesi firmware	17-12-20	570	7	1581	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	18-12-20
8066	1	7934	48,88	48,88	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000285666 del 30/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 SCAD. 30/12 - P.ZA LIBERTA (SEMAFORO)	17-12-20	2300	28	478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	UtENZE e canoni	Energia elettrica	18-12-20

## Foglio1

8067	1	7935	583,11	583,11	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000285656 del 30/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 SCAD. 30/12 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	17-12-20	950	72	483	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20
8068	1	7936	0,99	698,36	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000259103 del 29/10/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 2-4/5-8-19 SCAD. 30/11 - LOC. PALAZZOLO	17-12-20	3110	3	471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20
8068	2	7936	697,37	698,36	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000285660 del 30/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 SCAD. 30/12 - LOC. STECCO, VIA SAN FRANCESCO, VIA DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	17-12-20	3110	3	471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20
8069	1	7937	44,92	44,92	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000285664 del 30/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 SCAD. 30/12 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	17-12-20	3380	25	484	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20
8070	1	7938	1562,11	1562,1	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000283547 del 30/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 SCAD. 30/12 - VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, P.ZA KING, LOC. S.VITO (SC. INFANZIA)	17-12-20	1220	30	486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20
8071	1	7939	564,47	564,47	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000285658 del 30/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 SCAD. 30/12 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	17-12-20	1310	45	481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20



## Foglio1

8072	1	7940	2039,35	2039,4	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000285659 del 30/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 SCAD. 30/12 - P.ZA DON MINZONI, MUNICIPIO, VIA GARIBALDI (SC.MEDIA)	17-12-20	1400	18	487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20
8073	1	7941	0,77	149,99	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000260062 del 02/11/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 5 APRILE 2019 SCAD. 3/12 - VIA LA PIRA	17-12-20	1940	5	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20
8073	2	7941	26,16	149,99	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000288268 del 30/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 SCAD. 30/12 - VIA DEL PONTEROSSO (CAMPO SP.AMATORI)	17-12-20	1940	5	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20
8073	3	7941	123,06	149,99	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000285665 del 30/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 SCAD. 30/12 - VIA F.LLI ROSSELLI	17-12-20	1940	5	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20
8074	1	7942	263,05	263,05	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000285663 del 30/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 SCAD. 30/12 - VIA PISTELLI (LOC. CUSTODE CIMITERI)	17-12-20	3470	29	490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20
8075	1	7943	2988,39	2988,4	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000285653 del 30/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 SCAD. 30/12 - VIA CAVICCHI, TOTI, ROMA, SAN BIAGIO, LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	17-12-20	1310	42	485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20

## Foglio1

8076	1	7944	10,48	501,72	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000263432 del 25/11/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 22-26 OTTOBRE 2020 SCAD. 28/12 - P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	17-12-20	1670	7	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20
8076	2	7944	491,24	501,72	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000285657 del 30/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 SCAD. 30/12 - VIA LOCCHI, P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	17-12-20	1670	7	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20
8077	1	7945	481,61	481,61	A2A ENERGIA SPA	Z9A2A8191B	ACCONTO Fatt.n. 820000289391 del 30/11/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA APRILE/NOVEMBRE 2019 SCAD. 30/12 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE	17-12-20	390	15	1593	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20
8078	1	7946	1280,51	1280,5	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000283549 del 30/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 SCAD. 30/12 - P.ZA DEL MUNICIPIO, SANTA LUCIA, DON MINZONI, DALLA CHIESA, DACQUISTO, VIA DELLA RESISTENZA (FONTANELLI)	17-12-20	390	16	476	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20
8079	1	7947	1451,92	1451,9	A2A ENERGIA SPA	Z082A818F9	SALDO Fatt.n. 820000283258 del 30/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 SCAD. 30/12 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	17-12-20	1760	8	489	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20

## Foglio1

8080	1	7948	292,59	292,59	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	ACCONTO Fatt.n. 820000283548 del 30/11/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 SCAD. 30/12 - P.ZA AMENDOLA, SERRISTORI, BENASSAI, LOC. SANTAMARIA, VIA PONTSTOLLI, CASTELLANA ....(VARI IMMOBILI)	17-12-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20
8081	1	7949	602,22	602,22	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000285654 del 30/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 SCAD. 30/12 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	17-12-20	1400	22	482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20
8082	1	7950	823,7	823,7	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000285661 del 30/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 SCAD. 30/12 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	17-12-20	2300	21	474	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20
8083	1	7951	22,63	2465,6	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000291203 del 30/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 SCAD. 30/12 - VIA GRAZIANI (APPARTAMENTO)	17-12-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20
8083	2	7951	22,63	2465,6	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000285252 del 30/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 SCAD. 30/12 - VIA TOTI (LAB. SCIENTIFICO)	17-12-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20
8083	3	7951	22,85	2465,6	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000291202 del 30/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 SCAD. 30/12 - VIA M.GRAZIANI (APPARTAMENTO)	17-12-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20

