

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	descr.liv.II	descr.liv.III	descr.liv.IV	descr.liv.V	data pag. eff.
6353	1	5941	6387,98	6387,98	ABACO S.P.A.	727996D07	SALDO Fatt.n. 2021120003921 del 10/08/2021 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE: RENDICONTO DELLA GESTIONE LUGLIO 2021	01-10-21	3560	6	753	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	01-10-21
6354	1	5942	200	200	XXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTO ECONOMICI FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI PER UTENZE DOMESTICHE A VALERE SUI FONDI DEL DECRETO LEGGE SOSTEGNI BIS N. 73/2021.	01-10-21	3380	43	1602	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	01-10-21
6364	1	5957	1175	1175	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILIT VICINALE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOC. IL MUGNAIONE E LA STRADA COMUNALE DI PAVELLI.	04-10-21	7270	5	1684	2	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	Contributi agli investimenti a Famiglie	Contributi agli investimenti a Famiglie	04-10-21
6365	1	5958	1175	1175	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILIT VICINALE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOC. IL MUGNAIONE E LA STRADA COMUNALE DI PAVELLI.	04-10-21	7270	5	1685	2	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	Contributi agli investimenti a Famiglie	Contributi agli investimenti a Famiglie	04-10-21
6366	1	5959	2350	2350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILIT VICINALE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOC. IL MUGNAIONE E LA STRADA COMUNALE DI PAVELLI.	04-10-21	7270	5	1686	2	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	Contributi agli investimenti a Famiglie	Contributi agli investimenti a Famiglie	04-10-21
6367	1	5960	2350	2350	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILIT VICINALE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOC. IL MUGNAIONE E LA STRADA COMUNALE DI PAVELLI.	04-10-21	7270	5	1687	2	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	Contributi agli investimenti a Famiglie	Contributi agli investimenti a Famiglie	04-10-21
6368	1	5961	1175	1175	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILIT VICINALE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOC. IL MUGNAIONE E LA STRADA COMUNALE DI PAVELLI.	04-10-21	7270	5	1688	2	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	Contributi agli investimenti a Famiglie	Contributi agli investimenti a Famiglie	04-10-21

6369	1	5962	1175	1175	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO VIABILIT VICINALE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOC. IL MUGNAIONE E LA STRADA COMUNALE DI PAVELLI.	04-10-21	7270	5	1689	2	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti a Famiglie	Contributi agli investimenti a Famiglie	Contributi agli investimenti a Famiglie	04-10-21
6370	1	5986	215	215	FORMASICUREZZA SRL	ZCA32AC007	SALDO Fatt.n. 236-2021/A del 03/09/2021 CORSO DI FORMAZIONE RLS ON LINE	05-10-21	660	69	1522	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.	07-10-21
6371	1	5987	350,92	350,92	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	8008488D5A	SALDO Fatt.n. FATTPA 24_21 del 17/09/2021 Servizio maschera Teatro - Agosto 2021	05-10-21	1760	11	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	07-10-21
6372	1	5988	1117,22	1117,22	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z0E31F1EA8	SALDO Fatt.n. 54_20002/2021 del 13/09/2021 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI DINFANZIA - AGOSTO 2021	05-10-21	3110	88	1269	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	07-10-21
6373	1	5989	45,16	45,16	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fatt.n. 7X02791492 del 11/08/2021 CELLULLARI 5 BIMESTRE 2021 SCAD. 11/10	05-10-21	30	55	821	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	07-10-21
6374	1	5990	153,95	153,95	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fatt.n. 7X02791492 del 11/08/2021 CELLULLARI 5 BIMESTRE 2021 SCAD. 11/10	05-10-21	480	20	822	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	07-10-21
6375	1	5991	101,61	101,61	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fatt.n. 7X02791492 del 11/08/2021 CELLULLARI 5 BIMESTRE 2021 SCAD. 11/10	05-10-21	950	54	823	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	07-10-21
6376	1	5992	79,03	79,03	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fatt.n. 7X02791492 del 11/08/2021 CELLULLARI 5 BIMESTRE 2021 SCAD. 11/10	05-10-21	1580	71	824	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	07-10-21
6377	1	5993	45,16	45,16	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	SALDO Fatt.n. 7X02791492 del 11/08/2021 CELLULLARI 5 BIMESTRE 2021 SCAD. 11/10	05-10-21	3020	9	825	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	07-10-21
6378	1	5994	19,03	19,03	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211902224976 del 23/09/2021 CONSUMO METANO AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - VIA M. GRAZIANI, PETRARCA, TOTI, P.ZA DELLA REPUBBLICA (VARI IMMOBILI)	05-10-21	390	6	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	07-10-21
6379	1	5995	43,46	43,46	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211902224970 del 23/09/2021 CONSUMO METANO AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	05-10-21	2300	22	471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	07-10-21
6381	1	5996	500	500	TRENTI VIVAI PIANTE S.S.		SALDO Fatt.n. 19/PA del 17/09/2021 PHOTINIA	06-10-21	3010	22	1554	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-10-21

6382	1	5997	13,34	13,34	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	SALDO Fatt.n. 821000279017 del 30/08/2021 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SCAD. 29/9 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	06-10-21	1940	5	921	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-10-21
6383	1	5998	515,58	515,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PER AFFIDO FAMILIARE. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2021.	06-10-21	3220	14	1565	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-10-21
6384	1	5999	515,58	1546,74	XXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2021.	06-10-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-10-21
6384	2	6000	515,58	1546,74	XXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2021.	06-10-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-10-21
6384	3	6001	515,58	1546,74	XXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2021.	06-10-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-10-21
6385	1	6002	3500	3500	SCUOLE MARSILIO FICINO COOP. SOCIALE		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS.13.04.2017 N. 65). SOSTEGNO ECONOMICO ALLA COOPERATIVA PER LE SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA SERRISTORI. LIQUIDAZIONE	06-10-21	1580	19	1710	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	07-10-21
6386	1	6003	450,06	450,06	CEL NETWORK SH	Z1B305B3D9	SALDO Fatt.n. 2134 del 28/09/2021 SERVIZIO MONITORAGGIO DEL PERSONALE	06-10-21	650	35	527	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	07-10-21
6387	1	6004	706,86	706,86	C.E.T. SCRL		SALDO Fatt.n. FATTPA 293_21 del 17/09/2021 SERVIZIO GESTIONE GAS ED ENERGIA ELETTRICA II SEMESTRE 2021	06-10-21	2390	10	619	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	07-10-21
6388	1	6005	62,52	1510,99	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00380693 del 11/08/2021 TELEFONO 5 BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 0558335675 (COMUNE)	06-10-21	660	19	854	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	07-10-21
6388	2	6005	73,2	1510,99	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00380883 del 11/08/2021 TELEFONO 5' BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 0558336669 (COMUNE)	06-10-21	660	19	854	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	07-10-21
6388	3	6005	1375,27	1510,99	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00380618 del 11/08/2021 TELEFONO 5' BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 0559125001 (COMUNE)	06-10-21	660	19	854	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	07-10-21
6389	1	6006	102,09	102,09	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SPESE POSTALI CCP CDS LUGLIO	07-10-21	950	81	566	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	07-10-21
6390	1	6007	33,69	33,69	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO AGOSTO	07-10-21	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07-10-21

6392	1	6009	3539,83	3539,83	VASTARREDO Srl	Z023295546	SALDO Fatt.n. 2021-VA5-0000533 del 15/09/2021 ARREDI PLESSI SC. SECONDARIA 1 GRADO	07-10-21	6150	36	1448	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	07-10-21
6393	1	6010	2124,2	2124,2	EDIL MARMI SRL		SALDO Fatt.n. 287 del 16/09/2021 MATERIALE VARIO	07-10-21	380	1	1462	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-10-21
6394	1	6011	17142,24	17142,24	AGRIMEN SOC. COOPERATIVA AGRICOLA TIPO B	855128579D	SALDO Fatt.n. 18/Pa del 13/09/2021 TAGLIO DELLERBA - III S.A.L.	07-10-21	3020	15	342	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	07-10-21
6395	1	6012	16034,64	16034,64	CASTELLUCCI MARIO SRL-	8383156F2A	SALDO Fatt.n. 316/A del 20/09/2021 MANUTENZIONE ORDINARIA SU STRADA PRATELLI, FRANA PONTESTOLLI E RESEDE SCUOLA MATASSINO	07-10-21	2300	17	1229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	07-10-21
6396	1	6018	82,37	82,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211902224962 del 23/09/2021 CONSUMO METANO AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	08-10-21	390	12	479	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	08-10-21
6397	1	6019	470,91	2051,74	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751255059 del 13/09/2021 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - VIA PISTELLI, POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SANT'ANDREA IN CAMPIGLIA, VIA SAN MARTINO, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAMPADIE VOTIVE)	08-10-21	390	11	463	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-10-21
6397	2	6019	1580,83	2051,74	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751253220 del 13/09/2021 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	08-10-21	390	11	463	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	08-10-21
6398	1	6020	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z892BD2A01	SALDO Fatt.n. 868FPE del 01/09/2021 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA AGOSTO 2021	08-10-21	390	66	429	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	08-10-21
6399	1	6021	6,3	13,86	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900026535T del 23/09/2021 CANONE TELEPASS	08-10-21	660	0	1008	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08-10-21
6399	2	6021	7,56	13,86	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900026375T del 23/09/2021 CANONE TELEPASS	08-10-21	660	0	1008	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08-10-21
6400	1	6022	715,64	715,64	MAESTRIPIERI Srl	Z41330CD80	SALDO Fatt.n. 13326 del 30/09/2021 Materiale vario	08-10-21	650	47	1614	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni di consumo cancelleria e stampati	08-10-21
6401	1	6023	2198,81	2198,81	ETRURIA P.A. SRL	Z562FE9369	SALDO Fatt.n. 1729/00000 del 22/09/2021 GESTIONE VERBALI CDS SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C. AL 20-9-21	08-10-21	950	5	2169	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	08-10-21
6402	1	6024	7320	7320	JETS Srl	Z44328EA8B	SALDO Fatt.n. 507 del 22/09/2021 La Sabri Gamer e Pica Festival della cultura digitale	08-10-21	1760	58	1453	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-10-21

6403	1	6025	2114	2114	JETS Srl	ZE332AF2E3	ACCONTO Fatt.n. 506 del 21/09/2021 Mirror 27/28 agosto	08-10-21	2210	8	1473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08-10-21
6404	1	6026	893,07	893,07	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 732/PA del 21/09/2021 REVISIONE ISTAT PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2021	08-10-21	3110	52	540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione di asilo nido	08-10-21
6405	1	6027	1040,18	1040,18	SOWHAT SNC	ZD13307BB7	ACCONTO Fatt.n. 205 del 21/09/2021 FESTIVAL CULTURA DIGITALE - CONFERENZA E LABORATORI PER BAMBINI	08-10-21	1670	14	1599	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	08-10-21
6406	1	6028	4815,82	4815,82	SOWHAT SNC	ZD13307BB7	SALDO Fatt.n. 205 del 21/09/2021 FESTIVAL CULTURA DIGITALE - CONFERENZA E LABORATORI PER BAMBINI	08-10-21	2210	8	1600	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08-10-21
6407	1	6029	1100	1100	COMPAGNIA LOMBARDI-TIEZZI Soc.Coop. rl	ZD33199BEA	SALDO Fatt.n. 32 del 22/09/2021 RECITA SPETTACOLO ATLANTE POETICO DELLA TOSCANA LOC. GAVILLACCIO RASSEGNA GAVILLE AI TEMPI DI DANTE	08-10-21	2210	7	1573	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08-10-21
6408	1	6030	39,04	39,04	EDIL MARMI SRL	Z8D3199AB2	ACCONTO Fatt.n. 288 del 16/09/2021 TARGA IN MARMO	08-10-21	2210	7	1576	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08-10-21
6409	1	6031	549	549	EDIL MARMI SRL	Z8D3199AB2	SALDO Fatt.n. 288 del 16/09/2021 TARGA IN MARMO	08-10-21	2210	7	1133	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08-10-21
6410	1	6032	2912	2912	PATRIZIO STEFANO	Z643133607	ACCONTO Fatt.n. 1 PA del 22/09/2021 Letture sceniche per Il Giardino di Alceste progetto Il Mastino dei Baskerville	08-10-21	2210	8	911	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08-10-21
6411	1	6033	2	2	PATRIZIO STEFANO	Z643133607	SALDO Fatt.n. 1 PA del 22/09/2021 Letture sceniche per Il Giardino di Alceste progetto Il Mastino dei Baskerville	08-10-21	2210	8	1701	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	08-10-21
6415	1	6270	98,63	98,63	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SPESE POSTALI CCP CDS AGOSTO	11-10-21	950	81	566	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	15-10-21
6416	1	6051	463340,9	463340,9	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000134353 del 30/09/2021 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI AGOSTO 2021	11-10-21	2930	1	1342	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	12-10-21
6423	1	6053	227,26	227,26	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE DI VENDITA MESE DI SETTEMBRE 2021	12-10-21	340	5	1784	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	12-10-21
6424	1	6268	5918,81	5918,81	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SI SPESA SALDO MESE DI SETTEMBRE 2021	12-10-21	340	1	1785	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	14-10-21

6426	1	6054	5610,8	5610,8	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO		PROTOCOLLO DINTESA CON IL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO FINALIZZATO ALLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIGNANO-INCISA. LIQUIDAZIONE DEL SALDO A.S. 2020/2021 E DELL'ACCONTO 2021/2022	12-10-21	1600	60	1768	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Comuni	12-10-21
6427	1	6055	29795,31	29795,31	I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO	8456092BDC	ACCONTO Fatt.n. 13 del 23/09/2021 Completamento Casa Petrarca Piazza Benassai - II SAL	12-10-21	5110	23	2207	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	12-10-21
6428	1	6056	1066,63	1066,63	I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO	8456092BDC	SALDO Fatt.n. 13 del 23/09/2021 Completamento Casa Petrarca Piazza Benassai - II SAL	12-10-21	5110	24	2208	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	12-10-21
6429	1	6057	10721,36	10721,36	HYDROGEO INGEGNERIA S.r.l.	ZEF2632907	SALDO Fatt.n. 101 del 10/09/2021 INDAGINI IDRAULICHE DI SUPPORTO AL NUOVO PIANO STRUTTURALE L.R. 41/2018	12-10-21	7560	7	2260	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	12-10-21
6430	1	6059	7664,74	7664,74	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	8667323534	SALDO Fatt.n. 1253/2021 del 30/09/2021 SERVIZIO GESTIONE INCASSO PARCOMETRI - SETTEMBRE 2021	13-10-21	950	73	1224	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	13-10-21
6431	1	6060	518,13	518,13	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/520/FA del 30/09/2021 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI SETTEMBRE 2021	13-10-21	950	42	1571	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	13-10-21
6432	1	6061	3300	3300	UNICOOP FIRENZE Srl		SALDO Fatt.n. PA2100628 del 15/09/2021 RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19 AGOSTO 2021	13-10-21	3380	45	1166	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-10-21
6433	1	6062	44	44	FIORI ALBANO DI BARBARA FILIPPI E VERONICA GALASSO SAS	ZE1330D35E	SALDO Fatt.n. 93 del 24/09/2021 Corona commemorativa piccola	13-10-21	30	43	1606	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	13-10-21
6434	1	6063	146,4	146,4	VELOX INVESTIGAZIONI Srl	ZE531E1AEF	SALDO Fatt.n. FVL206 del 27/09/2021 SERVIZI DI ACCOGLIENZA E SICUREZZA ANTINCENDIO EVENTI ARENA TEATRO - SETTEMBRE 2021	13-10-21	2210	8	1112	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	13-10-21
6435	1	6064	1472,5	1472,5	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SALDO Fatt.n. 1021251799 del 30/09/2021 ATTI GIUDIZIARI Agosto 2021- CONTO CONTRATTUALE 31314064-014.	13-10-21	950	81	1859	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	13-10-21

6436	1	6065	2	2	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	ATTI GIUDIZIARI AGOSTO 2021 - BOLLO SU N. FATTURA 1021251799. CONTO CONTRATTUALE 31314064-014.	13-10-21	950	81	1859	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	13-10-21
6437	1	6066	114,63	272,3	POSTE ITALIANE -SPA	ZDD302F337	SALDO Fatt.n. 3210502411 del 20/09/2021 POSTA LIGHT - Agosto 2021	13-10-21	950	0	359	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	13-10-21
6437	2	6066	157,67	272,3	POSTE ITALIANE -SPA	ZDD302F337	ACCONTO Fatt.n. 1021239434 del 20/09/2021 ATTI GIUDIZIARI, POSTA, RACCOMANDATA Agosto 2021	13-10-21	950	0	359	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	13-10-21
6438	1	6067	1076,79	1076,79	POSTE ITALIANE -SPA	ZDD302F337	SALDO Fatt.n. 1021239434 del 20/09/2021 ATTI GIUDIZIARI, POSTA, RACCOMANDATA Agosto 2021	13-10-21	2570	0	364	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	13-10-21
6439	1	6271	28,25	28,25	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE AGOSTO	13-10-21	3470	30	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	15-10-21
6440	1	6272	48,68	48,68	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TOSAP MESI AGOSTO E SETTEMBRE	13-10-21	300	29	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	15-10-21
6441	1	6273	188,24	188,24	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP IMPOSTA DI SOGGIORNO SETTEMBRE	13-10-21	300	7	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	15-10-21
6442	1	6274	427	427	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	ZD43064DA4	SALDO Fatt.n. 16/002 del 20/09/2021 SPAZIO PUBBLICITARIO SU VALDARNO OGGI SETTEMBRE 2021	14-10-21	30	13	497	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-10-21
6454	1	6286	15266,86	15266,86	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		ACCONTO Fatt.n. 48 del 21/09/2021 TRATTORINO, DECESPUGLIATORE, MOTOSEGHE, TOSASIEPI, AVVITATORE	14-10-21	5250	3	1328	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	15-10-21
6455	1	6287	2500	2500	BONACCINI DI BONACCINI DANIELE		SALDO Fatt.n. 48 del 21/09/2021 TRATTORINO, DECESPUGLIATORE, MOTOSEGHE, TOSASIEPI, AVVITATORE	14-10-21	5250	3	1328	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	15-10-21
6456	1	6288	4272,27	4272,27	P.A.F.O.M.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI PER LA FASCIA DI ETA 6-17 ANNI A FAVORE DI P.A.F.O.M.	15-10-21	3400	44	1194	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-10-21
6457	1	6682	150	655,8	XXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2021	18-10-21	3400	42	1823	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	29-10-21
6457	2	6296	200	655,8	XXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2021	18-10-21	3400	42	1823	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-10-21

6457	3	6297	55,8	655,8	XXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2021	18-10-21	3400	42	1823	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-10-21
6457	4	6298	100	655,8	XXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2021	18-10-21	3400	42	1823	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-10-21
6457	5	6671	150	655,8	XXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2021	18-10-21	3400	42	1823	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-10-21
6458	1	6299	335,04	485,04	XXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2021	18-10-21	3400	42	1823	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-10-21
6458	2	6391	150	485,04	XXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2021 -	18-10-21	3400	42	1823	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	21-10-21
6459	1	6300	2348,5	2348,5	GEOTECH ENGINEERING Srl	Z822B00421	SALDO Fatt.n. FPA 109/21 del 30/09/2021 Noleggio gestione di n.2 AFC - Luglio/Settembre 2021	18-10-21	950	97	1053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	19-10-21
6460	1	6301	81,74	81,74	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc		SALDO Fatt.n. 274/E/2021 del 30/09/2021 VETRI	18-10-21	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.	19-10-21
6461	1	6302	75,15	75,15	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 66-2 del 30/09/2021 SABBIA	18-10-21	2290	1	1187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6462	1	6509	271	662	XXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTO ECONOMICI FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI PER UTENZE DOMESTICHE A VALERE SUI FONDI DEL DECRETO LEGGE SOSTEGNI BIS N. 73/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2021	18-10-21	3380	43	1822	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-10-21
6462	2	7478	123	662	XXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTO ECONOMICI FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI PER UTENZE DOMESTICHE A VALERE SUI FONDI DEL DECRETO LEGGE SOSTEGNI BIS N. 73/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2021	18-10-21	3380	43	1822	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-12-21
6462	3	6466	268	662	XXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTO ECONOMICI FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI PER UTENZE DOMESTICHE A VALERE SUI FONDI DEL DECRETO LEGGE SOSTEGNI BIS N. 73/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2021	18-10-21	3380	43	1822	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	22-10-21