## Foglio1

8083	4	7951	31,44	2465,6	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000268828 del 27/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 SCAD. 28/12 - LOC. BROLLO (POLIVALENTE)	17-12-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20
8083	5	7951	46,52	2465,6	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000287931 del 30/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 SCAD. 30/12 - VIA DEL CESTO (TELECAMERA)	17-12-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20
8083	6	7951	47,41	2465,6	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000287930 del 30/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 SCAD. 30/12 - LOC. RESTONE (TELECAMERA)	17-12-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20
8083	7	7951	50,85	2465,6	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000283679 del 30/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 SCAD. 30/12 - P.ZA AVERANI (TELECAMERA)	17-12-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20
8083	8	7951	162,74	2465,6	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000283359 del 30/11/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2019 SCAD. 30/12 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE	17-12-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20
8083	9	7951	2058,54	2465,6	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000285662 del 30/11/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNAIO/OTTOBRE 2020 SCAD. 30/12	17-12-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20

## Foglio1

8084	1	7952	540,56	540,56	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000285652 del 30/11/2020 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-OTTOBRE 2020 SCAD. 30/12 - VIA CETINA, GAVILLE, ARETINA, SAN MARTINO, DA VERRAZZANO, PISTELLI, LOC. BAGNANI, SAN VITO, POGGIO ALLA CROCE, SANTANDREA IN CAMPIGLIA (LAMPADE VOTIVE)	17-12-20	3470	14	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20
8085	1	7953	2376,47	2376,5	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000285655 del 30/11/2020 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 SCAD. 30/12 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	17-12-20	390	11	488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20
8086	1	7954	7,15	7,15	A2A ENERGIA SPA	775126730	ACCONTO Fatt.n. 820000289391 del 30/11/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA APRILE/NOVEMBRE 2019 SCAD. 30/12 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE	17-12-20	390	15	1356	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20
8087	1	7955	11,26	11,26	A2A ENERGIA SPA	775126730	ACCONTO Fatt.n. 820000289391 del 30/11/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA APRILE/NOVEMBRE 2019 SCAD. 30/12 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE	17-12-20	390	15	1966	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20
8088	1	7956	809,27	809,27	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000289391 del 30/11/2020 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA APRILE/NOVEMBRE 2019 SCAD. 30/12 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE	17-12-20	390	15	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20

## Foglio1

8089	1	7957	562,93	562,93	A2A ENERGIA SPA	8091939F4B	SALDO Fatt.n. 820000283548 del 30/11/2020 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 SCAD. 30/12 - P.ZA AMENDOLA, SERRISTORI, BENASSAI, LOC. SANTAMARIA, VIA PONTSTOLLI, CASTELLANA ....(VARI IMMOBILI)	17-12-20	390	11	488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-12-20
8090	1	7974	303,26	303,26	xxxxxxxx		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEQUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	18-12-20	3400	49	1214	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-12-20
8091	1	7975	250	941,74	xxxxxxxx		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEQUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE	18-12-20	3400	49	1845	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-12-20
8091	2	7976	175	941,74	xxxxxxxx		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEQUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE	18-12-20	3400	49	1845	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-12-20
8091	3	7977	500	941,74	xxxxxxxx		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEQUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE	18-12-20	3400	49	1845	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-12-20

## Foglio1

8091	4	7978	16,74	941,74	xxxxxxxx	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE	18-12-20	3400	49	1845	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-12-20
8092	1	7979	500	1475	xxxxxxxx	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE	18-12-20	3400	49	1845	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-12-20
8092	2	7980	250	1475	xxxxxxxx	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE	18-12-20	3400	49	1845	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-12-20
8092	3	7981	500	1475	xxxxxxxx	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE	18-12-20	3400	49	1845	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-12-20
8092	4	7982	225	1475	xxxxxxxx	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE	18-12-20	3400	49	1845	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-12-20

## Foglio1

8093	1	7983	350	1470	xxxxxxxx	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE	18-12-20	3400	49	1845	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-12-20
8093	2	7984	200	1470	xxxxxxxx	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE	18-12-20	3400	49	1845	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-12-20
8093	3	7985	420	1470	xxxxxxxx	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE	18-12-20	3400	49	1845	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-12-20
8093	4	7986	500	1470	xxxxxxxx	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE	18-12-20	3400	49	1845	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-12-20
8094	1	7987	250	1500	xxxxxxxx	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE	18-12-20	3400	49	1845	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-12-20



## Foglio1

8094	2	7988	500	1500	xxxxxxxx	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE	18-12-20	3400	49	1845	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-12-20
8094	3	7989	500	1500	xxxxxxxx	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE	18-12-20	3400	49	1845	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-12-20
8094	4	7990	250	1500	xxxxxxxx	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE	18-12-20	3400	49	1845	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-12-20
8095	1	7991	450	1320	xxxxxxxx	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE	18-12-20	3400	49	1845	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-12-20
8095	2	7992	480	1320	xxxxxxxx	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE	18-12-20	3400	49	1845	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-12-20

## Foglio1

8095	3	7993	200	1320	xxxxxxxx	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE	18-12-20	3400	49	1845	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-12-20
8095	4	7994	190	1320	xxxxxxxx	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE	18-12-20	3400	49	1845	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-12-20
8096	1	7995	400	1600	xxxxxxxx	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE	18-12-20	3400	49	1845	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-12-20
8096	2	7996	500	1600	xxxxxxxx	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE	18-12-20	3400	49	1845	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-12-20
8096	3	7997	200	1600	xxxxxxxx	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE	18-12-20	3400	49	1845	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-12-20

## Foglio1

8096	4	7998	500	1600	xxxxxxxx		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE	18-12-20	3400	49	1845	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-12-20
8097	1	7999	500	1000	xxxxxxxx		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE	18-12-20	3400	49	1845	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-12-20
8097	2	8000	500	1000	xxxxxxxx		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE CONSEGUENTE ALLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE	18-12-20	3400	49	1845	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-12-20
8098	1	8001	296,52	296,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03072245 del 30/09/2020 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS SETTEMBRE 2020	18-12-20	1570	47	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20
8099	1	6424	1347,8	1347,8	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ03072245 del 30/09/2020 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS SETTEMBRE 2020	18-12-20	1570	47	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20
8100	1	8002	649,54	649,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03190909 del 31/10/2020 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS OTTOBRE 2020	18-12-20	1570	47	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20

## Foglio1

8101	1	7468	2952,46	2952,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ03190909 del 31/10/2020 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS OTTOBRE 2020	18-12-20	1570	47	712	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20
8102	1	8003	116,26	116,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03072243 del 30/09/2020 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2020	18-12-20	940	19	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20
8103	1	6426	528,46	528,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ03072243 del 30/09/2020 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2020	18-12-20	940	19	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20
8104	1	8004	27,71	27,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03072244 del 30/09/2020 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2020	18-12-20	650	18	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20
8105	1	6425	125,93	125,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ03072244 del 30/09/2020 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2020	18-12-20	650	18	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20
8106	1	8005	23,71	23,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03190908 del 31/10/2020 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2020	18-12-20	650	18	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20
8107	1	7469	107,79	107,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ03190908 del 31/10/2020 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2020	18-12-20	650	18	998	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20
8108	1	8006	110,83	110,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03190907 del 31/10/2020 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2020	18-12-20	940	19	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20
8109	1	7470	503,79	503,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ03190907 del 31/10/2020 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2020	18-12-20	940	19	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20
8110	1	8007	138,79	138,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03190906 del 31/10/2020 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2020	18-12-20	2290	16	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20

## Foglio1

8111	1	7471	630,83	630,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03190906 del 31/10/2020 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2020	18-12-20	2290	16	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20
8112	1	8008	47,56	47,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03190906 del 31/10/2020 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2020	18-12-20	3460	16	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20
8113	1	7471	216,18	216,18	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03190906 del 31/10/2020 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2020	18-12-20	3460	16	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20
8114	1	8009	46,49	46,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03190906 del 31/10/2020 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2020	18-12-20	3010	19	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20
8115	1	7471	211,31	211,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03190906 del 31/10/2020 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2020	18-12-20	3010	19	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20
8116	1	8010	48,28	48,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03190906 del 31/10/2020 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2020	18-12-20	380	34	509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20
8117	1	7471	219,48	219,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03190906 del 31/10/2020 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2020	18-12-20	380	34	509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20
8118	1	8011	30,28	30,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03190906 del 31/10/2020 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2020	18-12-20	2740	27	513	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20
8119	1	7471	137,62	137,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03190906 del 31/10/2020 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2020	18-12-20	2740	27	513	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20
8120	1	8012	36,7	36,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03190906 del 31/10/2020 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2020	18-12-20	470	15	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20

## Foglio1

8121	1	7471	166,83	166,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ03190906 del 31/10/2020 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2020	18-12-20	470	15	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20
8122	1	8013	38,88	38,88	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03072242 del 30/09/2020 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2020	18-12-20	3460	16	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20
8123	1	6427	176,7	176,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03072242 del 30/09/2020 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2020	18-12-20	3460	16	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20
8124	1	8014	79,85	79,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03072242 del 30/09/2020 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2020	18-12-20	3010	19	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20
8125	1	6427	362,97	362,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03072242 del 30/09/2020 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2020	18-12-20	3010	19	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20
8126	1	8015	51,94	51,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03072242 del 30/09/2020 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2020	18-12-20	380	34	509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20
8127	1	6427	236,1	236,1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03072242 del 30/09/2020 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2020	18-12-20	380	34	509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20
8128	1	8016	102,64	102,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03072242 del 30/09/2020 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2020	18-12-20	2290	16	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20
8129	1	6427	466,56	466,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03072242 del 30/09/2020 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2020	18-12-20	2290	16	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20
8130	1	8017	47,55	47,55	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03072242 del 30/09/2020 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2020	18-12-20	2290	16	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20