6463	1	6303	-0,75	27504,79	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2042/2A del 05/10/2021 Nota di credito per spese fondi e riscatti - mese 10/2021	18-10-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19-10-21
6463	2	6303	19,52	27504,79	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1936/2A del 22/09/2021 DIRITTI DI SEGRETERIA 1-31/8/21	18-10-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19-10-21
6463	3	6303	82,96	27504,79	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2061/2A del 05/10/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 10/2021	18-10-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19-10-21
6463	4	6303	212,11	27504,79	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1937/2A del 22/09/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI 1-31/8/2021	18-10-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19-10-21
6463	5	6303	7824,47	27504,79	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2027/2A del 05/10/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 10/2021	18-10-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19-10-21
6463	6	6303	19366,48	27504,79	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1991/2A del 30/09/2021 RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA, SPESE MANUT. ORDINARIA, RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI	18-10-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19-10-21
6464	1	6304	10736	10736	VALDARNOSTRADE di Rossi Massimo e C. SNC	ZB132BD4A5	SALDO Fatt.n. FATTPA 35_21 del 16/09/2021 Asfaltatura su tratti di strada loc. San Martino Altoreggi.	18-10-21	2300	17	1539	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	19-10-21
6466	1	6305	42,16	42,16	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000484/PA del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	18-10-21	1750	4	927	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6467	1	6306	25,39	79,12	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 21/000486/PA del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	18-10-21	2290	1	1952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6467	2	6306	53,73	79,12	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 21/000485/PA del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	18-10-21	2290	1	1952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6468	1	6307	10,27	10,27	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 21/000485/PA del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	18-10-21	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.	19-10-21
6469	1	6308	16,76	16,76	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 21/000485/PA del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	18-10-21	1930	1	929	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6470	1	6309	3,15	3,15	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000485/PA del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	18-10-21	1660	1	926	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6471	1	6361	17,7	69,42	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 21/000486/PA del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	18-10-21	1210	1	1949	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-10-21
6471	2	6361	51,72	69,42	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000487/PA del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	18-10-21	1210	1	1949	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-10-21
6472	1	6310	9,44	9,44	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 21/000486/PA del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	18-10-21	3460	1	1954	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6473	1	6311	16,37	16,37	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 21/000486/PA del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	18-10-21	1390	1	1951	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6474	1	6312	47,71	47,71	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 21/000486/PA del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	18-10-21	380	1	1948	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21

6475	1	6313	176,03	176,03	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000486/PA del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	18-10-21	1390	1	791	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6476	1	6314	17,44	109,05	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 52/PA del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	18-10-21	3100	2	2015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6476	2	6314	91,61	109,05	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 54/PA del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	18-10-21	3100	2	2015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6477	1	6315	107,85	107,85	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 52/PA del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	18-10-21	3460	1	1371	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6478	1	6316	134,96	134,96	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 53/PA del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	18-10-21	2290	1	1366	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6479	1	6317	146,78	3659,01	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 733/PA del 23/09/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ADULTI, MESE DI AGOSTO 2021	18-10-21	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	19-10-21
6479	2	6317	1121,82	3659,01	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 735/PA del 23/09/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA HANDICAP, MESE DI AGOSTO 2021	18-10-21	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	19-10-21
6479	3	6317	1174,24	3659,01	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 732/PA del 23/09/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, MESE DI AGOSTO 2021	18-10-21	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	19-10-21
6479	4	6317	1216,17	3659,01	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 734/PA del 23/09/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, MESE DI AGOSTO 2021	18-10-21	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale domiciliare	19-10-21
6480	1	6318	3350,82	3350,82	FONDAZIONE THEVENIN ONLUS		SALDO Fatt.n. PA98 del 20/09/2021 QUOTA RETTA DEGENTI TRAMAGLINO JESSICA E MATTIA - AGOSTO 2021	18-10-21	3380	31	1197	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-10-21
6481	1	6319	286,7	286,7	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 398 del 30/09/2021 N. 2500 FOTOCOPIE PER VARI PLESSI NIDO	19-10-21	1570	46	2158	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6482	1	6320	91,76	91,76	TOSCANA LEGNAMI - SRL-		ACCONTO Fatt.n. 2013/01 del 30/09/2021 TAVOLE ABETE, PIOPPA	19-10-21	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.	19-10-21
6483	1	6321	347,62	347,62	TOSCANA LEGNAMI - SRL-		SALDO Fatt.n. 2013/01 del 30/09/2021 TAVOLE ABETE, PIOPPA	19-10-21	380	1	1074	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6484	1	6322	25	379	MAXI DI S.rL		SALDO Fatt.n. 2908008673 del 29/09/2021 BUONI COVID RENDICONTO DEL 29/08/2021	19-10-21	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-10-21
6484	2	6322	100	379	MAXI DI S.rL		SALDO Fatt.n. 2908008672 del 29/09/2021 BUONI COVID RENDICONTO DEL 22/08/2021	19-10-21	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-10-21

6484	3	6322	102	379	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908008670 del 29/09/2021 BUONI COVID RENDICONTO DEL 08/08/2021	19-10-21	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-10-21
6484	4	6322	152	379	MAXI DI SrL		SALDO Fatt.n. 2908008671 del 29/09/2021 BUONI COVID RENDICONTO DEL 15/08/2021	19-10-21	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-10-21
6485	1	6323	808,57	808,57	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680051538 del 30/09/2021 PASTI ASILI NIDO - SETTEMBRE 2021	19-10-21	3110	40	2052	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19-10-21
6492	1	6544	2928,31	2928,31	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	19-10-21	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-10-21
6493	1	6544	1610,57	1610,57	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennita di carica gettoni presenza	19-10-21	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-10-21
6494	1	6544	3426,13	3426,13	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	19-10-21	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-10-21
6495	1	6544	527,1	527,1	FOSSATI SILVIA		indennita di carica gettoni presenza	19-10-21	30	20	34	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	28-10-21
6496	1	6880	483,14	483,14	I.N.P.S. -FIRENZE-DIPENDENTI		Oneri Inps	19-10-21	30	21	340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	15-11-21
6521	1	6544	11,6	11,6	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	19-10-21	120	7	284	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-10-21
6578	1	6544	34,8	34,8	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	19-10-21	570	14	90	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-10-21
6646	1	6669	5,8	5,8	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	19-10-21	1310	19	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	28-10-21
6792	1	6324	2,66	2,66	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fatt.n. 7508/E del 30/09/2021 CORRISPETTIVI SU PT - RELAZIONE DEL 30-9-21 - RISCOSSIONE VERBALI ESTERI	19-10-21	950	96	1321	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	19-10-21
6793	1	6325	796,05	796,05	ETRURIA P.A. SRL	Z562FE9369	SALDO Fatt.n. 7/00006 del 30/09/2021 SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C. VERBALI AL 30/09/2021	19-10-21	950	5	2169	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	19-10-21

6794	1	6326	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z513049A4D	SALDO Fatt.n. 983FPE del 04/10/2021 ALLARME - SETTEMBRE 2021	19-10-21	950	91	409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	19-10-21
6795	1	6327	15,48	15,48	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 014034/00/1 del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	19-10-21	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.	19-10-21
6796	1	6328	300	300	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 014034/00/1 del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	19-10-21	380	1	1254	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6797	1	6329	200	200	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 014034/00/1 del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	19-10-21	1930	1	1258	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6798	1	6330	97,17	97,17	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 014034/00/1 del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	19-10-21	1390	1	1257	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6799	1	6331	-21,89	34,85	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 11/PA del 27/09/2021 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA 10/PA	19-10-21	2290	1	806	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6799	2	6331	21,89	34,85	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 31/08/2021 MATERIALE VARIO	19-10-21	2290	1	806	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6799	3	6331	34,85	34,85	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 31/08/2021 MATERIALE VARIO	19-10-21	2290	1	806	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6800	1	6332	3,64	3,64	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 31/08/2021 MATERIALE VARIO	19-10-21	1930	1	805	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6801	1	6333	3,8	3,8	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 31/08/2021 MATERIALE VARIO	19-10-21	2290	3	807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6802	1	6334	9,71	9,71	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 10/PA del 31/08/2021 MATERIALE VARIO	19-10-21	1390	1	802	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6803	1	6335	45,21	45,21	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/08/2021 MATERIALE VARIO	19-10-21	3100	2	809	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6804	1	6336	290,25	656,88	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 101PA del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	19-10-21	3460	1	1640	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6804	2	6336	366,63	656,88	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 100PA del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	19-10-21	3460	1	1640	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6805	1	6337	196,03	196,03	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 102PA del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	19-10-21	2290	10	1488	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6806	1	6338	2625	2625	CORO DEL TEATRO GARIBALDI ASSOC. ONLUS	ZD130EB10A	ASSOCIAZIONE CORO DEL TEATRO GARIBALDI O.N.L.U.S. RICHIESTA ULTERIORI PROGETTUALIT CULTURALI - COMPENSAZIONE POSIZIONI DEBITORIE/CREDITORIE RECIPROCHE	19-10-21	1760	7	820	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	19-10-21
6807	1	6339	4950	4950	LA TEMPESTA Snc	Z4132684F1	SALDO Fatt.n. 0000090 del 22/09/2021 Esibizione Tre Allegri Ragazzi Morti Domino Festival del 27/8	19-10-21	3200	1	1298	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	19-10-21
6808	1	6340	99	99	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 103PA del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	19-10-21	3460	1	1491	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21

6809	1	6341	98,45	98,45	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 105PA del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	19-10-21	2290	1	1487	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6810	1	6342	22,14	22,14	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 106PA del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	19-10-21	1210	1	1480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6811	1	6343	350,75	350,75	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	870441025E	SALDO Fatt.n. 1138 del 06/10/2021 RIPARAZIONE DURSO COUNTRY AHM339	19-10-21	2750	20	1556	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19-10-21
6812	1	6344	208,71	208,71	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	87043955FC	SALDO Fatt.n. 188E del 30/09/2021 MANUTENZIONE LAND ROVER - ZA151ZX	19-10-21	2750	20	1649	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19-10-21
6813	1	6345	164,97	164,97	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	87043955FC	SALDO Fatt.n. 187E del 30/09/2021 BATTERIA PER FIAT DUCATO - BB133ZJ	19-10-21	390	50	1611	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19-10-21
6814	1	6346	125,34	125,34	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	87043955FC	SALDO Fatt.n. 186E del 30/09/2021 MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER - FH588ZT	19-10-21	2300	16	1590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	19-10-21
6815	1	6347	458,72	458,72	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT		SALDO Fatt.n. 185E del 30/09/2021 BATTERIE	19-10-21	380	1	1528	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6816	1	6348	1340,38	1340,38	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 52/05 del 23/09/2021 ACQUISTO LAMPADINE VOTIVE	19-10-21	3460	15	1587	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6817	1	6349	9,79	9,79	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 56/05 del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	19-10-21	380	1	777	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6818	1	6350	87,32	87,32	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 56/05 del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	19-10-21	3460	1	1947	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6819	1	6351	50	50	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 56/05 del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	19-10-21	1660	2	782	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6820	1	6352	100	100	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 56/05 del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	19-10-21	1930	1	783	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6821	1	6353	200	200	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 56/05 del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	19-10-21	2290	3	785	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6822	1	6354	200	200	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 56/05 del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	19-10-21	2290	10	786	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21

6823	1	6355	297,65	297,65	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 56/05 del 30/09/2021 MATERIALE VARIO ACCONTO Fatt.n. FATTPA 8_21 del 07/10/2021 Istruttoria pratiche edilizie su aspetti geologici, geotecnici ed idraulici	19-10-21	2290	1	784	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6824	1	6356	173,4	173,4	LISI DANIELE GEOLOGO	ZDB263DEE8	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_21 del 07/10/2021 Istruttoria pratiche edilizie su aspetti geologici, geotecnici ed idraulici	19-10-21	2570	20	1116	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	19-10-21
6825	1	6357	118,28	118,28	LISI DANIELE GEOLOGO	ZDB263DEE8	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_21 del 07/10/2021 Istruttoria pratiche edilizie su aspetti geologici, geotecnici ed idraulici	19-10-21	2570	25	1117	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	19-10-21
6826	1	6358	3841,59	3841,59	BINDI S.P.A.	85311786CB	ACCONTO Fatt.n. 60/PA del 22/09/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE STRADE ANNO 2020 - SALDO	19-10-21	7210	5	1719	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	19-10-21
6827	1	6359	1026	1026	BINDI S.P.A.	85311786CB	SALDO Fatt.n. 60/PA del 22/09/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURE STRADE ANNO 2020 - SALDO	19-10-21	7210	5	1719	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	19-10-21
6828	1	6360	40,41	40,41	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1295/E del 30/09/2021 Stabilizzato riciclato	19-10-21	2290	1	848	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	19-10-21
6829	1	6362	7,91	183,5	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900024287D del 23/09/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	20-10-21	660	0	1015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-10-21
6829	2	6362	175,59	183,5	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900024434D del 23/09/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	20-10-21	660	0	1015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-10-21
6830	1	6363	24,53	73,59	ENEL DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000921900013080 del 27/09/2021 POD PRODUZIONE ITP0AE41905606 - SERVIZIO DI MISURA - ANNO 2020 SCAD. 28/10	20-10-21	390	15	1706	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-10-21
6830	2	6363	24,53	73,59	ENEL DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000921900013048 del 27/09/2021 POD PRODUZIONE ITP0AE42022382 - SERVIZIO DI MISURA - ANNO 2020 SCAD. 28/10	20-10-21	390	15	1706	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-10-21
6830	3	6363	24,53	73,59	ENEL DISTRIBUZIONE SPA		SALDO Fatt.n. 0000921900013044 del 27/09/2021 POD PRODUZIONE ITP0AE42013573 - SERVIZIO DI MISURA ANNO 2020 SCAD. 28/10	20-10-21	390	15	1706	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-10-21
6831	1	6364	159,82	159,82	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z8D32B69E0	SALDO Fatt.n. 405 del 30/09/2021 MATERIALI VARI PER PROMOZIONE BIBLIOTECA - PROGETTO SPAZI ATTIVI	20-10-21	1670	14	1475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	20-10-21
6832	1	6365	602,07	602,07	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z6932F3890	SALDO Fatt.n. 406 del 30/09/2021 MANIFESTI, VOLANTINI, LIBRETTI GIORNATA DANTESCA A GAVILLACCIO	20-10-21	2210	7	1575	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-10-21

6833	1	6366	1299,3	1299,3	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZEF329A3DC	SALDO Fatt.n. 407 del 30/09/2021 VOLANTINI, MANIFESTI, LOCANDINE .. PER FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE	20-10-21	30	13	1444	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-10-21
6834	1	6367	1073,6	1073,6	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z7132F591D	SALDO Fatt.n. 408 del 30/09/2021 ALLESTERNO	20-10-21	30	13	1577	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-10-21
6835	1	6368	659	659	GHINASSI E BONATTI DECOR Snc	Z093335FFD	ACCONTO Fatt.n. 29 del 05/10/2021 IMBIANCATURA PANNELLI ESPOSITIVI MOSTRA PALAZZO PRETORIO	20-10-21	1760	60	1704	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	20-10-21
6836	1	6369	500	500	GHINASSI E BONATTI DECOR Snc	Z093335FFD	SALDO Fatt.n. 29 del 05/10/2021 IMBIANCATURA PANNELLI ESPOSITIVI MOSTRA PALAZZO PRETORIO	20-10-21	1660	52	1703	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-10-21
6837	1	6370	976	976	TORELLI SRL	Z663209F30	SALDO Fatt.n. FATTPA 17_21 del 30/09/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DOMINI INTERNET WWW.CASAPETRARCA.ORG, WWW.FIV-EVENTI.IT, WWW.TEATRO GARIBALDI.ORG E HOSTING SPAZIO WEB	20-10-21	120	6	1170	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	20-10-21
6838	1	6371	976	976	TORELLI SRL	ZB23064C52	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_21 del 30/09/2021 CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA PERLENTE	20-10-21	30	13	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-10-21
6839	1	6372	5000	5000	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUP."VASARI"		SOSTEGNO ECONOMICO ALL'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 2° GRADO G. VASARI PER IL SUPPORTO ALL'AUTONOMIA SCOLASTICA A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE.	20-10-21	1510	7	1829	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20-10-21
6840	1	6373	407	814	PIERONI FRANCESCO		SALDO NOTA CONTA NOTA1 del 27/07/2021 MEMBRO COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO DEL 27-7	20-10-21	970	23	1827	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20-10-21
6840	2	6373	407	814	PIERONI FRANCESCO		SALDO NOTA CONTA NOTA2 del 20/09/2021 MEMBRO COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO DEL 20-9	20-10-21	970	23	1827	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	20-10-21
6841	1	6374	133,33	133,33	RTV 38 SPA	Z672FACC59	SALDO Fatt.n. 662 del 01/10/2021 Servizio di informazione istituzionale e promozione eventi con partecipazioni alla trasmissione TADA - 24 settembre	20-10-21	30	13	2039	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-10-21
6842	1	6375	1046,3	1046,3	COMUNE DI FIRENZE - UFF.PROMOZIONE ECON. E TURISMO		LIQUIDAZIONE QUOTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA SEGRETERIA TECNICA E OPERATIVA AMBITO TURISTICO FIRENZE E AREA FIORENTINA	20-10-21	2230	9	1777	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a Province	20-10-21

6843	1	6376	4377,48	4377,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA		SALDO Fatt.n. 48475880250708A del 05/10/2021 ENERGIA ELETTRICA DIC.2014- APR.2015 SCAD. 5/11 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	20-10-21	1310	42	723	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	20-10-21
6844	1	6377	3105,75	3105,75	ITALIANA ASSICURAZIONI- (SYNKRONOS ITALIA SRL-GREAT LAKES REINS.)	ZF13335ECA	SALDO 7934441 del 05/10/2021 ALL RISKS MOSTRE TEMPORANEE DAL 5-10-21 AL 21-2-22	20-10-21	2210	7	1709	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-10-21
6845	1	6378	478,67	478,67	MINISTERO INFRAS. E TRASPORTI-MCTC	Z30303DB0A	SALDO NOTA CONTA 10357 del 14/10/2021 CANONE ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 3 TRIMESTRE 2021 SCAD. 17/11	20-10-21	950	43	485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Accesso a banche dati e a pubblicazioni online	20-10-21
6846	1	6379	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z6F301AA86	SALDO Fatt.n. 982FPE del 04/10/2021 SERVIZIO VIGILANZA TEATRO - SETTEMBRE 2021	20-10-21	1760	72	366	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	20-10-21
6847	1	6380	16,52	16,52	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211902224973 del 23/09/2021 CONSUMO METANO AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - P.ZA DELLA FATTORIA	20-10-21	950	33	481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-10-21
6848	1	6381	64,11	64,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211902224969 del 23/09/2021 CONSUMO METANO AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	20-10-21	1670	8	470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-10-21
6849	1	6382	17,39	17,39	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211902224966 del 23/09/2021 CONSUMO METANO AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - VIA DEL PUGLIA 3 (RIDOTTO)	20-10-21	1760	37	1778	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-10-21
6850	1	6383	292,76	292,76	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211902224971 del 23/09/2021 CONSUMO METANO AGOSTO 2021 SCAD. 24/10 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	20-10-21	1760	9	480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-10-21
6851	1	6384	3,81	3,81	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211902224972 del 23/09/2021 CONSUMO METANO AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - P.ZA SAN FRANCESCO (PALAZZO PRETORIO)	20-10-21	1670	48	473	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	20-10-21
6852	1	6385	14262,27	14262,27	ASSOC. CULTURALE ACUSTICA		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ORGANIZZAZIONE DOMINO FESTIVAL A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ACUSTICA	20-10-21	2210	8	417	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	20-10-21
6853	1	6386	4894,31	4894,31	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		ACCONTO NOTA CONTA 1057 del 30/09/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI SETTEMBRE 2021	20-10-21	3380	41	920	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20-10-21