## Foglio1

8131	1	6427	216,14	216,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03072242 del 30/09/2020 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2020	18-12-20	2290	16	511	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20
8132	1	8018	38,68	38,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ03072242 del 30/09/2020 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2020	18-12-20	470	15	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20
8133	1	6427	175,8	175,8	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ03072242 del 30/09/2020 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2020	18-12-20	470	15	510	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	21-12-20
8134	1	7958	58,56	58,56	POSTE ITALIANE - SPA		SPESE POSTALI CCP TARI NOVEMBRE	18-12-20	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-12-20
8135	1	8050	7481,72	7481,7	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		VERSAMENTO COMPETENZE ACCONTO IVA MESE DI DICEMBRE 2020	18-12-20	340	1	2035	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	23-12-20
8136	1	7959	173,62	1612,1	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		Rata Capitale 2^Sem. 31/12/20 CONTRIBUTO C/INT.DT 1904 - 21.10.08- SCAD. 30.6-31.12	18-12-20	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-12-20
8136	2	7960	168,75	1612,1	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		Rata Capitale 2^Sem. 30/12/20 CONTRIBUTO C/INT.DT1805- 29.12.09 -SCAD.30.6-31.12	18-12-20	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-12-20
8136	3	7961	517,58	1612,1	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		Rata Capitale 2^Sem. 27/12/20 CONTRIBUTO C/INT.DT 535- 18.04.01- SCAD.30.6-31.12	18-12-20	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-12-20

## Foglio1

8136	4	7962	168,31	1612,1	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		Rata Capitale 2^Sem. 28/12/20 CONTRIBUTO C/INT.DT 538 - 19.04.11- SCAD. 30.6-31.12	18-12-20	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-12-20
8136	5	7963	107,38	1612,1	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		Rata Capitale 2^Sem. 30/12/20 CONTRIBUTO C/INT.DT251 - 13.02.08- SCAD. 30.6-31.12	18-12-20	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-12-20
8136	6	7964	338,4	1612,1	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		Rata Capitale 2^Sem. 27/12/20 CONTRIBUTO C/INT.-DT 917 - 18.05.07 - SCAD. 30.6-31.12	18-12-20	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-12-20
8136	7	7965	138,01	1612,1	OMESSO NOMINATIV O NEL RISPETTO DELLA NORMATIV A SULLA PROTEZION E DATI PERSONALI		Rata Capitale 2^Sem. 31/12/20 CONTRIBUTO C/INT-DT 2135 - 21.11.08- SCAD. 30.6-31.12	18-12-20	2590	0	0	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-12-20
8137	1	8051	960,62	960,62	LEXMEDIA Srl	Z992F2B945	SALDO Fatt.n. 4408 del 30/11/2020 PUBBLICAZIONE GURI E GIORNALI BANDO DI GARA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI OG00	21-12-20	660	77	1705	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	23-12-20
8138	1	8052	1067,5	1067,5	F.LLI PASQUI Srl	Z192ED44E6	SALDO Fatt.n. 720/PA del 09/11/2020 DISINFETTANTE	21-12-20	1570	46	1600	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-12-20
8139	1	8053	2183,8	2183,8	FRIDOM S.R.L.	ZDB26DE3D0	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_20 del 07/12/2020 Interventi di manutenzione periodica primo e secondo semestre 2020	21-12-20	390	3	574	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	23-12-20



## Foglio1

8140	1	8054	19,54	918,39	A2A ENERGIA SPA	Z9A2A8191B	SALDO Fatt.n. 820000257650 del 28/10/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ARETINA SETTEMBRE 2020 SCAD. 27/11	21-12-20	390	15	1593	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-12-20
8140	2	8054	23,38	918,39	A2A ENERGIA SPA	Z9A2A8191B	SALDO Fatt.n. 820000288109 del 30/11/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2020 SCAD. 30/12 - VIA ARETINA	21-12-20	390	15	1593	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-12-20
8140	3	8054	384,64	918,39	A2A ENERGIA SPA	Z9A2A8191B	SALDO Fatt.n. 820000256108 del 28/10/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2020 SCAD. 27/11	21-12-20	390	15	1593	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-12-20
8140	4	8054	490,83	918,39	A2A ENERGIA SPA	Z9A2A8191B	SALDO Fatt.n. 820000285667 del 30/11/2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2020 SCAD. 30/12	21-12-20	390	15	1593	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	23-12-20
8141	1	8055	1848,14	1848,1	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7A2967A2B	SALDO Fatt.n. 1010652049 del 30/11/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 9-8 AL 8-11-20	21-12-20	670	3	1448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	23-12-20
8142	1	8056	478,24	478,24	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z8A298CFAA	SALDO Fatt.n. 521/7 del 21/10/2020 VESTIARIO PERSONALE ASILO NIDO	21-12-20	3100	0	1504	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	23-12-20
8143	1	8057	8542,93	40386	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680046467 del 30/11/2020 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA NOVEMBRE 2020	21-12-20	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	23-12-20
8143	2	8057	14262	40386	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680046465 del 30/11/2020 Incremento costo pasto mese di novembre 2020	21-12-20	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	23-12-20
8143	3	8057	17582	40386	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680046468 del 30/11/2020 PASTI ALUNNI NOVEMBRE 2020	21-12-20	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	23-12-20