6854	1	6387	326,49	326,49	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'	SALDO NOTA CONTA 1057 del 30/09/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI SETTEMBRE 2021	20-10-21	3380	41	1034	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20-10-21
6855	1	6388	860,3	860,3	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'	SALDO NOTA CONTA 1064 del 30/09/2021 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA LUDOVICO SETTEMBRE 2021	20-10-21	3380	41	396	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20-10-21
6856	1	6389	2144,3	2144,3	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'	SALDO NOTA CONTA 1056 del 30/09/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI SETTEMBRE 2021	20-10-21	3380	41	395	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20-10-21
6857	1	6390	1017,8	1017,8	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'	SALDO NOTA CONTA 1063 del 30/09/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI SETTEMBRE 2021	20-10-21	3380	41	1018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20-10-21
6858	1	6405	9,86	3475,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475718106108B del 24/08/2021 ILLUM.PUBBLICA MAG.- GIU.2015 SCAD. 24/9 - LOC. S.MICHELE	21-10-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6858	2	6405	18,23	3475,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475722108306C del 23/08/2021 ILLUM.PUBBLICA MAG.- GIU.2015 SCAD. 23/9 - VIA SAN VITO 13	21-10-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6858	3	6405	31,07	3475,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475830152108B del 24/08/2021 ILLUM.PUBBLICA MAG.- GIU.2015 SCAD. 24/9 - LOC. LE VALLI	21-10-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6858	4	6405	38,27	3475,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475722108306B del 23/08/2021 ILLUM.PUBBLICA MAR.- MAG.2015 SCAD. 23/9 - VIA SAN VITO 13	21-10-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6858	5	6405	49,14	3475,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475718106108A del 24/08/2021 ILLUM.PUBBLICA DIC.2014- MAR.2015 SCAD. 24/9 - LOC. S.MICHELE	21-10-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6858	6	6405	50,56	3475,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475660500628A del 25/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIU.-LUG.2016 SCAD. 24/9 - VIA ROMA INCISA	21-10-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6858	7	6405	53,34	3475,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475732101018A del 24/08/2021 ILL.PUBBLICA GIU.2015 SCAD. 24/9 - VIA SCOTELLARO	21-10-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21

6858	8	6405	63,18	3475,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475660500628B del 24/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIU.2015 SCAD. 24/9 - VIA ROMA INCISA	21-10-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6858	9	6405	65,33	3475,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475660500628M del 24/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAG.2016 SCAD. 24/9 - VIA ROMA INCISA	21-10-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6858	10	6405	67,38	3475,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475660500628C del 24/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUG.2015 SCAD. 24/9 - VIA ROMA INCISA	21-10-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6858	11	6405	68,93	3475,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475660500628E del 24/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SET.2015 SCAD. 24/9 - VIA ROMA INCISA	21-10-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6858	12	6405	69,71	3475,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475710105105B del 23/08/2021 ENERGIA ELETTRICA APR.-MAG.2015 SCAD. 23/9 - VIA SANTA MARIA MADDALENA	21-10-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6858	13	6405	70,63	3475,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475660500628A del 24/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAG.2015 SCAD. 24/9 - VIA ROMA INCISA	21-10-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6858	14	6405	70,97	3475,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475660500628L del 24/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APR.2016 SCAD. 24/9 - VIA ROMA INCISA	21-10-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6858	15	6405	72,81	3475,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475722108306A del 23/08/2021 ILLUM.PUBBLICA DIC.2014-MAR.2015 SCAD. 23/9 - VIA SAN VITO 13	21-10-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6858	16	6405	74,01	3475,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475660500628N del 24/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIU.2016 SCAD. 24/9 - VIA ROMA INCISA	21-10-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6858	17	6405	76,14	3475,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475660500628D del 24/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGO.2015 SCAD. 24/9 - VIA ROMA INCISA	21-10-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6858	18	6405	85,12	3475,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475660500628F del 24/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTT.2015 SCAD. 24/9 - VIA ROMA INCISA	21-10-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21

6858	19	6405	88,24	3475,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475660500628K del 24/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAR.2016 SCAD. 24/9 - VIA ROMA INCISA	21-10-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6858	20	6405	94,59	3475,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475660500628J del 24/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA FEB.2016 SCAD. 24/9 - VIA ROMA INCISA	21-10-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6858	21	6405	107,74	3475,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475660500628G del 24/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOV.2015 SCAD. 24/9 - VIA ROMA INCISA	21-10-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6858	22	6405	109,82	3475,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475660500628I del 24/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GEN.2016 SCAD. 24/9 - VIA ROMA INCISA	21-10-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6858	23	6405	117,94	3475,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475660500628H del 24/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DIC.2015 SCAD. 24/9 - VIA ROMA INCISA	21-10-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6858	24	6405	137,73	3475,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475710105105A del 23/08/2021 ENERGIA ELETTRICA DIC.2014-MAR.2015 SCAD. 23/9 - VIA SANTA MARIA MADDALENA	21-10-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6858	25	6405	151,99	3475,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475830152108A del 24/08/2021 ILLUM.PUBBLICA DIC.2014-MAR.2015 SCAD. 24/9 - LOC. LE VALLI	21-10-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6858	26	6405	1632,58	3475,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475732101018B del 24/08/2021 ILL.PUBBLICA DIC.2014-MAR.2015 SCAD. 24/9 - VIA SCOTELLARO	21-10-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6859	1	6406	114,31	114,31	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	ACCONTO Fatt.n. 48475960051653A del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA DIC.2014-MAR.2015 SCAD. 24/9 - VIA SAN FRANCESCO (ASILONIDO)	21-10-21	3110	3	739	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6860	1	6407	418,73	1769	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475960051653C del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA MAG.-GIU.2015 SCAD. 24/9 - VIA SAN FRANCESCO (ASILONIDO)	21-10-21	3110	3	621	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6860	2	6407	540,89	1769	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475960051653B del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA MAR-MAG.2015 SCAD. 24/9 - VIA SAN FRANCESCO (ASILONIDO)	21-10-21	3110	3	621	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21

6860	3	6407	809,38	1769	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475960051653A del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA DIC.2014-MAR.2015 SCAD. 24/9 - VIA SAN FRANCESCO (ASILONIDO)	21-10-21	3110	3	621	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6861	1	6408	100,08	100,08	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	ACCONTO Fatt.n. 48475965252006A del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA DIC.2014-MAR.2015 SCAD. 24/9 - LOC. POGGIO ALLA CROCE (LAMP.CIMITERO)	21-10-21	3470	14	742	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6862	1	6409	41,75	178,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475965252006A del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA DIC.2014-MAR.2015 SCAD. 24/9 - LOC. POGGIO ALLA CROCE (LAMP.CIMITERO)	21-10-21	3470	14	743	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6862	2	6409	53,2	178,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475965252006C del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA MAG.-GIU.2015 SCAD. 24/9 - LOC. POGGIO ALLA CROCE (LAMP.CIMITERO)	21-10-21	3470	14	743	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6862	3	6409	83,23	178,18	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475965252006B del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA MAR.-MAG.2015 SCAD. 24/9 - LOC. POGGIO ALLA CROCE (LAMP.CIMITERO)	21-10-21	3470	14	743	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6863	1	6410	53,81	275,13	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	ACCONTO Fatt.n. 48475960051023A del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA DIC.2014-MAR.2015 SCAD. 24/9 - VIA SAN FRANCESCO (LOCALI AUSER)	21-10-21	390	15	1288	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6863	2	6410	74,35	275,13	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475960051023C del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA MAG.-GIU.2015 SCAD. 24/9 - VIA SAN FRANCESCO (LOCALI AUSER)	21-10-21	390	15	1288	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6863	3	6410	146,97	275,13	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475960051023B del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA MAR.-MAG.2015 SCAD. 24/9 - VIA SAN FRANCESCO (LOCALI AUSER)	21-10-21	390	15	1288	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6864	1	6411	12,32	12,32	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	ACCONTO Fatt.n. 48475960051023A del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA DIC.2014-MAR.2015 SCAD. 24/9 - VIA SAN FRANCESCO (LOCALI AUSER)	21-10-21	390	15	645	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21

6865	1	6412	250,78	250,78	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475960051023A del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA DIC.2014-MAR.2015 SCAD. 24/9 - VIA SAN FRANCESCO (LOCALI AUSER)	21-10-21	390	11	595	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6866	1	6413	62,74	62,74	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	ACCONTO Fatt.n. 48475610103514A del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA DIC.2014-MAR.2015 SCAD. 24/9 - P.ZA REPUBBLICA INCISA (EX VIGILI)	21-10-21	950	72	1081	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6867	1	6414	71,7	335,86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475610103514C del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA MAG.-GIU.2015 SCAD. 24/9 - P.ZA REPUBBLICA INCISA (EX VIGILI)	21-10-21	950	72	647	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6867	2	6414	115,6	335,86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475610103514B del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA MAR.-MAG.2015 SCAD. 24/9 - P.ZA REPUBBLICA INCISA (EX VIGILI)	21-10-21	950	72	647	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6867	3	6414	148,56	335,86	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475610103514A del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA DIC.2014-MAR.2015 SCAD. 24/9 - P.ZA REPUBBLICA INCISA (EX VIGILI)	21-10-21	950	72	647	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6868	1	6415	40,05	40,05	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	ACCONTO Fatt.n. 48445020151403A del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA DIC.2014-GIU.2015 SCAD. 24/9 - P.ZA AMENDOLA (UFF.TURISTICO)	21-10-21	1670	7	729	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6869	1	6416	46,12	46,12	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	ACCONTO Fatt.n. 48445020151403A del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA DIC.2014-GIU.2015 SCAD. 24/9 - P.ZA AMENDOLA (UFF.TURISTICO)	21-10-21	1670	7	1070	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6870	1	6417	95,48	95,48	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	ACCONTO Fatt.n. 48445020151403A del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA DIC.2014-GIU.2015 SCAD. 24/9 - P.ZA AMENDOLA (UFF.TURISTICO)	21-10-21	1670	7	1090	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6871	1	6418	-1,31	21,43	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48445020151403B del 24/08/2021 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA GIU.2015 SCAD. 24/9 - P.ZA AMENDOLA (UFF.TURISTICO)	21-10-21	1220	30	1118	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21

6871	2	6418	22,74	21,43	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48445020151403A del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA DIC.2014-GIU.2015 SCAD. 24/9 - P.ZA AMENDOLA (UFF.TURISTICO)	21-10-21	1220	30	1118	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6872	1	6419	610,13	2400	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	ACCONTO Fatt.n. 48475722204003B del 23/08/2021 ENERGIA ELETTRICA MAR.-MAG.2015 SCAD. 23/9 - LOC. SAN VITO 16 (SC.INFANZIA)	21-10-21	1220	30	2349	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6872	2	6419	1789,87	2400	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475722204003A del 23/08/2021 ENERGIA ELETTRICA DIC.2014-MAR.2015 SCAD. 23/9 - LOC. SAN VITO 16 (SC.INFANZIA)	21-10-21	1220	30	2349	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6873	1	6420	395,36	969,13	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475722204003B del 23/08/2021 ENERGIA ELETTRICA MAR.-MAG.2015 SCAD. 23/9 - LOC. SAN VITO 16 (SC.INFANZIA)	21-10-21	1220	30	721	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6873	2	6420	573,77	969,13	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475722204003C del 23/08/2021 ENERGIA ELETTRICA MAG.-GIU.2015 SCAD. 23/9 - LOC. SAN VITO 16 (SC.INFANZIA)	21-10-21	1220	30	721	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6874	1	6421	27,1	27,1	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	ACCONTO Fatt.n. 48475959101018B del 23/08/2021 ENERGIA ELETTRICA MAR.-MAG.2015 SCAD. 23/9 - P.ZA SANTA LUCIA (FONTANELLO)	21-10-21	390	16	646	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6875	1	6422	52,48	196,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475959101018B del 23/08/2021 ENERGIA ELETTRICA MAR.-MAG.2015 SCAD. 23/9 - P.ZA SANTA LUCIA (FONTANELLO)	21-10-21	2300	21	735	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6875	2	6422	144,11	196,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475959101018A del 23/08/2021 ENERGIA ELETTRICA DIC.-14-MAR.15 SCAD. 23/9 - P.ZA SANTA LUCIA (FONTANELLO)	21-10-21	2300	21	735	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6876	1	6423	250,15	250,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	ACCONTO Fatt.n. 48475880250603A del 23/08/2021 ENERGIA ELETTRICA DIC.2014-MAG.2015 SCAD. 23/9 - VIA XX SETTEMBRE (PALESTRA INCISA)	21-10-21	1310	45	650	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21

6877	1	6424	210,66	210,66	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	ACCONTO Fatt.n. 48475880250603A del 23/08/2021 ENERGIA ELETTRICA DIC.2014-MAG.2015 SCAD. 23/9 - VIA XX SETTEMBRE (PALESTRA INCISA)	21-10-21	1400	22	652	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6878	1	6425	324,63	1951,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475880250603C del 23/08/2021 ENERGIA ELETTRICA MAG.-GIU.2015 SCAD. 23/9 - VIA XX SETTEMBRE (PALESTRA INCISA)	21-10-21	1400	18	651	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6878	2	6425	776,04	1951,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475880250603B del 23/08/2021 ENERGIA ELETTRICA MAR.-GIU.2015 SCAD. 23/9 - VIA XX SETTEMBRE (PALESTRA INCISA)	21-10-21	1400	18	651	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6878	3	6425	850,42	1951,09	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475880250603A del 23/08/2021 ENERGIA ELETTRICA DIC.2014-MAG.2015 SCAD. 23/9 - VIA XX SETTEMBRE (PALESTRA INCISA)	21-10-21	1400	18	651	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6879	1	6426	449,77	1633,39	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	ACCONTO Fatt.n. 48475465103013B del 23/08/2021 ENERGIA ELETTRICA MAR.-GIU.2015 SCAD. 23/9 - LOC. MASSA (SC.PRIMARIA)	21-10-21	1310	42	90074	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6879	2	6426	1183,62	1633,39	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475465103013A del 23/08/2021 ENERGIA ELETTRICA DIC.2014-MAR.2015 SCAD. 23/9 - LOC. MASSA (SC.PRIMARIA)	21-10-21	1310	42	90074	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6880	1	6427	352	352	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475465103013B del 23/08/2021 ENERGIA ELETTRICA MAR.-GIU.2015 SCAD. 23/9 - LOC. MASSA (SC.PRIMARIA)	21-10-21	1310	42	723	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6881	1	6428	596,96	596,96	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	ACCONTO Fatt.n. 48475559100113A del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA DIC.2014-MAR.2015 SCAD. 24/9 - P.ZA DELLA MEMORIA (SC.MEDIA)	21-10-21	1400	18	90075	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6882	1	6429	274,01	2572,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475559100113C del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA GIU.2015 SCAD. 24/9 - P.ZA DELLA MEMORIA (SC.MEDIA)	21-10-21	1400	18	726	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6882	2	6429	416,81	2572,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475559100113B del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA MAG.2015 SCAD. 24/9 - P.ZA DELLA MEMORIA (SC.MEDIA)	21-10-21	1400	18	726	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21

6882	3	6429	1882,17	2572,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA		SALDO Fatt.n. 48475559100113A del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA DIC.2014-MAR.2015 SCAD. 24/9 - P.ZA DELLA MEMORIA (SC.MEDIA)	21-10-21	1400	18	726	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6883	1	6430	41,15	41,15	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA		ACCONTO Fatt.n. 48475465101528A del 23/08/2021 ENERGIA ELETTRICA MAG.2015 SCAD. 23/9 - LOC. MASSA (FOGNATURE)	21-10-21	2300	28	2369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6884	1	6431	18,98	18,98	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA		ACCONTO Fatt.n. 48475465101528A del 23/08/2021 ENERGIA ELETTRICA MAG.2015 SCAD. 23/9 - LOC. MASSA (FOGNATURE)	21-10-21	2300	28	1076	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6885	1	6432	0,43	20,38	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA		SALDO Fatt.n. 48475465101528A del 23/08/2021 ENERGIA ELETTRICA MAG.2015 SCAD. 23/9 - LOC. MASSA (FOGNATURE)	21-10-21	1220	30	1118	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6885	2	6432	19,95	20,38	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA		ACCONTO Fatt.n. 48475465101528B del 23/08/2021 ENERGIA ELETTRICA GIU.2015 SCAD. 23/9 - LOC. MASSA (FOGNATURE)	21-10-21	1220	30	1118	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6886	1	6433	23,63	23,63	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA		SALDO Fatt.n. 48475465101528B del 23/08/2021 ENERGIA ELETTRICA GIU.2015 SCAD. 23/9 - LOC. MASSA (FOGNATURE)	21-10-21	1310	42	1117	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6887	1	6808	150	150	XXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTO ECONOMICI FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI PER UTENZE DOMESTICHE A VALERE SUI FONDI DEL DECRETO LEGGE SOSTEGNI BIS N. 73/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2021	21-10-21	3380	43	1822	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-11-21
6888	1	6434	27227,45	27227,45	ILES SRL	Z2F3156551	SALDO Fatt.n. 2021V2000244 del 30/09/2021 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CENTRO STORICO	21-10-21	5750	9	1059	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	21-10-21
6889	1	6435	2630,28	2630,28	MONTEFALCHI SRL	873357888E	ACCONTO Fatt.n. 45-2 del 30/09/2021 Restauro e manutenzione straordinaria - Biblioteca Figline.	21-10-21	5110	0	1616	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	21-10-21
6890	1	6436	12387,2	12387,2	MONTEFALCHI SRL	873357888E	ACCONTO Fatt.n. 45-2 del 30/09/2021 Restauro e manutenzione straordinaria - Biblioteca Figline.	21-10-21	5110	0	1616	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	21-10-21
6891	1	6437	2277,4	2277,4	MONTEFALCHI SRL	873357888E	SALDO Fatt.n. 45-2 del 30/09/2021 Restauro e manutenzione straordinaria - Biblioteca Figline.	21-10-21	5110	0	995	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	21-10-21

6892	1	6438	5129,32	5129,32	COOP.AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO A R.L.	Z2832EF7B	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_21 del 30/09/2021 INTERVENTI DI RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI	21-10-21	8010	2	1612	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	21-10-21
6893	1	6439	6075,56	6075,56	SANSONE Srl	ZD1318BBD4	SALDO Fatt.n. 11H del 21/09/2021 Monitoraggio e messa in sicurezza paramenti lapidei e in terracotta - Torre del Palazzo Pretorio	21-10-21	5110	0	1106	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	21-10-21
6894	1	6440	510	510	CORSI FILIPPO		SALDO NOTA CONTA NOTA del 19/10/2021 COMPONENTE COMMISSIONE CORCORSO PUBBLICO ESPERTO INFORMATICO	21-10-21	660	99	1610	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Esperti per commissioni, comitati e consigli	21-10-21
6903	1	6467	301,95	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202130026410 del 05/10/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH1371S - Settembre 2021	21-10-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	22-10-21
6903	2	6467	425,78	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202130026411 del 05/10/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO AUTOMEZZO YA920AM - SETTEMBRE 2021	21-10-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	22-10-21
6903	3	6467	821,68	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202130026409 del 05/10/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN e MICRA YA182AL - Settembre 2021	21-10-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	22-10-21
6904	1	6449	714,77	714,77	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	ZC4329D705	SALDO Fatt.n. 48/PA del 30/09/2021 DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA DI VOLANTINI DI INFORMAZIONE SETTEMBRE 2021	21-10-21	30	13	1458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-10-21
6905	1	6450	785,51	785,51	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/519/FA del 30/09/2021 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MESE DI SETTEMBRE 2021	21-10-21	2300	57	1588	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	21-10-21
6906	1	6451	233,9	233,9	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/518/FA del 30/09/2021 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - MESE DI SETTEMBRE 2021	21-10-21	3470	2	1589	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	21-10-21
6907	1	6452	57,54	57,54	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751262099 del 13/09/2021 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	21-10-21	3380	25	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6908	1	6453	368,42	368,42	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751255561 del 13/09/2021 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - P.ZA DELLA FATTORIA	21-10-21	950	72	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-10-21
6909	1	6454	163,69	805,73	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 90820 del 30/09/2021 LIBRI	21-10-21	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	21-10-21

										Investimenti								
6909	2	6454	642,04	805,73	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 90819 del 30/09/2021 LIBRI	21-10-21	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	21-10-21
6911	1	6508	227	877	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2021	21-10-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25-10-21
6911	2	6456	227	877	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2021	21-10-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-10-21
6911	3	6741	196	877	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2021	21-10-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04-11-21
6911	4	6545	227	877	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2021	21-10-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-10-21
6912	1	6457	207	689	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2021	21-10-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-10-21
6912	2	6458	121	689	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2021	21-10-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-10-21
6912	3	6756	134	689	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2021	21-10-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05-11-21
6912	4	6546	227	689	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2021	21-10-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27-10-21

6913	1	6459	196	1316	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2021	21-10-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-10-21
6913	2	6460	242	1316	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2021	21-10-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-10-21
6913	3	6461	454	1316	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2021- AGOSTO SETTEMBRE	21-10-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-10-21
6913	4	6757	207	1316	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2021	21-10-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-11-21
6913	5	6462	217	1316	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2021	21-10-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	21-10-21
6914	1	6468	2633,4	2633,4	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	7765509CBD	SALDO Fatt.n. 45/PA del 30/09/2021 ORIENTAMENTO DISABILI SETTEMBRE 2021	21-10-21	3380	27	470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-10-21
6915	1	6469	3529,48	3529,48	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77917205F7	SALDO Fatt.n. 772/PA del 30/09/2021 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE, MESE DI SETTEMBRE 2021	21-10-21	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	22-10-21
6916	1	6470	32,43	1073,34	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000016503 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 2-7/29-9-21 SCAD. 15/11 - LOC. PONTE STOLLI 999 (SC. INFANZIA)	22-10-21	1220	29	435	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-10-21
6916	2	6470	208,84	1073,34	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000016360 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 2-7/29-9-21 SCAD. 15/11 - LOC. SAN VITO 999 (SC. INFANZIA)	22-10-21	1220	29	435	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-10-21
6916	3	6470	209,8	1073,34	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000016651 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 2-7/28-9-21 SCAD. 15/11 - LOC. PONTE STOLLI 999 (SC. INFANZIA)	22-10-21	1220	29	435	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-10-21

6916	4	6470	265,41	1073,34	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000016652 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 1-7/29-9-21 SCAD. 15/11 - VIA PIAVE 999 (SC. INFANZIA)	22-10-21	1220	29	435	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-10-21
6916	5	6470	356,86	1073,34	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000017293 del 30/09/2021 CONSUMO ACQUA 1-7/30-9-21 SCAD. 15/11 - VIA CAVICCHI 999 (SC. INFANZIA)	22-10-21	1220	29	435	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-10-21
6917	1	6471	249,92	249,92	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000016365 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 2-7/29-9-21 SCAD. 15/11 - P.ZA DELLA MEMORIA 999 (PALESTRA INCISA)	22-10-21	1310	46	431	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-10-21
6918	1	6472	23,41	23,41	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000017312 del 30/09/2021 CONSUMO ACQUA 1-7/30-9-21 SCAD. 15/11 - P.ZA DON MINZONI 999 (PALESTRA SC. MEDIA)	22-10-21	1400	21	432	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-10-21
6919	1	6473	28,23	247,34	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000014828 del 28/09/2021 CONSUMO ACQUA 1-7/27-9-21 SCAD. 12/11 - P.ZA DELLA LIBERTA (BAGNI CAMPI STADIO)	22-10-21	1940	4	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-10-21
6919	2	6473	219,11	247,34	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000015984 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 1-7/28-9-21 SCAD. 15/11 - VIA DEL PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	22-10-21	1940	4	423	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-10-21
6920	1	6474	165,06	479,69	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000015972 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 3-7/28-9-21 SCAD. 15/11 - LOC. STECCO 999 (ASILO NIDO)	22-10-21	3110	5	422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-10-21
6920	2	6474	314,63	479,69	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000017287 del 30/09/2021 CONSUMO ACQUA 1-7/29-9-21 SCAD. 15/11 - VIA DON MAZZOLARI, 1 (ASILONIDO)	22-10-21	3110	5	422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-10-21
6921	1	6475	14,18	431,14	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000017305 del 30/09/2021 CONSUMO ACQUA 3-7/30-9-21 SCAD. 15/11 - VIA GARIBALDI 42 (SC. MEDIA)	22-10-21	1400	17	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-10-21
6921	2	6475	42,87	431,14	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000016367 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 2-7/29-9-21 SCAD. 15/11 - P.ZA DELLA MEMORIA 999 (SC. MEDIA)	22-10-21	1400	17	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-10-21

6921	3	6475	45,72	431,14	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000016480 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 1-7/29-9-21 SCAD. 15/11 - VIA GARIBALDI 999 (SC. MEDIA)	22-10-21	1400	17	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-10-21
6921	4	6475	109,73	431,14	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000016443 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 2-7/29-9-21 SCAD. 15/11 - VIA LAURA 6A (SC. MEDIA)	22-10-21	1400	17	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-10-21
6921	5	6475	218,64	431,14	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000017226 del 30/09/2021 CONSUMO ACQUA 1-7/30-9-21 SCAD. 15/11 - P.ZA DON MINZONI 999 (SC. MEDIA)	22-10-21	1400	17	436	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-10-21
6922	1	6476	-1008,66	39,88	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000016796 del 30/09/2021 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 3-7/28-9-21 SCAD. 15/11 - VIA SAN BIAGIO 999 (SC. PRIMARIA)	22-10-21	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-10-21
6922	2	6476	26,66	39,88	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000015985 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 3-7/28-9-21 SCAD. 15/11 - VIA PILATI 999 (ANTINCENDIO PALESTRA SC. PRIMARIA)	22-10-21	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-10-21
6922	3	6476	27,89	39,88	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000016441 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 2-7/29-9-21 SCAD. 15/11 - VIA XX SETTEMBRE 999 (SC. PRIMARIA)	22-10-21	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-10-21
6922	4	6476	98,77	39,88	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000016444 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 2-7/29-9-21 SCAD. 15/11 - LOC. MASSA 999 (SC. PRIMARIA)	22-10-21	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-10-21
6922	5	6476	123,72	39,88	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000017224 del 30/09/2021 CONSUMO ACQUA 1-7/30-9-21 SCAD. 15/11 - VIA CAVICCHI 999 (SC. PRIMARIA)	22-10-21	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-10-21
6922	6	6476	128,07	39,88	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000016445 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 2-7/29-9-21 SCAD. 15/11 - VIA XX SETTEMBRE 999 (SC. PRIMARIA)	22-10-21	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-10-21
6922	7	6476	643,43	39,88	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000018384 del 08/10/2021 CONSUMO ACQUA 3-7/29-9-21 SCAD. 22/11 - P.ZA MORO 999 (SC. PRIMARIA)	22-10-21	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-10-21

6923	1	6477	15,19	15,19	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	SALDO Fatt.n. 821000315412 del 30/09/2021 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 SCAD. 2/11 - VIA PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	22-10-21	1940	5	921	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-10-21
6924	1	6478	23	98,65	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002898 del 30/09/2021 FT.MANUTENZIONE	22-10-21	1940	1	1394	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-10-21
6924	2	6478	75,65	98,65	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002899 del 30/09/2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTICENDIO VARI EDIFICI II SEMESTRE 2021	22-10-21	1940	1	1394	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-10-21
6925	1	6479	18,81	142,77	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002898 del 30/09/2021 FT.MANUTENZIONE	22-10-21	1670	4	1395	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di valore culturale, storico ed artistico	22-10-21
6925	2	6479	123,96	142,77	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002899 del 30/09/2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTICENDIO VARI EDIFICI II SEMESTRE 2021	22-10-21	1670	4	1395	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di valore culturale, storico ed artistico	22-10-21
6926	1	6480	338,67	709,43	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002899 del 30/09/2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTICENDIO VARI EDIFICI II SEMESTRE 2021	22-10-21	1760	26	1401	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di valore culturale, storico ed artistico	22-10-21
6926	2	6480	370,76	709,43	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002898 del 30/09/2021 FT.MANUTENZIONE	22-10-21	1760	26	1401	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di valore culturale, storico ed artistico	22-10-21
6927	1	6481	0,5	91,63	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002899 del 30/09/2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTICENDIO VARI EDIFICI II SEMESTRE 2021	22-10-21	3110	7	1390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-10-21
6927	2	6481	22,08	91,63	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	SALDO Fatt.n. 0002898 del 30/09/2021 FT.MANUTENZIONE	22-10-21	3110	7	1390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-10-21
6927	3	6481	69,05	91,63	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002899 del 30/09/2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTICENDIO VARI EDIFICI II SEMESTRE 2021	22-10-21	3110	7	1390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-10-21
6928	1	6482	69,57	69,57	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002899 del 30/09/2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTICENDIO VARI EDIFICI II SEMESTRE 2021	22-10-21	1670	3	1391	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-10-21

6929	1	6483	18,6	18,6	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002899 del 30/09/2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO VARI EDIFICI II SEMESTRE 2021	22-10-21	2300	1	650	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-10-21
6930	1	6484	176,26	176,26	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002899 del 30/09/2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO VARI EDIFICI II SEMESTRE 2021	22-10-21	2300	1	1392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-10-21
6931	1	6485	6,96	6,96	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002899 del 30/09/2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO VARI EDIFICI II SEMESTRE 2021	22-10-21	3470	1	1393	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-10-21
6932	1	6486	387,65	387,65	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002899 del 30/09/2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO VARI EDIFICI II SEMESTRE 2021	22-10-21	390	1	1396	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-10-21
6933	1	6487	62,61	62,61	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002899 del 30/09/2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO VARI EDIFICI II SEMESTRE 2021	22-10-21	950	1	1397	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-10-21
6934	1	6488	239,36	239,36	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002899 del 30/09/2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO VARI EDIFICI II SEMESTRE 2021	22-10-21	1220	1	1398	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-10-21
6935	1	6489	732,67	732,67	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002899 del 30/09/2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO VARI EDIFICI II SEMESTRE 2021	22-10-21	1310	1	1399	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-10-21
6936	1	6490	18,58	18,58	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002899 del 30/09/2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO VARI EDIFICI II SEMESTRE 2021	22-10-21	1310	1	657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-10-21
6937	1	6491	681,98	681,98	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002899 del 30/09/2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO VARI EDIFICI II SEMESTRE 2021	22-10-21	1400	2	1400	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-10-21
6938	1	6492	46,45	46,45	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	SALDO Fatt.n. 0002899 del 30/09/2021 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO VARI EDIFICI II SEMESTRE 2021	22-10-21	3110	7	648	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-10-21
6939	1	6493	18,14	18,14	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680051542 del 30/09/2021 PASTI ALUNNI ESENTI MESE DI SETTEMBRE 2021	22-10-21	1580	4	368	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	22-10-21
6940	1	6494	1395,68	1395,68	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680051535 del 30/09/2021 TRASPORTO PASTI CENTRO AQUILONE - MESE DI SETTEMBRE 2021.	22-10-21	3380	7	490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	22-10-21
6941	1	6495	694,8	694,8	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CON.S.A RL		SALDO Fatt.n. 1481/PA del 30/09/2021 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA BELVEDERE. SETTEMBRE 2021	22-10-21	3380	41	389	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-10-21

6942	1	6496	280,7	280,7	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 169 / 1 / 2021 del 01/10/2021 Quota retta degente Lazzarini Rosita - mese di settembre-21	22-10-21	3380	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-10-21
6943	1	6497	658,7	658,7	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n. 122/PA del 30/09/2021 QUOTA RETTA DEGENTE BADI ROMANA - SETTEMBRE 2021	22-10-21	3380	41	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-10-21
6944	1	6498	1257,8	1257,8	ZHEN Srl		SALDO Fatt.n. 42PA del 30/09/2021 Compartecipazione Quota retta sociale - Vigliotti Teresa Mese di settembre 2021	22-10-21	3380	41	1437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-10-21
6945	1	6499	105,68	105,68	PUBLICACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 7021012000014780 del 28/09/2021 CONSUMO ACQUA 1-7/27-9-21 SCAD. 12/11 - P.ZA DELLA FATTORIA	22-10-21	950	44	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-10-21
6946	1	6500	49,66	49,66	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000014780 del 28/09/2021 CONSUMO ACQUA 1-7/27-9-21 SCAD. 12/11 - P.ZA DELLA FATTORIA	22-10-21	950	44	1745	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-10-21
6947	1	6501	29,82	29,82	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001243 del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	22-10-21	1210	1	1247	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-10-21
6948	1	6502	187,48	187,48	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001243 del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	22-10-21	380	1	1246	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-10-21
6949	1	6503	14,24	14,24	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001243 del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	22-10-21	3100	2	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.	22-10-21
6950	1	6504	272,97	272,97	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001243 del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	22-10-21	1300	2	1248	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-10-21
6951	1	6505	6,33	6,33	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001243 del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	22-10-21	2290	3	866	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-10-21
6952	1	6506	21,8	21,8	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001243 del 30/09/2021 MATERIALE VARIO	22-10-21	1300	2	863	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-10-21
6953	1	6507	31169,78	31169,78	ELTRAFF SRL	ZAC3241BA7	SALDO Fatt.n. 1352/21/PA del 13/10/2021 RILEVATORE Istantaneo della VELOCITA TELELASER	22-10-21	5750	9	1232	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	22-10-21
6954	1	6512	887,85	887,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/516/FA del 30/09/2021 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MESE DI SETTEMBRE 2021	25-10-21	1670	49	1699	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	25-10-21
6955	1	6513	309,88	309,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/514/FA del 30/09/2021 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE DI SETTEMBRE 2021	25-10-21	1670	12	1697	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	25-10-21

6956	1	6514	1190,41	1190,41	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/515/FA del 30/09/2021 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - MESE DI SETTEMBRE 2021	25-10-21	1670	13	1698	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	25-10-21
6957	1	6515	116,27	116,27	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/517/FA del 30/09/2021 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI SETTEMBRE 2021	25-10-21	3200	26	1700	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	25-10-21
6958	1	6516	5111,19	5111,19	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	8439282BCF	SALDO Fatt.n. 1380 del 11/10/2021 Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza Biblioteche - Settembre 2021	25-10-21	1670	1	1731	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25-10-21
6959	1	6517	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z892BD2A01	SALDO Fatt.n. 981FPE del 04/10/2021 APERTURA/CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - SETTEMBRE 2021	25-10-21	390	66	429	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	25-10-21
6960	1	6518	1783,6	1783,6	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2021120004951 del 14/10/2021 CANONE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE: RENDICONTO DELLA GESTIONE SETTEMBRE 2021	25-10-21	3560	6	952	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	25-10-21
6961	1	6519	9,85	1740,55	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000016649 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 3-7/28-9-21 SCAD. 15/11 - VIA DI GAVILLE 999 (FONTANELLO)	25-10-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21
6961	2	6519	17,83	1740,55	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000016646 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 2-7/29-9-21 SCAD. 15/11 - L.NO MATTEOTTI 999 (FONTANELLO)	25-10-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21
6961	3	6519	17,83	1740,55	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000016643 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 2-7/29-9-21 SCAD. 15/11 - VIA PETRARCA 71 INCISA (FONTANELLO)	25-10-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21
6961	4	6519	21,84	1740,55	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000014775 del 28/09/2021 CONSUMO ACQUA 1-7/27-9-21 SCAD. 12/11 - CORSO V.VENETO	25-10-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21
6961	5	6519	22,46	1740,55	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000014614 del 23/09/2021 CONSUMO ACQUA 22-6/22-9-21 SCAD. 8/11 - VIA GREVIGIANA 32 (FONTANELLO)	25-10-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21
6961	6	6519	42,75	1740,55	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000016440 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 2-7/29-9-21 SCAD. 15/11 - VIA XX SETTEMBRE 999 (FONTANELLO)	25-10-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21

6961	7	6519	47,93	1740,55	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000014713 del 24/09/2021 CONSUMO ACQUA 18-6/23-9-21 SCAD. 8/11 - VIA RESTONE 10 (FONTANELLO)	25-10-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21
6961	8	6519	51,05	1740,55	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000015863 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 28-8/29-9-21 SCAD. 15/11 - LOC. MASSA 999 (FONTANELLO)	25-10-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21
6961	9	6519	57,01	1740,55	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000016258 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 2-7/29-9-21 SCAD. 15/11 - LOC. CASTELLO 999 (FONTANELLO)	25-10-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21
6961	10	6519	66,79	1740,55	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000014443 del 17/09/2021 INSTALLAZIONE CONTATORE PER FONTANELLO VIA IL POGGETTO 25A SCAD. 2/11	25-10-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21
6961	11	6519	191,46	1740,55	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000017697 del 01/10/2021 CONSUMO ACQUA 1-7/30-9-21 SCAD. 15/11 - P.ZA DACQUISTO 999 (FONTANELLO)	25-10-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21
6961	12	6519	215,22	1740,55	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000018333 del 07/10/2021 CONSUMO ACQUA 2-7/29-9-21 SCAD. 22/11 - VIA PETRARCA 2 (FONTANELLO)	25-10-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21
6961	13	6519	242,5	1740,55	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000016645 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 2-7/29-9-21 SCAD. 15/11 - P.ZA SANTA LUCIA 999 (FONTANELLO)	25-10-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21
6961	14	6519	331,23	1740,55	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000014089 del 09/09/2021 CONSUMO ACQUA 2-7/27-8-21 SCAD. 25/10 - LOC. MASSA (FONTANELLO)	25-10-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21
6961	15	6519	404,8	1740,55	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000014779 del 28/09/2021 CONSUMO ACQUA 3-7/27-9-21 SCAD. 12/11 - VIA ROMA 999 (FONTANELLO)	25-10-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21
6962	1	6520	202,43	413,87	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000016487 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 2-7/28-9-21 SCAD. 15/11 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	25-10-21	2300	20	425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21

6962	2	6520	211,44	413,87	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000015981 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 2-7/28-9-21 SCAD. 15/11 - VIA DI NORCENNI 999 (CANTIERE)	25-10-21	2300	20	425	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21
6963	1	6521	-1168,3	271,52	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000013648 del 18/08/2021 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 2-7/18-8 SCAD. 8/9 - VIA PISTELLI (CIMITERO)	25-10-21	3470	13	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21
6963	2	6521	-63,11	271,52	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000016446 del 29/09/2021 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 2-7/29-9- 21 SCAD. 15/11 - LOC. PALAZZOLO 999 (CIMITERO)	25-10-21	3470	13	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21
6963	3	6521	18,3	271,52	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000015983 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 3-7/28-9-21 SCAD. 15/11 - VIA DI GAVILLE 999 (CIMITERO)	25-10-21	3470	13	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21
6963	4	6521	20,72	271,52	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000016500 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 1-7/29-9-21 SCAD. 15/11 - VIA ARETINA (CIMITERO)	25-10-21	3470	13	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21
6963	5	6521	218,46	271,52	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000016807 del 30/09/2021 CONSUMO ACQUA 2-7/29-9-21 SCAD. 15/11 - LOC. FORNACI 999 (CIMITERO)	25-10-21	3470	13	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21
6963	6	6521	408,47	271,52	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000016496 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 19-8/28-9-21 SCAD. 15/11 - VIA PISTELLI 999 (CIMITERO)	25-10-21	3470	13	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21
6963	7	6521	836,98	271,52	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000012450 del 05/07/2021 CONSUMO ACQUA 27-3/1-7-21 SCAD. 19/8 - VIA PISTELLI (CIMITERO)	25-10-21	3470	13	426	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21
6964	1	6522	-90,62	317,13	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000014139 del 13/09/2021 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 15-6/13- 9-21 SCAD. 25/10 - VIA M. GRAZIANI (APPARTAMENTO)	25-10-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21
6964	2	6522	-24,4	317,13	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000014153 del 13/09/2021 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 15-6/13- 9-21 SCAD. 25/10 - VIA M. GRAZIANI (APPARTAMENTO)	25-10-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21