## Foglio1

8154	1	8021	2840,66	2840,7	CITTA' METROPOLI TANA DI FIRENZE		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2020. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CITT METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTE A CARICO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER IMPOSIZIONE OBBLIGO SERVIZIO REGIONALE ALLA ONE SCARL. PERIODO 01.11.2020 31.12.2020.	21-12-20	2480	0	2060	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	21-12-20
8155	1	8022	1882,32	1882,3	CITTA' METROPOLI TANA DI FIRENZE		SERVIZI AGGIUNTIVI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CITT METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTE A CARICO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	21-12-20	2480	0	2080	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	21-12-20
8156	1	8023	1215,5	1215,5	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2078/2A del 27/10/2020 COMPETENZE TECNICHE INTERV.TO MANUT.STR.FIGLINE INCISA VIA BRUCALASSI 4 V.D.MAZZOLARI 8/A	21-12-20	7610	2	864	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	21-12-20
8157	1	8058	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z782BE38EF	SALDO Fatt.n. 1419FPE del 01/12/2020 ALLARME - NOVEMBRE 2020	21-12-20	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	23-12-20
8158	1	8059	476	476	POSTE ITALIANE - SPA	ZB82C825E9	SALDO Fatt.n. 1020345384 del 20/11/2020 POSTA Settembre 2020	21-12-20	950	81	834	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	23-12-20

## Foglio1

8159	1	8060	3776,39	3776,4	S.I.S. SRL - PARKING SERVICE SYSTEMS	61401758B2	SALDO Fatt.n. 1429/2020 del 30/11/2020 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - NOVEMBRE 2020	21-12-20	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	23-12-20
8160	1	8061	366	366	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	ZB12B810FF	SALDO Fatt.n. 65/001 del 06/12/2020 REPERIBILITA GENNAIO - MARZO 2020	22-12-20	2750	23	406	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Nolegg di impianti e macchinari	23-12-20
8161	1	8062	441,07	441,07	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		SALDO Fatt.n. 7959/00 del 30/11/2020 MATERIALE VARIO	22-12-20	3460	1	1639	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-12-20
8162	1	8063	1165,83	1165,8	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 015644/00/1 del 30/11/2020 MATERIALE VARIO	22-12-20	3100	2	1174	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-12-20
8163	1	8064	785,51	785,51	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/639/FA del 30/11/2020 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MESE DI NOVEMBRE 2020	22-12-20	2300	57	1149	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	23-12-20
8164	1	8065	233,9	233,9	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/638/FA del 30/11/2020 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - MESE DI NOVEMBRE 2020	22-12-20	3470	2	1150	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	23-12-20
8165	1	8066	180,91	180,91	TINACCI AUTO SRL	ZE02DF6B3C	SALDO Fatt.n. 20FATPA/000075 del 10/12/2020 MANUTENZIONE FIAT PANDA AC451PZ	22-12-20	2300	16	1280	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	23-12-20
8166	1	8067	700,96	700,96	VALLI ZABBAN SPA		SALDO Fatt.n. 7716/04 del 27/11/2020 ASFALTIVAL	22-12-20	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.	23-12-20

## Foglio1

8167	1	8068	3634,18	3634,2	COORDINAT E SOCIETA' COOPERATI VA ONLUS	Z882D7E954	SALDO Fatt.n. 52. 20002/ 2020 del 07/12/2020 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILI NIDO - SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	22-12-20	3110	88	1158	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	23-12-20
8168	1	8069	-2,49	628,45	LUBRIFICAN TI FIRENZE SRL	Z592D2F89A	SALDO Fatt.n. 1/4404 del 11/12/2020 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA 2052/2020	22-12-20	1570	47	1040	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-20
8168	2	8069	630,94	628,45	LUBRIFICAN TI FIRENZE SRL	Z592D2F89A	SALDO Fatt.n. 1/2052 del 23/06/2020 OLI E LIQUIDI SCUOLABUS	22-12-20	1570	47	1040	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-20
8169	1	8070	890,44	890,44	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680046469 del 30/11/2020 PASTI ALUNNI E INSEGNANTI ASILO NIDO - NOVEMBRE 2020	22-12-20	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	23-12-20
8172	1	8073	299,77	299,77	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 23/PA del 10/09/2020 PANCONCELLO E MORALI - ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM	22-12-20	560	4	767	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	23-12-20
8173	1	8074	90,17	450,85	A2A ENERGIA SPA	ZD22F0D593	SALDO Fatt.n. 920000014639 del 10/12/2020 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE SCAD. 11/1 - POD FT9999E09013807	22-12-20	3920	33	1685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-12-20
8173	2	8074	90,17	450,85	A2A ENERGIA SPA	ZD22F0D593	SALDO Fatt.n. 920000014641 del 10/12/2020 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE SCAD. 11/1 - POD FT9999E09013815	22-12-20	3920	33	1685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-12-20
8173	3	8074	90,17	450,85	A2A ENERGIA SPA	ZD22F0D593	SALDO Fatt.n. 920000014636 del 10/12/2020 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE SCAD. 11/1 - PIAZZA AVERANI	22-12-20	3920	33	1685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-12-20