6964	3	6522	10,77	317,13	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000016639 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 2-7/29-9-21 SCAD. 15/11 - VIA VECCHI PODERI 10 (AMBULATORIO)	25-10-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21
6964	4	6522	14,18	317,13	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000016363 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 2-7/29-9-21 SCAD. 15/11 - P.ZA DELLA REPUBBLICA 8 (EX VVUU)	25-10-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21
6964	5	6522	17,7	317,13	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000016364 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 2-7/29-9-21 SCAD. 15/11 - P.ZA DELLA REPUBBLICA INCISA (EX ANAGRAFE)	25-10-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21
6964	6	6522	22,31	317,13	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000017304 del 30/09/2021 CONSUMO ACQUA 1-7/30-9-21 SCAD. 15/11 - VIA F.LLI CERVI	25-10-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21
6964	7	6522	22,63	317,13	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000016810 del 30/09/2021 CONSUMO ACQUA 30-6/30-9-21 SCAD. 15/11 - P.ZA AMENDOLA 999 (UFF.TURISTICO)	25-10-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21
6964	8	6522	25,93	317,13	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000017230 del 30/09/2021 CONSUMO ACQUA 1-7/30-9-21 SCAD. 15/11 - VIA PIGNOTTI 999 (EX VIGILI)	25-10-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21
6964	9	6522	28,74	317,13	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000016641 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 2-7/29-9-21 SCAD. 15/11 - VIALE SAN FRANCESCO 999 (SALA AUSER)	25-10-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21
6964	10	6522	128,01	317,13	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000018338 del 07/10/2021 CONSUMO ACQUA 1-7/30-9-21 SCAD. 22/11 - VIA F.LLI ROSSELLI 999 (FONTANELLO)	25-10-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21
6964	11	6522	161,88	317,13	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000018343 del 07/10/2021 CONSUMO ACQUA 3-7/28-9-21 SCAD. 22/11 - VIA COPERNICO (ROTATORIA)	25-10-21	390	5	427	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	25-10-21
6965	1	6523	3498,27	3498,27	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	Z37308F202	SALDO Fatt.n. 1433/PA del 15/09/2021 Competenza canile, cani in custodia, spese varie luglio-agosto 2021	25-10-21	3020	34	620	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	25-10-21

6966	1	6547	291,76	1561,26	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6966	2	6548	477	1561,26	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA - MINORE RESTIVO NADIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6966	3	6549	315,5	1561,26	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA - MINORE FODERARO CLAUDIO	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6966	4	6550	477	1561,26	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6967	1	6551	477	1757,74	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6967	2	6552	402,74	1757,74	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6967	3	6553	477	1757,74	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21

6967	4	6554	401	1757,74	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6968	1	6555	477	1840,5	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6968	2	6556	477	1840,5	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6968	3	6557	409,5	1840,5	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6968	4	6558	477	1840,5	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6969	1	6559	477	1599,96	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6969	2	6560	477	1599,96	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21

6969	3	6561	218,48	1599,96	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6969	4	6562	427,48	1599,96	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6970	1	6563	477	2270,52	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6970	2	6564	362,52	2270,52	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6970	3	6565	477	2270,52	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6970	4	6566	477	2270,52	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6970	5	6566	477	2270,52	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21

6971	1	6567	204,12	2327,12	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6971	2	6568	477	2327,12	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6971	3	6568	477	2327,12	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6971	4	6569	215	2327,12	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6971	5	6570	477	2327,12	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6971	6	6571	477	2327,12	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6972	1	6572	49,54	1197,01	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21

6972	2	6573	193,47	1197,01	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6972	3	6574	477	1197,01	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6972	4	6575	477	1197,01	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6973	1	6576	477	1575,58	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6973	2	6577	477	1575,58	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6973	3	6578	144,58	1575,58	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6973	4	6579	477	1575,58	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21

6974	1	6580	477	1908	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6974	2	6581	477	1908	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6974	3	6582	477	1908	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6974	4	6583	477	1908	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6975	1	6584	477	1908	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6975	2	6585	477	1908	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6975	3	6586	477	1908	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21

6975	4	6587	477	1908	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6976	1	6588	477	2054,31	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6976	2	6589	477	2054,31	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6976	3	6590	477	2054,31	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6976	4	6591	477	2054,31	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6976	5	6592	146,31	2054,31	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6977	1	6593	500	2000	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21

6977	2	6594	500	2000	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6977	3	6595	500	2000	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6977	4	6755	500	2000	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-11-21
6978	1	6596	500	2000	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6978	2	6597	500	2000	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6978	3	6758	500	2000	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-11-21
6978	4	6598	500	2000	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21

6979	1	6599	500	1000	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6979	2	6600	500	1000	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6980	1	6601	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6980	2	6602	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6980	3	6603	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6980	4	6604	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6981	1	6605	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21

6981	2	6606	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6981	3	6607	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6981	4	6608	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6982	1	6609	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6982	2	6610	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6982	3	6611	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6982	4	6612	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21

6983	1	6613	160	640XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6983	2	6614	160	640XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6983	3	6615	160	640XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6983	4	6616	160	640XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6984	1	6617	160	640XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6984	2	6618	160	640XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6984	3	6619	160	640XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21

6984	4	6620	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6985	1	6621	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6985	2	6622	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6985	3	6623	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6985	4	6624	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6986	1	6625	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6986	2	6626	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21

6986	3	6627	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6986	4	6628	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	25-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6987	1	6629	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	26-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6987	2	6630	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	26-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6987	3	6631	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	26-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6987	4	6632	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	26-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6988	1	6633	160	960	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	26-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21

6988	2	6634	160	960	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	26-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6988	3	6634	160	960	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	26-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6988	4	6635	160	960	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	26-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6988	5	6635	160	960	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	26-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6988	6	6636	160	960	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	26-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6989	1	6637	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	26-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6989	2	6638	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI DINFANZIA	26-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21

6989	3	6639	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	26-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6989	4	6640	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	26-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6990	1	6641	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	26-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6990	2	6642	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	26-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6990	3	6643	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	26-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6990	4	6644	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	26-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6991	1	6645	160	640	XXXXXXXXXXXX	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	26-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21

6991	2	6646	160	640	XXXXXXXXXXXX		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	26-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6991	3	6647	160	640	XXXXXXXXXXXX		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	26-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6991	4	6648	160	640	XXXXXXXXXXXX		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS. 13.04.2017 N. 65). CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA 2020-2021 AGLI UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA	26-10-21	1600	11	1750	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-10-21
6992	1	6524	63,78	140,37	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00380749 del 11/08/2021 TELEFONO 5 BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 0558336947 (ASILO NIDO)	26-10-21	3110	9	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-10-21
6992	2	6524	76,59	140,37	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00381742 del 11/08/2021 TELEFONO 5' BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 0559544185 (ASILO NIDO)	26-10-21	3110	9	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-10-21
6993	1	6525	63,82	364,13	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00381740 del 11/08/2021 TELEFONO 5 BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 055958264 (SC. INFANZIA)	26-10-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-10-21
6993	2	6525	64,49	364,13	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00379263 del 11/08/2021 TELEFONO 5' BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 0559155520 (SC. INFANZIA)	26-10-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-10-21
6993	3	6525	67,8	364,13	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00380300 del 11/08/2021 TELEFONO 5' BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 0558335699 (SC. INFANZIA)	26-10-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-10-21
6993	4	6525	78,8	364,13	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00380314 del 11/08/2021 TELEFONO 5' BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 05513506797 (SC. INFANZIA)	26-10-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-10-21
6993	5	6525	89,22	364,13	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00381722 del 11/08/2021 TELEFONO 5' BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 0559502036 (SC. INFANZIA)	26-10-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-10-21

6994	1	6526	273,79	273,79	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751256354 del 13/09/2021 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	26-10-21	1400	22	456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-10-21
6995	1	6527	323	323	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751255618 del 13/09/2021 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - LOC. STECCO, VIA S.FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	26-10-21	3110	3	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-10-21
6996	1	6528	66,8	66,8	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751261590 del 13/09/2021 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	26-10-21	1940	5	442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-10-21
6997	1	6529	313,93	313,93	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751255972 del 13/09/2021 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - LOC. MASSA, VIA S.BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	26-10-21	1310	45	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-10-21
6998	1	6530	844,14	844,14	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751253919 del 13/09/2021 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - P.ZA DEL MUNICIPIO, DON MINZONI, VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	26-10-21	1400	18	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-10-21
6999	1	6531	604,6	604,6	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751254437 del 13/09/2021 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - LOC. MASSA, VIA CAVICCHI, TOTI, ROMA, SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	26-10-21	1310	42	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-10-21
7000	1	6532	467,62	467,62	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751254868 del 13/09/2021 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, P.ZA KING (SC. INFANZIA)	26-10-21	1220	30	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	26-10-21
7001	1	6533	82,3	401,5	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211902224968 del 23/09/2021 CONSUMO METANO AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (SC. MEDIA)	26-10-21	1400	19	478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-10-21
7001	2	6533	319,2	401,5	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211902224974 del 23/09/2021 CONSUMO METANO AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - VIA PETRARCA INCISA, SAN BIAGIO, TOTI, CAVICCHI, LOC. MASSA, P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	26-10-21	1400	19	478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-10-21

7002	1	6534	451,27	451,27	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211902224963 del 23/09/2021 CONSUMO METANO GIUGNO-AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - LOC. SAN VITO, VIA PIAVE, GREVIGIANA, CAVICCHI (SC. INFANZIA)	26-10-21	1220	31	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-10-21
7003	1	6535	112,16	112,16	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211902224975 del 23/09/2021 CONSUMO METANO AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - VIA DON MAZZOLARI, SAN FRANCESCO, NORCENNI (ASILONIDO)	26-10-21	3110	4	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-10-21
7004	1	6536	5,26	13,04	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211902224964 del 23/09/2021 CONSUMO METANO AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - LOC. BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	26-10-21	1940	3	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-10-21
7004	2	6536	7,78	13,04	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211902224961 del 23/09/2021 CONSUMO METANO AGOSTO 2021 SCAD. 24/10 - P.ZA COSTITUZIONE (CAMPO SP. AMATORI)	26-10-21	1940	3	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-10-21
7005	1	6537	65,5	213,38	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211902224965 del 23/09/2021 CONSUMO METANO AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	26-10-21	1400	23	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-10-21
7005	2	6537	147,88	213,38	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211902224967 del 23/09/2021 CONSUMO METANO AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	26-10-21	1400	23	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	26-10-21
7006	1	6538	61,39	192,74	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00381717 del 11/08/2021 TELEFONO 5' BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 058335169 (MENZA)	26-10-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-10-21
7006	2	6538	131,35	192,74	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00381055 del 11/08/2021 TELEFONO 5 BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 05513035596 (SC. CAVICCHI)	26-10-21	1310	22	522	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-10-21
7007	1	6539	66,5	653,06	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00381042 del 11/08/2021 TELEFONO 5' BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 0559155699 (SC. MEDIA)	26-10-21	1400	1	523	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-10-21
7007	2	6539	74,52	653,06	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00380695 del 11/08/2021 TELEFONO 5' BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 0558335036 (SC. MEDIA)	26-10-21	1400	1	523	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-10-21
7007	3	6539	98,11	653,06	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00380299 del 11/08/2021 TELEFONO 5' BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 0558334282 (SC. MEDIA)	26-10-21	1400	1	523	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-10-21
7007	4	6539	131,35	653,06	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00380992 del 11/08/2021 TELEFONO 5 BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 05513035602 (SC. MEDIA)	26-10-21	1400	1	523	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-10-21

7007	5	6539	131,35	653,06	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00381634 del 11/08/2021 TELEFONO 5 BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 05513035595 (SC. MEDIA)	26-10-21	1400	1	523	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-10-21
7007	6	6539	151,23	653,06	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00381739 del 11/08/2021 TELEFONO 5' BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 055953180 (SC. MEDIA)	26-10-21	1400	1	523	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-10-21
7008	1	6540	61,52	829,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZAF309E13B	SALDO Fatt.n. 8L00379749 del 11/08/2021 TELEFONO 5 BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 0558334396 (SC. PRIMARIA)	26-10-21	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-10-21
7008	2	6540	61,74	829,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZAF309E13B	SALDO Fatt.n. 8L00381041 del 11/08/2021 TELEFONO 5 BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 055951011 (SC. PRIMARIA)	26-10-21	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-10-21
7008	3	6540	62,82	829,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZAF309E13B	SALDO Fatt.n. 8L00381741 del 11/08/2021 TELEFONO 5 BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 055951067 (SC. PRIMARIA)	26-10-21	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-10-21
7008	4	6540	63,79	829,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZAF309E13B	SALDO Fatt.n. 8L00380716 del 11/08/2021 TELEFONO 5 BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 055958815 (SC. PRIMARIA)	26-10-21	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-10-21
7008	5	6540	66,34	829,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZAF309E13B	SALDO Fatt.n. 8L00382018 del 11/08/2021 TELEFONO 5 BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 055959593 (SC. PRIMARIA)	26-10-21	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-10-21
7008	6	6540	74,35	829,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZAF309E13B	SALDO Fatt.n. 8L00379262 del 11/08/2021 TELEFONO 5 BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 0558336393 (SC. PRIMARIA)	26-10-21	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-10-21
7008	7	6540	75,98	829,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZAF309E13B	SALDO Fatt.n. 8L00381743 del 11/08/2021 TELEFONO 5 BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 05513081819 (SC. PRIMARIA)	26-10-21	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-10-21
7008	8	6540	100,09	829,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZAF309E13B	SALDO Fatt.n. 8L00381460 del 11/08/2021 TELEFONO 5 BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 055952698 (SC. PRIMARIA)	26-10-21	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-10-21
7008	9	6540	131,35	829,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZAF309E13B	SALDO Fatt.n. 8L00380868 del 11/08/2021 TELEFONO 5' BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 05513035603 (SC. PRIMARIA)	26-10-21	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-10-21
7008	10	6540	131,35	829,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZAF309E13B	SALDO Fatt.n. 8L00379003 del 11/08/2021 TELEFONO 5 BIMESTRE 2021 SCAD. 25/10 - 05513035364 (SC. PRIMARIA)	26-10-21	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	26-10-21
7011	1	6543	27,91	27,91	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO SETTEMBRE	26-10-21	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	26-10-21
7012	1	6649	39,81	39,81	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA SETTEMBRE	26-10-21	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	27-10-21
7013	1	6650	125,49	125,49	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SPESE POSTALI CCP CDS SETTEMBRE	27-10-21	950	81	566	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	27-10-21

7014	1	6651	282,21	282,21	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751256261 del 13/09/2021 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	27-10-21	1670	7	441	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-10-21
7015	1	6652	315,88	315,88	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751255956 del 13/09/2021 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 SCAD. 25/10 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	27-10-21	1670	40	453	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-10-21
7016	1	6653	835,93	835,93	A2A ENERGIA SPA	ZD02F2AAA E	SALDO Fatt.n. 821000314526 del 30/09/2021 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 SCAD. 2/11 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	27-10-21	1760	8	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-10-21
7017	1	6654	36,1	120,31	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000016173 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 2-7/29-9-21 SCAD. 15/11 - P.ZA PARRI 999 (BIBLIOTECA)	27-10-21	1670	6	424	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-10-21
7017	2	6654	84,21	120,31	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000017290 del 30/09/2021 CONSUMO ACQUA 1-7/30-9-21 SCAD. 15/11 - VIA LOCCHI 17 (BIBLIOTECA)	27-10-21	1670	6	424	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-10-21
7018	1	6655	173,34	399,83	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000018339 del 07/10/2021 CONSUMO ACQUA 1-7/27-9-21 SCAD. 22/11 - P.ZA SERRISTORI, 999 (TEATRO)	27-10-21	1760	10	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-10-21
7018	2	6655	226,49	399,83	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000018344 del 07/10/2021 CONSUMO ACQUA 1-7/29-9-21 SCAD. 22/11 - VIA GALILEI, 999 (TEATRO)	27-10-21	1760	10	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-10-21
7019	1	6656	111,13	111,13	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000014811 del 28/09/2021 CONSUMO ACQUA 1-7/27-9-21 SCAD. 15/11 - P.ZA SERRISTORI 999 (RIDOTTO)	27-10-21	1760	16	433	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	27-10-21
7020	1	6657	-2,44	351,03	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	SALDO Fatt.n. 821000136512 del 28/04/2021 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 SCAD. 28/5 - LOC. SAN DONATO IN AVANE	27-10-21	390	15	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-10-21
7020	2	6657	78,25	351,03	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	SALDO Fatt.n. 821000314359 del 30/09/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2021 SCAD. 2/11 - VIA PORTOGALLO	27-10-21	390	15	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-10-21
7020	3	6657	275,22	351,03	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	SALDO Fatt.n. 821000315548 del 30/09/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2021 SCAD. 2/11	27-10-21	390	15	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-10-21

7021	1	6658	194,05	194,05	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751278433 del 12/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 SCAD. 22/11 - VIA PISTELLI (LOC. CUST.CIMITERO)	27-10-21	3470	29	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-10-21
7022	1	6659	35,73	35,73	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751284187 del 12/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 SCAD. 22/11 - P.ZA DELLA LIBERTA (SEMAFORO)	27-10-21	2300	28	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-10-21
7023	1	6660	17,48	1530,2	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751286700 del 12/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 SCAD. 22/11 - VIA PIAN DELLISOLA (TELECAMERA)	27-10-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-10-21
7023	2	6660	22,51	1530,2	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751285703 del 12/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 SCAD. 22/11 - VIA IL CROCINO (TELECAMERA)	27-10-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-10-21
7023	3	6660	719,62	1530,2	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751274755 del 12/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE SCAD. 22/11 - P.ZA DON MINZONI, COSTITUZIONE... (VARI PROMISCU)	27-10-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-10-21
7023	4	6660	770,59	1530,2	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751274644 del 12/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE SCAD. 22/11 - P.ZA AMENDOLA, VIA GARIBALDI, LOC. BROLLO, PONTASTOLLI, MASSA, PALAZZOLO, VIA GRAZIANI,(VARI IMMOBILI)	27-10-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-10-21
7024	1	6661	408,41	408,41	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751276016 del 12/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 SCAD. 22/11 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	27-10-21	2300	21	443	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-10-21
7025	1	6662	58,44	888,45	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751282589 del 12/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 SCAD. 22/11 - VIA IL POGGETTO (FONTANELLO)	27-10-21	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-10-21
7025	2	6662	59,54	888,45	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751282533 del 12/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 SCAD. 22/11 - P.ZA MEONI (FONTANELLO)	27-10-21	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-10-21
7025	3	6662	770,47	888,45	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751274645 del 12/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE SCAD. 22/11 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, SANTA LUCIA, DEL MUNICIPIO, D'ACQUISTO, VIA DELLA RESISTENZA (FONTANELLI)	27-10-21	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	27-10-21