## Foglio1

8173	4	8074	90,17	450,85	A2A ENERGIA SPA	ZD22F0D593	SALDO Fatt.n. 920000014637 del 10/12/2020 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE SCAD. 11/1 - POD FT999E09013802	22-12-20	3920	33	1685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-12-20
8173	5	8074	90,17	450,85	A2A ENERGIA SPA	ZD22F0D593	SALDO Fatt.n. 920000014640 del 10/12/2020 ENERGIA ELETTRICA LUMINARIE SCAD. 11/1 - POD FT999E09013811	22-12-20	3920	33	1685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-12-20
8174	1	8075	2,51	2,51	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fatt.n. 7955/E del 30/11/2020 Corrispettivi su PT - Relazione del 30-11-20 - VERBALI ESTERI INCASSATI	22-12-20	950	96	1321	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	23-12-20
8175	1	8091	301,95	1549,4	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202030024519 del 05/12/2020 CANONE SERVIZIO E LOCAZIONE MICRA FH137TS - Novembre 2020	22-12-20	960	7	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	24-12-20
8175	2	8091	425,78	1549,4	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202030024520 del 05/12/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MEZZO YA920AM - Novembre 2020	22-12-20	960	7	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	24-12-20
8175	3	8091	821,68	1549,4	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202030024518 del 05/12/2020 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - Novembre 2020	22-12-20	960	7	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	24-12-20
8176	1	8076	518,13	518,13	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2020/640/FA del 30/11/2020 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2020	22-12-20	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	23-12-20
8177	1	8077	301,34	301,34	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 685/7 del 11/12/2020 VESTIARIO INVERNALE	22-12-20	940	49	1420	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	23-12-20

## Foglio1

8178	1	8078	1045,44	1045,4	AZ. AGRICOLA PIANTE BALESTRI S.S. Soc. Agricola		SALDO Fatt.n. 282/05 del 30/11/2020 PIANTE VARIE	22-12-20	2210	8	1622	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-12-20
8181	1	8080	10000	10000	PROCIV - ARCI ASSOC. NAZION. VOL. PROTEZION E 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 RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE PROCIV-ARCI ASSOC. VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	23-12-20	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	23-12-20
8182	1	8081	18924	18924	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		DETERMINAZIONE RIEPILOGATIVA DELLE AGEVOLAZIONI TOSAP 2020 A SEGUITO DI EMERGENZA SANITARIA	23-12-20	3940	2	1737	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese	23-12-20
8183	1	8082	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z732BEB41B	SALDO Fatt.n. 1417FPE del 01/12/2020 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - Novembre 2020	23-12-20	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	23-12-20
8184	1	8083	2000	2000	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI INCISA VALDARNO		CONVENZIONE REP. N. 559 DEL 21.01.2020 PER ATTIVITA DI PUBBLICO INTERESSE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA LEGATI AD AVVENIMENTI ECCEZIONALI E/O IMPREVEDIBILI. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA	23-12-20	2770	6	2111	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23-12-20

## Foglio1

8186	1	8025	1477,08	13638	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO-MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 IMPIANTI SPORTIVI	23-12-20	1970	12	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	24-12-20	
8186	2	8025	12161	13638	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO-MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 30/12/20 INTERV.RISTRUTT./ADEGUAM.ST RUTTURE/IMP.STADIO COM.	23-12-20	1970	12	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	24-12-20	
8187	1	7972	13008	13008	INTESA SAN PAOLO SPA - B.O.C.	Rata Interessi 2Sem. 20/12/20 RISTRUTTURAZIONE EX-SCUOLA LAMRUSCHINI	23-12-20	420	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	24-12-20	
8189	1	8092	1150,26	1150,3	POSTE ITALIANE - SPA	Z322BB2C3E	SALDO Fatt.n. 3021244033 del 14/12/2020 POSTA LIGHT Novembre 2020	24-12-20	1760	0	548	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	24-12-20

## Foglio1

8190	1	8093	788,7	788,7	POSTE ITALIANE - SPA	Z322BB2C3E	ACCONTO Fatt.n. 1020375616 del 14/12/2020 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI Novembre 2020	24-12-20	950	0	544	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	24-12-20
8191	1	8094	3000	3000	POSTE ITALIANE - SPA	Z322BB2C3E	SALDO Fatt.n. 1020375616 del 14/12/2020 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI Novembre 2020	24-12-20	570	0	542	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	24-12-20
8192	1	8095	432,21	432,21	POSTE ITALIANE - SPA	ZEA29D7656	SALDO Fatt.n. 3021245096 del 14/12/2020 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO Novembre 2020	24-12-20	660	5	1633	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24-12-20
8193	1	8099	-122	1342	ETRURIA SALI SRL		SALDO Fatt.n. 1146/01 del 30/11/2020 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA N. 1145/2020	28-12-20	2290	1	1618	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-20
8193	2	8099	122	1342	ETRURIA SALI SRL		SALDO Fatt.n. 1145/01 del 30/11/2020 SALE MARINO	28-12-20	2290	1	1618	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-20
8193	3	8099	1342	1342	ETRURIA SALI SRL		ACCONTO Fatt.n. 1145/01 del 30/11/2020 SALE MARINO	28-12-20	2290	1	1618	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28-12-20
8194	1	8100	544,78	544,78	BOMA DI ELIA SOMMAZZI	ZCD29B223D	SALDO Fatt.n. 15 /PA del 31/10/2020 VESTIARIO PERSONALE PATRIMONIO	28-12-20	380	30	1764	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	28-12-20
8195	1	8109	87035	87035	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		AGEVOLAZIONI TARI 2020	29-12-20	2950	6	2124	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-12-20
8196	1	0	2	36	INTESA SAN PAOLO -SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL SPORTELLO 5 (P. 252 -R. 7967 del 18/12/2020)	31-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-12-20
8196	2	0	34	36	INTESA SAN PAOLO -SPA		INTESA SANPAOLO S.P.A.- PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE (P. 260 -R. 8111 del 31/12/2020)	31-12-20	680	11	970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-12-20