7026	1	6663	60	60	MIRA FORMAZIONE Srls		SALDO Fatt.n. 815 del 12/10/2021 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR LA CONTABILITA DOPO IL 13 CORRETTIVO	27-10-21	660	69	1824	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.	27-10-21
7027	1	6664	74	74	CEL NETWORK Srl		SALDO Fatt.n. 2187 del 30/09/2021 CORSO DI FORMAZIONE LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO	27-10-21	660	69	1078	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.	27-10-21
7028	1	6665	2074	2074	ETRURIA P.A. SRL	ZD6327ADFC	SALDO Fatt.n. 1807/00000 del 30/09/2021 SERVIZIO RPD DELL'AVV. CORA INCLUSO FORMAZIONE ON-LINE - 365 GG	27-10-21	660	8	1332	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	27-10-21
7029	1	6666	750	750	MAGGIOLI -SPA		SALDO Fatt.n. 0001149433 del 24/09/2021 LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE	27-10-21	660	69	1594	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.	27-10-21
7030	1	6667	8454,86	8454,86	GPA Srl	8382300CC6	SALDO Fatt.n. 17/PA del 27/09/2021 Variante esterna abitato C16039 SR 69 II Stralcio - Lotto n. 3	27-10-21	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	27-10-21
7031	1	6668	6829,46	6829,46	GPA Srl	Z722E7DAF9	SALDO Fatt.n. 18/PA del 28/09/2021 C16039 S.R. 69 Valdarno - Variante esterna abitato II stralcio - Lotto 3	27-10-21	7210	66	2329	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	27-10-21
7032	1	6672	493,61	493,61	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 361 del 05/10/2021 Quota retta degente Di Caterino Francesco - Settembre 2021	28-10-21	3380	41	397	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-10-21
7033	1	6673	1647	1647	COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE	Z633011A1A	SALDO Fatt.n. FATTPA 90_21 del 01/10/2021 Gestione sportello badanti - Luglio/Settembre 2021	28-10-21	3380	32	398	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	28-10-21
7034	1	6674	990	990	ISTITUTO DIVINO AMORE "CASA AURORA"		SALDO Fatt.n. FATTPA 73_21 del 30/09/2021 QUOTA RETTA DEGENTI CASA FAMIGLIA - AGOSTO 2021	28-10-21	3380	31	1567	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-10-21
7035	1	6675	2726	2726	COOP. SOCIALE CEPISS ONLUS	Z432F83E7A	SALDO Fatt.n. 298-E del 04/10/2021 SERVIZIO ACCOGLIENZA E SOSTEGNO PERSONE ANZIANE E FRAGILI - LUGLIO E SETTEMBRE 2021	28-10-21	3380	98	2051	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-10-21
7036	1	6676	623,51	623,51	PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL	8667323534	del 20/10/2021 Pubblicazione gara: Affidamento in concessione aree di sosta a pagamento mediante parcometri.	28-10-21	950	73	939	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	28-10-21
7037	1	6677	-389,18	640	IL GIRASOLE Scs onlus		SALDO Fatt.n. 219/02 del 18/10/2021 Nota di credito a storno totale ft 206/02	28-10-21	3380	31	1603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-10-21

7037	2	6677	250,82	640	IL GIRASOLE Scs onlus		ACCONTO Fatt.n. 221/02 del 18/10/2021 Progetto Accoglienza Famiglie Casa in Collina 1/8-09-2021	28-10-21	3380	31	1603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-10-21
7037	3	6677	389,18	640	IL GIRASOLE Scs onlus		SALDO Fatt.n. 206/02 del 30/09/2021 Progetto Accoglienza Famiglie Casa in Collina - 20-31/8/2021	28-10-21	3380	31	1603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-10-21
7037	4	6677	389,18	640	IL GIRASOLE Scs onlus		SALDO Fatt.n. 220/02 del 18/10/2021 Progetto Accoglienza Famiglie Casa in Collina 20/31-08-2021	28-10-21	3380	31	1603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-10-21
7038	1	6678	50	50	FARMACIA ROSATI DI DANIELA ROSATI		SALDO Fatt.n. 8/PA del 30/09/2021 BUONO COVID	28-10-21	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-10-21
7039	1	6679	32,22	32,22	IL GIRASOLE Scs onlus		SALDO Fatt.n. 221/02 del 18/10/2021 Progetto Accoglienza Famiglie Casa in Collina 1/8-09-2021	28-10-21	3380	31	1767	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-10-21
7040	1	6680	200	450	FARMAVALDARNO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 34/I del 11/10/2021 BUONI COVID	28-10-21	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-10-21
7040	2	6680	250	450	FARMAVALDARNO S.P.A.		SALDO Fatt.n. 35/I del 11/10/2021 BUONI COVID	28-10-21	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-10-21
7041	1	6681	1485,96	1485,96	IL GIRASOLE Scs onlus		SALDO Fatt.n. 222/02 del 18/10/2021 Progetto Accoglienza Famiglie Casa in Collina 9/30-09-2021	28-10-21	3380	31	1819	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-10-21
7042	1	6683	3159,8	3159,8	ITALTECNICA -SNC-	Z712769557	SALDO Fatt.n. V2/2021018 del 30/09/2021 CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE TEATRO GARIBALDI CANONE 2021-2022	29-10-21	1760	26	1599	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	29-10-21
7043	1	6684	6984,89	6984,89	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SOCIALEL.A. del 05/10/2021 RIMBORSO SPESE ATTIVITA SOCIALI DAL 1-7 AL 30-8-21	29-10-21	3400	23	2156	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29-10-21
7044	1	6685	106,5	106,5	EGAF-EDIZIONI SRL	Z8D305822D	SALDO Fatt.n. 2021-V-VE2-821 del 14/10/2021 PRONTUARIO VIOLAZIONI RIFIUTI E AMBIENTE	29-10-21	940	14	1787	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-10-21
7045	1	6686	385,61	385,61	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Z44329DAC2	SALDO Fatt.n. V3-22950 del 05/10/2021 MOBILE E LIBRERIA SC. INFANZIA CAVICCHI	29-10-21	6150	36	1449	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	29-10-21
7046	1	6687	35,77	35,77	UNICOOP FIRENZE Srl	Z012F591F8	SALDO Fatt.n. 036/004798 del 02/10/2021 SPESA A DOMICILIO COVID	29-10-21	50	0	1773	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	Trasferimenti correnti a Ministeri	29-10-21

7047	1	6688	37,99	37,99	GRUPPO GIODICART - SRL	Z592FC0835	SALDO Fatt.n. 5479/P del 15/10/2021 ASSI DA STIRO NIDO GIRANDOLA E IL TRENINO	29-10-21	3100	43	2059	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-10-21
7048	1	6689	292,8	292,8	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 397 del 30/09/2021 N. 2117 CIRCOLARI ALUNNI E INSEGNANTI	29-10-21	1570	46	2158	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29-10-21
7049	1	6690	1117,22	1117,22	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z0E31F1EA8	SALDO Fatt.n. 60. 20002/ 2021 del 05/10/2021 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILI NIDO - SETTEMBRE 2021	29-10-21	3110	88	1269	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	29-10-21
7050	1	6691	951,6	951,6	CO.ME.T. OFFICINE SPA	Z3633152D2	SALDO Fatt.n. A505 del 27/09/2021 MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE IVECO DAILY	29-10-21	3020	14	1651	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	29-10-21
7051	1	6692	82	82	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 1321/01 del 18/10/2021 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR SUPERBONUS 110%....	29-10-21	660	69	1661	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	29-10-21
7052	1	6693	211,89	211,89	IL TRICOLORE Snc	Z3532E3E41	ACCONTO Fatt.n. 92/PA/21 del 20/10/2021 Fascia tricolore	29-10-21	30	48	1659	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	29-10-21
7053	1	6694	5,27	5,27	IL TRICOLORE Snc	Z3532E3E41	SALDO Fatt.n. 92/PA/21 del 20/10/2021 Fascia tricolore	29-10-21	30	43	1660	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	29-10-21
7054	1	6695	-128,7	2007,6	C.S.D. DIACONIA VALDESE FIORENTINA		SALDO Fatt.n. 497/03/509 del 30/09/2021 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA 483/2021	29-10-21	3380	31	1168	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29-10-21
7054	2	6695	992,3	2007,6	C.S.D. DIACONIA VALDESE FIORENTINA		SALDO Fatt.n. 509/03/509 del 30/09/2021 PROG.AIRONE QUOTA RETTA DEGENTE FORNI CARLOTTA - MESE SETTEMBRE 2021	29-10-21	3380	31	1168	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29-10-21
7054	3	6695	1144	2007,6	C.S.D. DIACONIA VALDESE FIORENTINA		SALDO Fatt.n. 483/03/509 del 31/08/2021 QUOTA RETTA DEGENTI PROG.AIRONE - MESE AGOSTO 2021	29-10-21	3380	31	1168	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	29-10-21
7055	1	6696	36447,5	36447,5	JETS Srl	Z482BDCAE E	SALDO Fatt.n. 575 del 12/10/2021 THINK - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EVENTO 1-3 OTTOBRE	29-10-21	2210	8	748	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29-10-21
7056	1	6697	936	936	JETS Srl	ZE332AF2E3	SALDO Fatt.n. 506 del 21/09/2021 Mirror 27/28 agosto	29-10-21	30	16	1472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	29-10-21

7057	1	6698	270,79	270,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	ZAC2DD9D25	SALDO Fatt.n. 1010718550 del 19/10/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 3-7 AL 2-10- 2021	29-10-21	670	3	1235	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	29-10-21
7058	1	6699	379,79	379,79	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z922967AC1	SALDO Fatt.n. 1010718551 del 19/10/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 19-7 AL 18-10-21	29-10-21	670	3	1452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	29-10-21
7059	1	6700	366,23	366,23	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	ACCONTO Fatt.n. 16/E del 30/09/2021 PULIZIA LOCALI RIDOTTO - MESE DI SETTEMBRE 2021	29-10-21	1760	53	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	29-10-21
7060	1	6701	491,58	491,58	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 16/E del 30/09/2021 PULIZIA LOCALI RIDOTTO - MESE DI SETTEMBRE 2021	29-10-21	1760	53	1856	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	29-10-21
7061	1	6702	7798,24	7798,24	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 15/E del 30/09/2021 PULIZIA STRAORDINARIA ANNUA LOCALI TEATRO - MESE DI SETTEMBRE 2021	29-10-21	1760	11	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	29-10-21
7062	1	6703	2379	2379	M.B. di MIRKO BARBAGLI	Z743336065	SALDO Fatt.n. 201-2021 del 13/10/2021 MOSTRA LA TERRA DI FIGLINE E INCISA: RIPRISTINO IMPIANTO DI ALLARME	29-10-21	2210	7	1705	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	29-10-21
7063	1	6720	5000	5000	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE		RIMBORSO AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE NOTIFICA EX ART. 4c.8 D.L. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI ART. 4 c.1 DEL D.L. 119/2018	29-10-21	950	49	3498	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	03-11-21
7064	1	6721	2314,3	2314,3	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE		RIMBORSO AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE NOTIFICA EX ART. 4c.8 D.L. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI ART. 4 c.1 DEL D.L. 119/2018	29-10-21	300	9	1329	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	03-11-21
7065	1	6722	20,4	20,4	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE		RIMBORSO AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE NOTIFICA EX ART. 4c.8 D.L. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI ART. 4 c.1 DEL D.L. 119/2018	29-10-21	300	9	844	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	03-11-21
7066	1	6719	548,52	548,52	AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE		RIMBORSO AGENZIA DELLE ENTRATE - SPESE NOTIFICA EX ART. 4c.8 D.L. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI ART. 4 c.1 DEL D.L. 119/2018	29-10-21	300	9	844	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	03-11-21
7067	1	6770	40	40	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 279 del 09-09-21 FIORI PER FUNERALE ISTITUZIONALE	29-10-21	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.	11-11-21
7068	1	6771	11,4	25,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 294 del 21-09-21 ACQUISTO GUANTI IN LATTICE	29-10-21	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.	11-11-21
7068	2	6771	14	25,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 285 del 14-09-21 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI AGOSTO 2021	29-10-21	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.	11-11-21

7069	1	6772	90,9	90,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 293 del 17-09-21 RIMBORSO SPESE COME DA DT. 1156/21	29-10-21	480	8	1596	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	11-11-21
7070	1	6773	8,55	298,55	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 297 del 22-09-21 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	29-10-21	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.	11-11-21
7070	2	6773	16	298,55	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 303 del 30-09-21 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	29-10-21	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.	11-11-21
7070	3	6773	73,2	298,55	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 278 del 09-09-21 ACQUISTO BACHECA PER UFFICIO ANAGRAFE	29-10-21	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.	11-11-21
7070	4	6773	79,8	298,55	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 295 del 21-09-21 ACQUISTO RIBBON PER MACCHINE PROTOCOLLATRICI ANAGRAFE	29-10-21	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.	11-11-21
7070	5	6773	121	298,55	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 287 del 15-09-21 ACQUISTO TONER PER KYOCERA FS1120D	29-10-21	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.	11-11-21
7071	1	6774	12,15	12,15	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 289 del 15-09-21 RACCOMANDATA PER UFFICIO ELETTORALE	29-10-21	560	3	20	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Beni per consultazioni elettorali	11-11-21
7072	1	6775	5	492,25	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 269 del 01-09-21 ACQUISTO PILE STILO PER UFFICI COMUNALI	29-10-21	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.	11-11-21
7072	2	6775	7,27	492,25	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 304 del 30-09-21 ACQUISTO DETERGENTI PER TRATTAMENTO ANTICOVID	29-10-21	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.	11-11-21
7072	3	6775	27	492,25	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 270 del 03-09-21 ACQUISTO MARCA DA BOLLO PER RICORSO TRIBUNALE SERVIZIO SOCIALE	29-10-21	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.	11-11-21
7072	4	6775	45	492,25	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 268 del 01-09-21 ACQUISTO FLACONE GEL IGIENIZZANTE	29-10-21	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.	11-11-21
7072	5	6775	45	492,25	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 286 del 14-09-21 ACQUISTO FLACONE DA 5 LITRI DI GEL IGIENIZZANTE	29-10-21	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.	11-11-21
7072	6	6775	58,5	492,25	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 302 del 28-09-21 ACQUISTO SCATOLE PER SCARTO ARCHIVIO	29-10-21	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.	11-11-21
7072	7	6775	99,68	492,25	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 300 del 24-09-21 ACQUISTO SCAFFALE, SPECCHIERA E MINUTERIA PER BIBLIOTECA	29-10-21	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.	11-11-21
7072	8	6775	100	492,25	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 280 del 14-09-21 FORNITURA GPL PER AUTO SERVIZIO SOCIALE	29-10-21	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.	11-11-21

7072	9	6775	104,8	492,25	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 281 del 14-09-21 AFFISSIONE MANIFESTI EVENTO "THINK"	29-10-21	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.	11-11-21
7073	1	6776	11,2	11,2	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 277 del 08-09-21 PEDAGGIO PER SCALA AEREA REVISIONE A BOLOGNA	29-10-21	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	11-11-21
7074	1	6777	8,8	38,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 273 del 07-09-21 COPIA CHIAVI ISP. BORBUI E PILE	29-10-21	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.	11-11-21
7074	2	6777	29,6	38,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 283 del 14-09-21 ACQUISTO BOMBOLETTE SPRAY PER RILIEVI SINISTRI STRADALI	29-10-21	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.	11-11-21
7075	1	6778	130	130	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 292 del 17-09-21 RIMBORSO SPESE COME DA DT. 1156/21	29-10-21	950	51	1595	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	11-11-21
7076	1	6779	88	88	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 284 del 14-09-21 MANUTENZIONE RADIO COMANDO PM	29-10-21	950	64	1586	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	11-11-21
7077	1	6782	2	41	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 296 del 22-09-21 COPIA CHIAVE CASA PETRARCA	29-10-21	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.	11-11-21
7077	2	6782	39	41	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 301 del 27-09-21 ACQUISTO CARTONCINI COLORATI PER BIBLIOTECA	29-10-21	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.	11-11-21
7080	1	6785	89	89	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 299 del 22-09-21 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	29-10-21	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.	11-11-21
7081	1	6786	50	50	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 271 del 03-09-21 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER NIDI D'INFANZIA	29-10-21	3100	43	1147	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	11-11-21
7082	1	6787	240	240	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 288 del 15-09-21 CONTRIBUTO URGENTE COME DA DT. 1160/21	29-10-21	3380	43	1597	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-11-21
7087	1	6780	390	390	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 290 del 16-09-21 CONTRIBUTO URGENTE COME DA DT. 1140/21	29-10-21	3400	42	1569	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-11-21
7088	1	6781	700	700	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 291 del 16-09-21 CONTRIBUTO URGENTE COME DA DT. 1171/21	29-10-21	3400	42	1604	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	11-11-21
7089	1	6742	86,19	86,19	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI SETTEMBRE	02-11-21	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	04-11-21
7090	1	6705	406,6	406,6	TOMMASINI SRL	Z0931ADCFD	SALDO Fatt.n. 39/05 del 16/06/2021 MATERIALE VARIO TEATRO	02-11-21	1750	6	1051	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-11-21
7091	1	6706	488	488	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	ZD43064DA4	SALDO Fatt.n. 17/002 del 18/10/2021 CAMPAGNA PROMOZIONALE AUTUMNIA SU VALDARNO OGGI EDIZIONE OTTOBRE 2021	02-11-21	30	13	497	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	02-11-21

7092	1	6707	124,73	351,55	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000016359 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 2-7/29-9-21 SCAD. 15/11 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	02-11-21	2300	23	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-11-21
7092	2	6707	226,82	351,55	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000014813 del 28/09/2021 CONSUMO ACQUA 3-7/27-9-21 SCAD. 12/11 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	02-11-21	2300	23	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-11-21
7093	1	6708	28,24	28,24	PUBLIACQUA SPA	SALDO Fatt.n. 7021012000015975 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 3-7/28-9-21 SCAD. 15/11 - VIA DEL CESTO 1 (CIMITERO) E CONGUAGLIO 2020	02-11-21	3470	13	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	02-11-21
7094	1	6709	37,19	313,37	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475320105004C del 23/08/2021 ENERGIA ELETTRICA MAG.-GIU.2015 SCAD. 23/9 - VIA GARIBALDI 12 INCISA (CENTR.PROV.)	02-11-21	390	11	1608	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-11-21
7094	2	6709	92,62	313,37	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475320105004B del 23/08/2021 ENERGIA ELETTRICA MAR.- MAG.2015 SCAD. 23/9 - VIA GARIBALDI 12 INCISA (CENTR.PROV.)	02-11-21	390	11	1608	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-11-21
7094	3	6709	183,56	313,37	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475320105004A del 23/08/2021 ENERGIA ELETTRICA DIC.2014- MAR.2015 SCAD. 23/9 - VIA GARIBALDI 12 INCISA (CENTR.PROV.)	02-11-21	390	11	1608	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-11-21
7095	1	6710	25,69	2005,72	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475710105105C del 23/08/2021 ENERGIA ELETTRICA GIU.2015 SCAD. 23/9 - VIA SANTA MARIA MADDALENA	02-11-21	390	11	1608	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-11-21
7095	2	6710	47,3	2005,72	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475165204515B del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA MAG.-GIU.2015 SCAD. 24/9 - VIA CASTELLANA	02-11-21	390	11	1608	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-11-21
7095	3	6710	125,49	2005,72	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475165204515A del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA MAR.- MAG.2015 SCAD. 24/9 - VIA CASTELLANA	02-11-21	390	11	1608	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-11-21
7095	4	6710	243,1	2005,72	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475165204515A del 23/08/2021 ENERGIA ELETTRICA DIC.2014- MAR.2015 SCAD. 23/9 - VIA CASTELLANA	02-11-21	390	11	1608	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-11-21