## Foglio1

8197	1	0	83,82	911,15	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 MEZZI MECCANICI SERVIZI PER PATRIMONIO	31-12-20	420	10	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8197	2	0	827,33	911,15	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 PALAZZO COMUNALE AMPLIAMENTO	31-12-20	420	10	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8198	1	0	379,89	379,89	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 MEZZI MECCANICI UFFICIO TECNICO	31-12-20	510	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20

## Foglio1

8199	1	0	300,91	300,91	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 AUTOMEZZI PUBBLICI ACQUISTO SCUOLABUS	31-12-20	1610	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8200	1	0	204,24	2017,1	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 STRADE PROVINCIALI	31-12-20	2330	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8200	2	0	251,48	2017,1	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 OPERE DI VIABILITA COMUNALI	31-12-20	2330	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20

## Foglio1

8200	3	0	338,45	2017,1	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 IMMOBILE USO PUBBLICO VIABILITA	31-12-20	2330	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8200	4	0	542,69	2017,1	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 OPERE DI VIABILITA COMUNALI	31-12-20	2330	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8200	5	0	680,19	2017,1	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 PONTE COMUNALE	31-12-20	2330	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20

## Foglio1

8201	1	0	167,65	167,65	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 IMPIANTO ILLUMINAZIONE	31-12-20	2420	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8202	1	0	685,87	685,87	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 2Sem. 30/12/20 P.I.P. COMPARTO "A" E "B"	31-12-20	2600	10	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8203	1	0	88,5	477,92	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 2Sem. 30/12/20 SOSTITUZIONE TUBI ACQUA	31-12-20	2870	16	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20

## Foglio1

8203	2	0	389,42	477,92	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 2Sem. 30/12/20 SOSTITUZIONE TUBO ACQUEDOTTO CESTO	31-12-20	2870	16	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8204	1	0	115,1	115,1	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 2Sem. 30/12/20 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE	31-12-20	2870	17	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8205	1	0	1991,49	1991,5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 Demolizione dei locali ex macelli e nuova costruzione di sala polivalente e biblioteca comunale - primo stralcio	31-12-20	420	7	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20

## Foglio1

8206	1	0	480,82	22954	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	31-12-20	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8206	2	0	592,85	22954	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	31-12-20	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8206	3	0	603,78	22954	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 IMMOBILE USO PUBBLICO	31-12-20	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20

Foglio1

8206	4	0	851,42	22954	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 IMMOBILE COMUNALE	31-12-20	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8206	5	0	1271,13	22954	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	31-12-20	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8206	6	0	1552,1	22954	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 30/12/20 RISTR.AREA GIARD.MORELLI:OPERE ACCESS.PALAZZO CULT	31-12-20	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20

Foglio1

8206	7	0	2027,81	22954	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 IMMOBILE COMUNALE	31-12-20	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8206	8	0	2455,72	22954	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	31-12-20	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8206	9	0	13118,7	22954	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 RECUPERO/AMPLIAMENTO EX SC.LAMBRUSCHINI II LOTTO	31-12-20	420	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20



## Foglio1

8207	1	0	45,77	1346,5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 30/12/20 ADEGUAMENTO PALAZZO COMUNALE	31-12-20	690	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8207	2	0	1300,71	1346,5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 IMMOBILE USO PUBBLICO	31-12-20	690	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8208	1	0	46,46	8063,2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 30/12/20 SCUOLE ELEMENTARI SAN BIAGIO-DEL PUGLIA	31-12-20	1340	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20

## Foglio1

8208	2	0	471,06	8063,2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 30/12/20 SCUOLE ELEMENTARI SAN BIAGIO-DEL PUGLIA	31-12-20	1340	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8208	3	0	790,47	8063,2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 EDIFICI SCOLASTICI VARI	31-12-20	1340	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8208	4	0	1062,87	8063,2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 SCUOLA ELEMENTARE	31-12-20	1340	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20

Foglio1

8208	5	0	1583,94	8063,2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 SCUOLA ELEMENTARE	31-12-20	1340	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8208	6	0	1756,78	8063,2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 EDIFICI SCOLASTICI VARI	31-12-20	1340	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8208	7	0	2351,62	8063,2	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 EDIFICI SCOLASTICI VARI	31-12-20	1340	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20

Foglio1

8209	1	0	1748,06	1748,1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 SCUOLA MEDIA	31-12-20	1430	2	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8210	1	0	1654,77	1654,8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 30/12/20 ACQUISTO SCUOLABUS-POS. 4528476	31-12-20	1610	8	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8211	1	0	52,74	52,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 30/12/20 2 CAMPO DI CALCIO	31-12-20	1970	2	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20

## Foglio1

8212	1	0	134,56	797,6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 PARCO VERDE PUBBLICO	31-12-20	1970	11	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8212	2	0	663,04	797,6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 IMMOBILE USO PUBBLICO	31-12-20	1970	11	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8213	1	0	49,23	20564	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 30/12/20 COMPLETAMENTO LAVORI VIA DELLA RESISTENZA	31-12-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20