7095	5	6710	351,14	2005,72	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475960051373C del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA MAG.-GIU.2015 SCAD. 24/9 - VIA SAN FRANCESCO	02-11-21	390	11	1608	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-11-21
7095	6	6710	466	2005,72	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475960051373B del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA MAR.-MAG.2015 SCAD. 24/9 - VIA SAN FRANCESCO	02-11-21	390	11	1608	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-11-21
7095	7	6710	747	2005,72	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475960051373A del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA DIC.2014-MAR.2015 SCAD. 24/9 - VIA SAN FRANCESCO	02-11-21	390	11	1608	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-11-21
7096	1	6711	385,8	4443,8	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475485103013C del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA GIU.2015 SCAD. 23/9 - P.ZA DEL MUNICIPIO 5 (COMUNE)	02-11-21	390	11	1608	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-11-21
7096	2	6711	550,63	4443,8	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475485103013B del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA MAG. 2015 SCAD. 23/9 - P.ZA DEL MUNICIPIO 5 (COMUNE)	02-11-21	390	11	1608	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-11-21
7096	3	6711	3507,37	4443,8	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475485103013A del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA DIC.2014-APR.2015 SCAD. 23/9 - P.ZA DEL MUNICIPIO 5 (COMUNE)	02-11-21	390	11	1608	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-11-21
7097	1	6712	29,41	272,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475610103018C del 23/08/2021 ENERGIA ELETTRICA MAG.-GIU.2015 SCAD. 23/9 - P.ZA REPUBBLICA INCISA (EX ANAGRAFE)	02-11-21	390	11	1608	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-11-21
7097	2	6712	80,36	272,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475610103018B del 23/08/2021 ENERGIA ELETTRICA MAR.-MAG.2015 SCAD. 23/9 - P.ZA REPUBBLICA INCISA (EX ANAGRAFE)	02-11-21	390	11	1608	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-11-21
7097	3	6712	162,82	272,59	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475610103018A del 23/08/2021 ENERGIA ELETTRICA DIC.2014-MAR.2015 SCAD. 23/9 - P.ZA REPUBBLICA INCISA (EX ANAGRAFE)	02-11-21	390	11	1608	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-11-21
7098	1	6713	-13,7	308,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA	SALDO Fatt.n. 48475963156003B del 24/08/2021 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA GIU.2015 SCAD. 24/9 - LOC. PALAZZOLO (CAMPO SPORT.)	02-11-21	390	11	595	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-11-21

7098	2	6713	322,49	308,79	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA		SALDO Fatt.n. 48475963156003A del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA DIC.2014-GIU.2015 SCAD. 24/9 - LOC. PALAZZOLO (CAMPO SPORT.)	02-11-21	390	11	595	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-11-21
7099	1	6714	322,49	322,49	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA		SALDO Fatt.n. 48475963102108A del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA DIC.2014-GIU.2015 SCAD. 24/9 - LOC. PALAZZOLO (CAMPO SP.)	02-11-21	390	11	595	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-11-21
7100	1	6715	3,95	3,95	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA		SALDO Fatt.n. 48475963050308A del 24/08/2021 ENERGIA ELETTRICA GIU.2015 SCAD. 23/9 - LOC. PALAZZOLO	02-11-21	390	11	595	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	02-11-21
7103	1	6718	1424,59	1424,59	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA. IMPEGNO A FAVORE DELLA CITT' METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER L'ANNO 2021.	02-11-21	2480	0	598	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	02-11-21
7104	1	6293	144,67	144,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04361655 del 31/08/2021 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2021	03-11-21	650	18	999	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-11-21
7105	1	6743	31,83	31,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04361655 del 31/08/2021 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2021	03-11-21	650	18	999	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-11-21
7106	1	6744	39,26	39,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04361653 del 31/08/2021 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2021	03-11-21	470	15	516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-11-21
7107	1	6290	178,47	178,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04361653 del 31/08/2021 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2021	03-11-21	470	15	516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-11-21
7108	1	6745	174,81	174,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04361653 del 31/08/2021 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2021	03-11-21	2290	16	517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-11-21
7109	1	6290	794,58	794,58	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04361653 del 31/08/2021 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2021	03-11-21	2290	16	517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-11-21
7110	1	6746	50,1	50,1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04361653 del 31/08/2021 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2021	03-11-21	380	34	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-11-21
7111	1	6290	227,73	227,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04361653 del 31/08/2021 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2021	03-11-21	380	34	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-11-21
7112	1	6747	30,54	30,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04361653 del 31/08/2021 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2021	03-11-21	3460	16	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-11-21

7113	1	6290	138,8	138,8	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04361653 del 31/08/2021 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2021	03-11-21	3460	16	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-11-21
7114	1	6748	105,07	105,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04361653 del 31/08/2021 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2021	03-11-21	3010	19	520	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-11-21
7115	1	6290	477,61	477,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04361653 del 31/08/2021 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2021	03-11-21	3010	19	520	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-11-21
7116	1	6749	55,07	55,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04361656 del 31/08/2021 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2021	03-11-21	1570	47	713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-11-21
7117	1	6291	250,33	250,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04361656 del 31/08/2021 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2021	03-11-21	1570	47	713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-11-21
7118	1	6750	105,84	105,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04361654 del 31/08/2021 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2021	03-11-21	940	19	568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-11-21
7119	1	6292	481,08	481,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04361654 del 31/08/2021 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2021	03-11-21	940	19	568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	04-11-21
7121	1	6751	515,58	515,58	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		SPESE PER AFFIDO FAMILIARE. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2021	04-11-21	3220	14	1565	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-11-21
7122	1	6752	515,58	1546,74	XXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2021	04-11-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-11-21
7122	2	6753	515,58	1546,74	XXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2021	04-11-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-11-21
7122	3	6754	515,58	1546,74	XXXXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2021	04-11-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-11-21
7123	1	6760	3806,4	3806,4	ALLEXTIRE Srl	Z3433553DA	SALDO Fatt.n. 357 del 21/10/2021 ALLESTIMENTO MOSTRA LIBRI CON TENSOSTRUTTURA	05-11-21	1760	60	1808	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini		09-11-21
7125	1	6762	75,35	75,35	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA		SALDO Fatt.n. 48475660500628J del 25/08/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA APR.2017 SCAD. 31/10 - VIA ROMA	05-11-21	2390	4	685	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	09-11-21
7126	1	6763	9,76	9,76	NAMIRIAL Spa	Z8B2C34E3C	SALDO Fatt.n. O/0000636 del 07/10/2021 CANONE SERVIZIO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DAL 24-10-20 AL 23-4-21	05-11-21	210	9	739	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazio ni	Gestione e manutenzione applicazioni	09-11-21

7127	1	6764	-7224,42	7189,05	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 197/pa del 30/09/2021 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FT.181/2021	09-11-21	3380	29	1206	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09-11-21
7127	2	6764	21,57	7189,05	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 205/pa del 30/09/2021 INTEGRAZIONE PREZZO FATTURA NR 182/2021 - AGOSTO	09-11-21	3380	29	1206	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09-11-21
7127	3	6764	105,28	7189,05	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 204/pa del 30/09/2021 INTEGRAZIONE PREZZO FT NR 199/2021 - LUGLIO	09-11-21	3380	29	1206	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09-11-21
7127	4	6764	1200,47	7189,05	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 182/pa del 22/09/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI AGOSTO	09-11-21	3380	29	1206	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09-11-21
7127	5	6764	5861,73	7189,05	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 199/pa del 30/09/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI LUGLIO	09-11-21	3380	29	1206	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09-11-21
7127	6	6764	7224,42	7189,05	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 181/pa del 22/09/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI LUGLIO	09-11-21	3380	29	1206	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09-11-21
7128	1	6765	22,53	1277,07	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 203/pa del 30/09/2021 INTEGRAZIONE PREZZO FT NR. 198/2021	09-11-21	3380	29	1205	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09-11-21
7128	2	6765	1254,54	1277,07	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 198/pa del 30/09/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESE DI LUGLIO	09-11-21	3380	29	1205	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	09-11-21
7133	1	6768	3177,45	3177,45	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLE ESECUTIVIT' DEGLI SFRATTI PER MOROSIT' INCOLPEVOLE. CONCESSIONE BENEFICIO.	09-11-21	3380	43	1876	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	10-11-21
7134	1	6769	6000	6000	G.S. NUOVO PEDALE FIGLINESE		CONTRIBUTO ALLA S.D. G.S. NUOVO PEDALE FIGLINESE PER IL 43 GIRO NAZIONALE DEL VALDARNO. LIQUIDAZIONE.	10-11-21	1960	1	1209	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10-11-21
7136	1	6809	27621,8	27621,8	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	ZF5320ECF3	ACCONTO Fatt.n. 200/pa del 30/09/2021 CENTRI ESTIVI 3- 6 ANNI - MESI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2021	11-11-21	3110	24	1183	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	12-11-21

7137	1	6810	190,48	190,48	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	ZF5320ECF3	SALDO Fatt.n. 200/pa del 30/09/2021 CENTRI ESTIVI 3-6 ANNI - MESI GIUGNO LUGLIO AGOSTO 2021	11-11-21	3110	26	1182	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	12-11-21
7138	1	6811	3,67	3,67	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211902434439 del 21/10/2021 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2021 SCAD. 22/11 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	11-11-21	1760	37	468	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	12-11-21
7139	1	6812	69,64	69,64	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211902434433 del 21/10/2021 CONGUAGLIO CONSUMO METANO GIUGNO-SETTEMBRE 2021 SCAD. 22/11 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	11-11-21	1760	37	1778	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	12-11-21
7140	1	6813	53	53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211902434437 del 21/10/2021 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2021 SCAD. 22/11 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	11-11-21	2300	22	471	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	12-11-21
7141	1	6814	18,38	18,38	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211902434443 del 21/10/2021 CONGUAGLIO CONSUMO METANO 9-3/30-9-2021 SCAD. 22/11 - VIA M. GRAZIANI, PETRARCA, TOTI, P.ZA DELLA REPUBBLICA (VARI IMMOBILI)	11-11-21	390	6	472	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	12-11-21
7142	1	6815	271,85	271,85	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751277351 del 12/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 SCAD. 22/11 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	11-11-21	1670	7	441	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-11-21
7143	1	6816	200,68	200,68	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751278326 del 12/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 SCAD. 22/11 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	11-11-21	1670	40	453	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	12-11-21
7144	1	7092	217	847	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L..OTTOBRE 2021	11-11-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16-11-21
7144	2	6817	217	847	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L..OTTOBRE 2021	11-11-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-11-21
7144	3	7144	217	847	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L..OTTOBRE 2021	11-11-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-11-21

7144	4	6818	196	847	XXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L..OTTOBRE 2021	11-11-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-11-21
7145	1	6819	217	785	XXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L..OTTOBRE 2021	11-11-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-11-21
7145	2	7289	134	785	XXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L..OTTOBRE 2021	11-11-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26-11-21
7145	3	7304	217	785	XXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L..OTTOBRE 2021	11-11-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29-11-21
7145	4	7145	217	785	XXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L..OTTOBRE 2021	11-11-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-11-21
7146	1	6820	77	742	XXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L..OTTOBRE 2021	11-11-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-11-21
7146	2	6821	231	742	XXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L..OTTOBRE 2021	11-11-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-11-21
7146	3	6822	217	742	XXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L..OTTOBRE 2021	11-11-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-11-21
7146	4	7288	217	742	XXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L..OTTOBRE 2021	11-11-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26-11-21
7147	1	6823	186	634	XXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L..OTTOBRE 2021	11-11-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-11-21

7147	2	6824	231	634	XXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L..OTTOBRE 2021	11-11-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-11-21
7147	3	6825	217	634	XXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L..OTTOBRE 2021	11-11-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-11-21
7148	1	6826	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	11-11-21	3400	42	1557	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-11-21
7148	2	6874	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	11-11-21	3400	42	1557	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-11-21
7148	3	6827	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	11-11-21	3400	42	1557	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-11-21
7148	4	6828	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	11-11-21	3400	42	1557	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-11-21
7149	1	6829	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	11-11-21	3400	42	1557	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-11-21
7149	2	6830	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	11-11-21	3400	42	1557	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-11-21
7149	3	6831	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	11-11-21	3400	42	1557	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-11-21

7149	4	6832	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	11-11-21	3400	42	1557	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-11-21
7150	1	6871	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	11-11-21	3400	42	1557	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-11-21
7150	2	6833	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	11-11-21	3400	42	1557	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-11-21
7150	3	7129	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	11-11-21	3400	42	1557	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-11-21
7150	4	6834	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	11-11-21	3400	42	1557	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-11-21
7151	1	6873	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	11-11-21	3400	42	1557	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-11-21
7151	2	6872	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	11-11-21	3400	42	1557	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-11-21
7151	3	7105	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	11-11-21	3400	42	1557	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-11-21
7151	4	6835	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELLEMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	11-11-21	3400	42	1557	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-11-21

7152	1	6836	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	11-11-21	3400	42	1557	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-11-21
7152	2	6837	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	11-11-21	3400	42	1557	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-11-21
7152	3	6838	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	11-11-21	3400	42	1557	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-11-21
7152	4	6839	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	11-11-21	3400	42	1557	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-11-21
7153	1	6840	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	11-11-21	3400	42	1557	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-11-21
7153	2	6841	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	11-11-21	3400	42	1557	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-11-21
7153	3	6842	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	11-11-21	3400	42	1557	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-11-21
7153	4	6843	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	11-11-21	3400	42	1557	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-11-21
7154	1	6844	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	11-11-21	3400	42	1557	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-11-21

7154	2	6845	1000	4000	XXXXXXXXXXXX		AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	11-11-21	3400	42	1557	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-11-21
7154	3	6846	1000	4000	XXXXXXXXXXXX		AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	11-11-21	3400	42	1557	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-11-21
7154	4	6847	1000	4000	XXXXXXXXXXXX		AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	11-11-21	3400	42	1557	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-11-21
7155	1	6848	1000	2000	XXXXXXXXXXXX		AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	11-11-21	3400	42	1557	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-11-21
7155	2	6849	1000	2000	XXXXXXXXXXXX		AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE.	11-11-21	3400	42	1557	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-11-21
7159	1	6853	5490	5490	ARC EN CIEL SOC.COOP. A R.L.	Z2231E8C13	SALDO Pat.n. 6/159 del 28/09/2021 - LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE- AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI FIRENZE - CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 41/2021/1375	12-11-21	2210	8	1179	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	12-11-21
7160	1	6854	671	671	ARC EN CIEL SOC.COOP. A R.L.	ZB4320D0A5	SALDO Pat.n. 2/112 del 28/09/2021 - LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE- AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI FIRENZE - CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 41/2021/1375	12-11-21	1760	7	1180	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di valore culturale, storico ed artistico	12-11-21
7161	1	6855	1006,5	1006,5	ARC EN CIEL SOC.COOP. A R.L.	ZDA3299174	SALDO Pat.n. 3/112 del 28/09/2021 - LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE- AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI FIRENZE - CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 41/2021/1375	12-11-21	1760	7	1443	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di valore culturale, storico ed artistico	12-11-21

7162	1	6856	10400	10400	G.S. FIGLINE PALLAVOLO ASD		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA S.D. G.S. FIGLINE PALLAVOLO PER LE ATTIVITA ASSOCIATIVE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022. LIQUIDAZIONE.	12-11-21	1960	1	1655	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12-11-21
7163	1	6857	1505,59	1505,59	COOPERATIVA SOCIALE San.TOMMASO D'AQUINO		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.L.GS.13.04.2017 N.65). SOSTEGNO ECONOMICO ALLA COOPERATIVA SAN TOMMASO DAQUINO PER LE SPESE DI GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MARIA IMMACOLATA. LIQUIDAZIONE.	12-11-21	1580	19	1953	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12-11-21
7164	1	6858	2197,99	2197,99	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	ZEC27B104E	SALDO Fatt.n. 1627/PA del 25/10/2021 CONVENZIONE CANILE SANITARIO, SPESE VARIE LUGLIO-SETTEMBRE 2021	12-11-21	3020	34	630	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	12-11-21
7165	1	6859	-73,2	854	FRIDOM S.R.L.	Z1D2F6D344	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_21 del 31/10/2021 Nota di Credito storno parziale fattura n. 8_21	12-11-21	390	3	1880	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-11-21
7165	2	6859	927,2	854	FRIDOM S.R.L.	Z1D2F6D344	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_21 del 11/09/2021 Manutenzione periodica erogatori acqua - Scuola Cavicchi, Matassino, San Biagio, Del Puglia.	12-11-21	390	3	1880	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	12-11-21
7166	1	6860	33	33	NUOVO B.O. s.r.l.	ZDF29680CD	SALDO Fatt.n. 355/21 del 11/10/2021 Diritti Prevendita Spettacolo LA PARRUCCA 22-5-2021	12-11-21	1760	1	1857	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	12-11-21
7170	1	6864	200	200	PUBBLIFORMEZ SRL		SALDO Fatt.n. 1217 del 20/10/2021 CORSO DI FORMAZIONE BUSTE PAGA 19-10-21	12-11-21	660	69	1551	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.	12-11-21
7171	1	6865	456,36	456,36	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	Z743315AB5	SALDO Fatt.n. 25/001 del 22/10/2021 TESTI MINISTERIALI SCUOLA PRIMARIA	12-11-21	1600	17	1648	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	12-11-21
7172	1	6866	3882,37	3882,37	PACI -S.R.L.	Z0532931CE	SALDO Fatt.n. 00093 del 30/09/2021 FORNITURA ARREDI PLESSI SC. PRIMARIA	12-11-21	6150	36	1442	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	12-11-21
7173	1	6867	437,24	1091,89	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680051539 del 30/09/2021 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA - SETTEMBRE 2021	12-11-21	1580	93	2051	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12-11-21
7173	2	6867	654,65	1091,89	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680051537 del 30/09/2021 PASTI ALUNNI SETTEMBRE 2021	12-11-21	1580	93	2051	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	12-11-21

7174	1	7075	10958,7	10958,7	ILES SRL	8561493F83	ACCONTO Fatt.n. 2021V2000266 del 13/10/2021 REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LOC. CESTO- PONTE AGLI STOLLI- PALAZZOLO E RESTONE - QUIETANZANTE VALDARNOSTRADE S.N.C	15-11-21	7210	80	2030	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	15-11-21
7175	1	7076	27683,22	27683,22	ILES SRL	8561493F83	SALDO Fatt.n. 2021V2000266 del 13/10/2021 REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LOC. CESTO- PONTE AGLI STOLLI- PALAZZOLO E RESTONE	15-11-21	7210	80	2030	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	15-11-21
7176	1	7077	3926,88	7853,76	LEICA GEOSYSTEMS Spa	Z202488FC4	SALDO Fatt.n. 0095352808 del 08/06/2021 MONITORAGGIO PERIODICO TORRE PALAZZO PRETORIO	15-11-21	5110	19	1507	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	15-11-21
7176	2	7077	3926,88	7853,76	LEICA GEOSYSTEMS Spa	Z202488FC4	SALDO Fatt.n. 0095352911 del 15/09/2021 MONITORAGGIO PERIODICO TORRE PALAZZO PRETORIO	15-11-21	5110	19	1507	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	15-11-21
7177	1	7078	7438	7438	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE STRAORDINARIA 17-21 SETTEMBRE 2021 ALLASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI	15-11-21	2230	5	1607	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-11-21
7178	1	7079	26222,48	26222,48	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	ACCONTO Fatt.n. 884/PA del 19/10/2021 ASILI NIDO ANNO EDUCATIVO 2020/21 RIMBORSO COSTI PER SANIFICAZIONE COVID LOCALI	15-11-21	3110	52	1371	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	15-11-21
7179	1	7080	9067,65	9067,65	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	ACCONTO Fatt.n. 884/PA del 19/10/2021 ASILI NIDO ANNO EDUCATIVO 2020/21 RIMBORSO COSTI PER SANIFICAZIONE COVID LOCALI	15-11-21	3110	68	2057	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	15-11-21
7180	1	7081	13238,61	13238,61	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 884/PA del 19/10/2021 ASILI NIDO ANNO EDUCATIVO 2020/21 RIMBORSO COSTI PER SANIFICAZIONE COVID LOCALI	15-11-21	3110	52	540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	15-11-21
7186	1	4724	2,42	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 06 PAGO BAN GEST SETEF5 (P. 168 -R. 4724 del 03/08/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21

7186	2	4724	0,52	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 169 -R. 4725 del 03/08/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7186	3	4724	0,26	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 170 -R. 4726 del 03/08/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7186	4	4724	1,64	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 171 -R. 4727 del 03/08/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7186	5	4724	0,59	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 172 -R. 4728 del 03/08/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7186	6	4724	1,15	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA INV E C GEST SETEF15 (P. 173 -R. 4729 del 03/08/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7186	7	4724	4,6	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 06 PAGO BAN GEST SETEF15 (P. 174 -R. 4730 del 03/08/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7186	8	4724	1,3	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 175 -R. 4731 del 03/08/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7186	9	4724	1,56	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 176 -R. 4732 del 03/08/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7186	10	4724	5,81	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 177 -R. 4733 del 03/08/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21