Foglio1

8213	2	0	53,62	20564	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 30/12/20 VIABILITA' DANNI CALAMITA' NATURALI	31-12-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8213	3	0	56,13	20564	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 30/12/20 COMPLETAMENTO LAVORI VIA V.VENETO	31-12-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8213	4	0	114,61	20564	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 30/12/20 2 STRALCIO VIA G.B. DEL PUGLIA	31-12-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20

## Foglio1

8213	5	0	140,8	20564	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 30/12/20 LAVORI ASFALTO STRADE DELLA BORGHETTA E GOLFONAIA	31-12-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8213	6	0	223,01	20564	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 OPERE DI VIABILITA COMUNALI	31-12-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8213	7	0	233,54	20564	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 30/12/20 AMPLIAMENTO PARCHEGGIO P.ZZA CADUTI PIAN DALBERO	31-12-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20

Foglio1

8213	8	0	275,4	20564	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 OPEREVARE MISTE	31-12-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8213	9	0	278,69	20564	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 30/12/20 2 STRALCIO CENTRO STORICO	31-12-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8213	10	0	567,62	20564	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 OPERE DI VIABILITA COMUNALI	31-12-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20



Foglio1

8213	11	0	669,53	20564	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 STRADE COMUNALI	31-12-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8213	12	0	692,15	20564	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 TRASFERIMENTI DI CAPITALE	31-12-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8213	13	0	736,43	20564	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 30/12/20 LAVORI CENTRO STORICO 3 STRALCIO	31-12-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20

Foglio1

8213	14	0	1278,1	20564	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 OPERE STRADALI VARIE	31-12-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8213	15	0	1521,95	20564	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 OPERE STRADALI VARIE	31-12-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8213	16	0	1551,34	20564	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 30/12/20 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE- POS.4528481	31-12-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20

Foglio1

8213	17	0	1649,64	20564	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 STRADE COMUMALI	31-12-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8213	18	0	1740,16	20564	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 OPERE DI URBANIZZAZIONE	31-12-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8213	19	0	2243,55	20564	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 Opere di riqualificazione p.za S. Lucia e aree limitofe	31-12-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20

Foglio1

8213	20	0	2346,14	20564	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 OPERE DI VIABILITA COMUNALI	31-12-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8213	21	0	4142	20564	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 OPERE DI VIABILITA COMUNALI	31-12-20	2330	6	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8214	1	0	287,29	881,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 IMPIANTO ILLUMINAZIONE	31-12-20	2420	3	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20

## Foglio1

8214	2	0	594,17	881,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 MEZZI MECCANICI SERVIZI	31-12-20	2420	3	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8215	1	0	97,6	97,6	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 30/12/20 P.I.P. 2 STRALCIO	31-12-20	2600	0	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8216	1	0	647,58	647,58	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 CENTRO PROTEZIONE CIVILE - INCISA	31-12-20	2780	60	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20

Foglio1

8217	1	0	34,05	2218,9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 30/12/20 2 PERIZIA SUPPLETIVA 1 STRALCIO ACQUEDOTTO	31-12-20	2870	0	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8217	2	0	61,25	2218,9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 ACQUEDOTTO	31-12-20	2870	0	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8217	3	0	2123,56	2218,9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 CONFERIMENTI DI CAPITALE	31-12-20	2870	0	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20

## Foglio1

8218	1	0	18,98	1558	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 30/12/20 IMPIANTO DEPURAZIONE FOGNATURE CAPOLUOGO	31-12-20	2870	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8218	2	0	1539,05	1558	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 RETE FOGNARIA	31-12-20	2870	5	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8219	1	0	91,57	6799,5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 30/12/20 ACQUISTO AUTOMEZZI RACCOLTA NETTEZZA URBANA	31-12-20	2960	0	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20

Foglio1

8219	2	0	6707,96	6799,5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 ACQUISTO TERRENO "LE BORRA"- POS.4528482	31-12-20	2960	0	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8220	1	0	3166,34	3166,3	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 Lavori di ampliamento asilo nido "La Girandola" loc. Lo Stecco	31-12-20	3140	60	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8221	1	0	503,43	503,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 IMMOBILE VILLA CAMPORI	31-12-20	3320	1	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20



Foglio1

8222	1	0	375,46	8897,4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 30/12/20 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO	31-12-20	3500	4	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8222	2	0	804,4	8897,4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 CIMITERO	31-12-20	3500	4	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8222	3	0	2207,98	8897,4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 CIMITERO	31-12-20	3500	4	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20

Foglio1

8222	4	0	2504,38	8897,4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 Completamento nuovi loculi all'interno del cimitero comunale delle Cannucce	31-12-20	3500	4	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8222	5	0	3005,17	8897,4	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/20 CIMITERO	31-12-20	3500	4	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20
8223	1	0	419,87	419,87	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - SPA	Rata Interessi 2Sem. 30/12/20 METANIZZAZIONE BROLLO	31-12-20	4220	0	0	1	Spese correnti	Interessi passivi	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	31-12-20