7186	11	4724	2,29	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 178 -R. 4734 del 03/08/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7186	12	4724	1,15	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA INV E C GEST SETEF15 (P. 179 -R. 4735 del 03/08/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7186	13	4724	11	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	SOGGETTI DIVERSI-RIF. 0121081813211328 DISP00000000000000000000 000000080 RIF. 0121081813211328 DISP00000000000000000000 000000080 (P. 188 -R. 5219 del 30/08/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7186	14	4724	1,74	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 06 PAGO BAN GEST SETEF15 (P. 189 -R. 5273 del 02/09/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7186	15	4724	0,33	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 190 -R. 5274 del 02/09/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7186	16	4724	1,37	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 191 -R. 5275 del 02/09/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7186	17	4724	1,15	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA INV E C GEST SETEF15 (P. 192 -R. 5276 del 02/09/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7186	18	4724	6,15	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 06 PAGO BAN GEST SETEF15 (P. 193 -R. 5277 del 02/09/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7186	19	4724	0,85	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 194 -R. 5278 del 02/09/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21

7186	20	4724	0,33	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 195 -R. 5279 del 02/09/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7186	21	4724	4,65	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 196 -R. 5280 del 02/09/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7186	22	4724	1,44	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 71 MAESTRO GEST SETEF15 (P. 197 -R. 5281 del 02/09/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7186	23	4724	1,15	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA INV E C GEST SETEF15 (P. 198 -R. 5282 del 02/09/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7186	24	4724	24	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.- PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE (P. 212 -R. 5935 del 30/09/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7186	25	4724	2,84	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 06 PAGO BAN GEST SETEF15 (P. 213 -R. 5963 del 04/10/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7186	26	4724	1,84	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 01 MONETA GEST SETEF15 (P. 214 -R. 5964 del 04/10/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7186	27	4724	1,7	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 16 VISA GEST SETEF15 (P. 215 -R. 5965 del 04/10/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7186	28	4724	3,59	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 21 MC GEST SETEF15 (P. 216 -R. 5966 del 04/10/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21

7186	29	4724	0,66	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288137 TC 71 MAESTRO GEST SETEF5 (P. 217 -R. 5967 del 04/10/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7186	30	4724	1,15	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA INV E C GEST SETEF5 (P. 218 -R. 5968 del 04/10/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7186	31	4724	5,65	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 06 PAGO BAN GEST SETEF5 (P. 219 -R. 5969 del 04/10/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7186	32	4724	1,37	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 01 MONETA GEST SETEF5 (P. 220 -R. 5970 del 04/10/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7186	33	4724	1,51	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 16 VISA GEST SETEF5 (P. 221 -R. 5971 del 04/10/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7186	34	4724	5,84	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 21 MC GEST SETEF5 (P. 222 -R. 5972 del 04/10/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7186	35	4724	1,37	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 015288236 TC 71 MAESTRO GEST SETEF5 (P. 223 -R. 5973 del 04/10/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7186	36	4724	1,15	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA INV E C GEST SETEF5 (P. 224 -R. 5974 del 04/10/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7186	37	4724	40	146,12	INTESA SAN PAOLO -SPA	TESORIERE-SPESE ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 225 -R. 5979 del 05/10/2021)	15-11-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-11-21
7188	1	7083	65430,86	65430,86	COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI IVA SU FATTURE DI VENDITA MESE DI OTTOBRE 2021	15-11-21	340	5	1975	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	15-11-21

7189	1	7084	4938,39	4938,39	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SI SPESA SALDO MESE DI OTTOBRE 2021	15-11-21	340	1	1976	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	15-11-21
7191	1	7094	347	347	CALDARINI & ASSOCIATI SRL		SALDO Fatt.n. 1034.21 del 28/10/2021 CORSO DI FORMAZIONE ONLINE MASTER PERSONALE	16-11-21	660	69	1645	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.	16-11-21
7192	1	7095	179,14	179,14	POSTE ITALIANE -SPA	ZDD302F337	SALDO Fatt.n. 3210558582 del 20/10/2021 POSTA LIGHT - Settembre 2021	16-11-21	1760	0	363	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	16-11-21
7193	1	7096	1320,86	1320,86	POSTE ITALIANE -SPA	ZDD302F337	ACCONTO Fatt.n. 1021265881 del 20/10/2021 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI SETTEMBRE 2021	16-11-21	1760	0	363	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	16-11-21
7194	1	7097	200,43	200,43	POSTE ITALIANE -SPA	ZDD302F337	ACCONTO Fatt.n. 1021265881 del 20/10/2021 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI SETTEMBRE 2021	16-11-21	3380	0	365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	16-11-21
7195	1	7098	443,96	443,96	POSTE ITALIANE -SPA	ZDD302F337	SALDO Fatt.n. 1021265881 del 20/10/2021 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI SETTEMBRE 2021	16-11-21	2570	0	364	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	16-11-21
7200	1	7103	463340,9	463340,9	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000134732 del 31/10/2021 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI OTTOBRE 2021	16-11-21	2930	1	1342	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16-11-21
7201	1	7104	200,6	3123,72	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-331 del 01/10/2021 QUOTA RETTA SOCIALE DEGENTE DEL PUGLIA LARA - SETTEMBRE	16-11-21	3380	41	388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-11-21
7201	2	7104	1381,82	3123,72	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-311 del 01/10/2021 QUOTA RETTA DEGENZA VOUCHER DEL PUGLIA - MARZO/APRILE 2021	16-11-21	3380	41	388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-11-21
7201	3	7104	1541,3	3123,72	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-330 del 01/10/2021 QUOTA RETTA DEGENTI SUSINI, BERNARDINI - Settembre 2021	16-11-21	3380	41	388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-11-21
7202	1	7106	530,7	530,7	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	Z792FD9BF6	SALDO Fatt.n. 49/PA del 21/10/2021 RILEGATURA DELIBERE DI GIUNTA 2017	16-11-21	660	46	1872	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Stampa e rilegatura	17-11-21
7203	1	7107	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z6F301AA86	SALDO Fatt.n. 1136FPE del 02/11/2021 SERVIZIO VIGILANZA TEATRO - OTTOBRE 2021	16-11-21	1760	72	366	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17-11-21

7204	1	7108	153,72	153,72	CORPO VIGILI GIURATI SPA	ZCE3336024	SALDO Fatt.n. 1134FPE del 02/11/2021 VIGILANZA PALAZZO PRETORIO PER MOSTRA LA TERRA DI FIGLINE E INCISA	16-11-21	2210	7	1706	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-11-21
7205	1	7109	4880	4880	RELART di BUDA ROBERTO	ZE6334F6A4	SALDO Fatt.n. 41 del 07/11/2021 Servizio disinfestazione anossica di opere d'arte mostra La terra di Figline e Incisa	16-11-21	2210	7	1813	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-11-21
7206	1	7110	156	156	MIRA PA Srl	ZCC3322BBC	SALDO Fatt.n. 533 del 18/10/2021 Abbonamento alla rivista sunto ragioneria	16-11-21	650	35	1664	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	17-11-21
7207	1	7111	443,47	935,74	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 471 del 30/10/2021 MANIFESTI, BROCHURES	16-11-21	1760	60	2046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	17-11-21
7207	2	7111	492,27	935,74	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 470 del 30/10/2021 MANIFESTI, CARTELLINI, BROCHURES	16-11-21	1760	60	2046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	17-11-21
7208	1	7112	188,15	188,15	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1528/E del 30/10/2021 RENONCINO, STABILIZZATO RICICLATO	16-11-21	2290	1	848	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-11-21
7209	1	7113	154,53	154,53	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 69-2 del 30/10/2021 SABBIA, PIETRISCO	16-11-21	2290	1	1187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-11-21
7210	1	7114	296,22	296,22	SOC. INCISANA SABBIA SRL	ZCB2DD7670	SALDO Fatt.n. 68-2 del 21/10/2021 CONFERIMENTO RIFIUTI MISTI DA ATTIVITA DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE	16-11-21	2300	17	1546	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17-11-21
7211	1	7115	416,41	416,41	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	87043955FC	SALDO Fatt.n. 224E del 30/10/2021 MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER CS778SZ	16-11-21	3470	17	1864	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	17-11-21
7212	1	7116	3186,85	3186,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/513/FA del 30/09/2021 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2021	16-11-21	660	16	1548	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	17-11-21
7213	1	7117	1891	1891	JOB SOLUTION SOC. COOP.	Z7C330A77A	SALDO Fatt.n. PA/2021/560/FA del 30/09/2021 PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI BIBLIOTECA FIGLINE - SETTEMBRE 2021	16-11-21	660	16	1613	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	17-11-21
7214	1	7118	1343,68	1343,68	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2021120004953 del 14/10/2021 CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: RENDICONTO DELLA GESTIONE SETTEMBRE 2021	16-11-21	3560	6	1844	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	17-11-21
7215	1	7119	69,38	69,38	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000550/PA del 29/10/2021 CORNICE	16-11-21	1390	1	791	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-11-21
7216	1	7120	37,65	338,49	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000552/PA del 29/10/2021 MATERIALE VARIO	16-11-21	1300	2	790	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-11-21

7216	2	7120	300,84	338,49	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000548/PA del 29/10/2021 LAMPADE, TUBO LED	16-11-21	1300	2	790	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-11-21
7217	1	7121	10,27	592,67	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000554/PA del 29/10/2021 VETRO RICAMBIO CENTRALINI	16-11-21	3100	2	1953	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-11-21
7217	2	7121	40,81	592,67	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000553/PA del 29/10/2021 CONTATTO SEGNALAZ/AUSILIARIO	16-11-21	3100	2	1953	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-11-21
7217	3	7121	135,76	592,67	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000549/PA del 29/10/2021 BACKLIGHT	16-11-21	3100	2	1953	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-11-21
7217	4	7121	405,83	592,67	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000551/PA del 29/10/2021 MATERIALE VARIO	16-11-21	3100	2	1953	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-11-21
7218	1	7122	83,93	83,93	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211902434429 del 21/10/2021 CONSUMO METANO LUGLIO-SETTEMBRE 2021 SCAD. 22/11 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	17-11-21	390	12	479	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	17-11-21
7219	1	7123	1385,76	1385,76	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751273702 del 12/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 SCAD. 22/11 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	17-11-21	390	11	463	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-11-21
7220	1	7124	200	200	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTO ECONOMICI FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI PER UTENZE DOMESTICHE A VALERE SUI FONDI DEL DECRETO LEGGE SOSTEGNI BIS N. 73/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2021.	17-11-21	3380	43	1980	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-11-21
7221	1	7352	150	405,8	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2021 - per GUARINO MARCO	17-11-21	3400	42	1981	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	02-12-21
7221	2	7125	200	405,8	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2021	17-11-21	3400	42	1981	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-11-21
7221	3	7126	55,8	405,8	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2021	17-11-21	3400	42	1981	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-11-21
7222	1	7869	200	420	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2021	17-11-21	3400	42	1981	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	16-12-21
7222	2	7127	120	420	XXXXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2021	17-11-21	3400	42	1981	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-11-21

7222	3	7128	100	420	XXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2021. a.d.s AVV. BOGGIANI GAIA	17-11-21	3400	42	1981	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-11-21
7223	1	7131	3500	3500	ASSOC. CULT. KANTERSTRASSE	ZB932AEC78	SALDO Fatt.n. 5/PA del 04/11/2021 N. 5 SPOT PUBBLICITARI SU CANALI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	17-11-21	30	13	1470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18-11-21
7224	1	7132	488	488	TORELLI SRL	ZB23064C52	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_21 del 30/10/2021 N. 2 POSTER PUBBLICITARI	18-11-21	30	13	500	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18-11-21
7225	1	7133	682,68	1738,74	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 90943 del 31/10/2021 LIBRI	18-11-21	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	18-11-21
7225	2	7133	1056,06	1738,74	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 90942 del 31/10/2021 LIBRI	18-11-21	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	18-11-21
7226	1	7134	366	366	B.M.B SRL	Z71335549B	31/10/2021 Realizzazione impianto elettrico manifestazione Una piazza di libri.	18-11-21	1760	60	1809	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	18-11-21
7227	1	7135	266,67	266,67	RTV 38 SPA	Z672FACC59	SALDO Fatt.n. 770 del 02/11/2021 Servizio comunicazione istituzionale e promozione eventi - Trasmissione TADA - 8 e 29 ottobre	18-11-21	30	13	2039	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	18-11-21
7228	1	7136	963,8	963,8	BUSSOTTI-FABBRINI S.R.L.	Z013383139	SALDO Fatt.n. 183 del 30/10/2021 POSA IN OPERA N.1 PIANOFORTE TEATRO	18-11-21	1760	48	1848	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.	18-11-21
7229	1	7137	42,31	42,31	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 64/05 del 29/10/2021 MATERIALE VARIO	18-11-21	1660	1	781	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	18-11-21
7230	1	7138	70377,38	70377,38	ZAMBELLI SH	8829400B5E	SALDO Fatt.n. 65/03 del 29/10/2021 RIQUALIFICAZIONE PERCORSI CENTRO STORICO DI FIGLINE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - 2 STRALCIO - SAL 1	18-11-21	7210	43	1671	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	18-11-21
7231	1	7139	31873,92	159369,58	ENEL SOLE SRL	849449897F	SALDO Fatt.n. SF00038737 del 30/10/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTIONE ED ENERGIA E LAVORI OTTOBRE 2021	18-11-21	2390	11	940	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18-11-21
7231	2	7139	127495,66	159369,58	ENEL SOLE SRL	849449897F	SALDO Fatt.n. SF00035417 del 13/10/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO-SETTEMBRE 2021	18-11-21	2390	11	940	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	18-11-21
7232	1	7140	1045	1045	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SALDO Fatt.n. 1021273173 del 27/10/2021 ATTI GIUDIZIARI Settembre 2021	18-11-21	950	81	1859	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-11-21

7233	1	7141	1,17	1,17	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211902434440 del 21/10/2021 CONSUMO METANO 16-7/30-9-2021 SCAD. 22/11 - P.ZA DELLA FATTORIA	18-11-21	950	33	481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	18-11-21
7234	1	7142	225,57	225,57	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751277942 del 12/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 SCAD. 22/11 - P.ZA DELLA FATTORIA	18-11-21	950	72	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	18-11-21
7235	1	7143	2	2	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	ATTI GIUDIZIARI SETTEMBRE 2021 - BOLLO SU FATTURA N. 1021273173 del 27.10.2021	18-11-21	950	81	1859	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	18-11-21
7243	1	7154	158,77	158,77	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000018446 del 15/10/2021 CONSUMO ACQUA 2-7/28-9-21 SCAD. 29/11 - P.ZA M. DE MAR (ASILONIDO)	22-11-21	3110	5	422	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-11-21
7244	1	7155	97,71	97,71	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000018417 del 12/10/2021 CONSUMO ACQUA 1-7/30-9-21 SCAD. 26/11 - VIA TOTI 1 (LABOR.SCIENTIFICO)	22-11-21	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	22-11-21
7245	1	7156	654,82	654,82	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751274738 del 12/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 SCAD. 22/11 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, P.ZA KING (SC. INFANZIA)	22-11-21	1220	30	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-11-21
7246	1	7157	1130,53	1130,53	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751273833 del 12/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 SCAD. 22/11 - LOC. MASSA, VIA CAVICCHI, TOTI, ROMA, SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	22-11-21	1310	42	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-11-21
7247	1	7158	363,58	363,58	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751276343 del 12/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 SCAD. 22/11 - LOC. MASSA, VIA S.BIAGIO (PALESTRA SC.PRIMARIA)	22-11-21	1310	45	454	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-11-21
7248	1	7159	1074,03	1074,03	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751273917 del 12/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 SCAD. 22/11 - P.ZA DEL MUNICIPIO, DON MINZONI, VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	22-11-21	1400	18	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-11-21
7249	1	7160	408,15	408,15	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751276018 del 12/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 SCAD. 22/11 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	22-11-21	1400	22	456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-11-21

7250	1	7161	77,84	77,84	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751281720 del 12/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE SCAD. 22/11 - VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	22-11-21	1940	5	442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-11-21
7251	1	7162	493,1	493,1	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751275309 del 12/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 SCAD. 22/11 - LOC. STECCO, VIA S.FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	22-11-21	3110	3	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-11-21
7252	1	7163	564,86	564,86	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211902434430 del 21/10/2021 CONGUAGLIO CONSUMO METANO MARZO-AGOSTO 2021 SCAD. 22/11 - LOC. SAN VITO, VIA PIAVE, GREVIGIANA, CAVICCHI (SC. INFANZIA)	22-11-21	1220	31	477	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-11-21
7253	1	7164	171,42	560,77	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211902434434 del 21/10/2021 CONGUAGLIO CONSUMO METANO 7-11-2020/30-9-2021 SCAD. 22/11 - VIA LAVAGNINI, GARIBALDI (PALESTRA SC. MEDIA)	22-11-21	1400	23	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-11-21
7253	2	7164	389,35	560,77	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211902434441 del 21/10/2021 CONGUAGLIO CONSUMO METANO MARZO-SETTEMBRE 2021 SCAD. 22/11 - VIA PETRARCA INCISA, SAN BIAGIO, TOTI, CAVICCHI, LOC. MASSA, P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	22-11-21	1400	23	475	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-11-21
7254	1	7165	84,86	84,86	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211902434432 del 21/10/2021 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2021 SCAD. 22/11 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	22-11-21	1310	47	474	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-11-21
7255	1	7166	161,58	161,58	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211902434435 del 21/10/2021 CONSUMO METANO 3-7/30-9-21 SCAD. 22/11 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (SC. MEDIA)	22-11-21	1400	19	478	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-11-21
7256	1	7167	215,91	215,91	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211902434442 del 21/10/2021 CONGUAGLIO CONSUMO METANO 20-2/30-9-2021 SCAD. 22/11 - VIA DON MAZZOLARI, SAN FRANCESCO, NORCENNI (ASILONIDO)	22-11-21	3110	4	469	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-11-21
7257	1	7168	-489,51	134,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211900187755 del 25/01/2021 CONGUAGLIO METANO DICEMBRE 2019/2020 SCAD. 25/2 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SP. AMATORI)	22-11-21	1940	3	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-11-21

7257	2	7168	5,14	134,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211902434431 del 21/10/2021 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2021 SCAD. 22/11 - LOC. BURCHIO 29 (CAMPO SPORTIVO)	22-11-21	1940	3	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-11-21
7257	3	7168	618,9	134,53	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211902434428 del 21/10/2021 CONGUAGLIO CONSUMO METANO MAGGIO-SETTEMBRE 2021 SCAD. 21/11 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	22-11-21	1940	3	467	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	22-11-21
7258	1	7169	525,99	525,99	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA		SALDO Fatt.n. 48475880250708A del 29/10/2021 ENERGIA ELETTRICA GIUG.2015 SCAD. 29/11 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	22-11-21	1310	42	723	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-11-21
7259	1	7170	359,03	359,03	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE ENEL SPA		SALDO Fatt.n. 48475465101528A del 29/10/2021 ENERGIA ELETTRICA DIC.2014-APR.2015 SCAD. 29/11 - LOC. MASSA (FOGNATURE)	22-11-21	390	11	595	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-11-21
7260	1	7240	188,72	6506,93	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 816/PA del 18/10/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ADULTI, MESE DI SETTEMBRE 2021	22-11-21	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24-11-21
7260	2	7240	670,99	6506,93	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 817/PA del 18/10/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, MESE DI SETTEMBRE 2021	22-11-21	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24-11-21
7260	3	7240	1016,98	6506,93	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 818/PA del 18/10/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, MESE DI SETTEMBRE 2021	22-11-21	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24-11-21
7260	4	7240	1792,81	6506,93	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 819/PA del 18/10/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA HANDICAP, MESE DI SETTEMBRE 2021	22-11-21	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24-11-21
7260	5	7240	2837,43	6506,93	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 841/PA del 31/10/2021 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE - OTTOBRE 2021	22-11-21	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	24-11-21
7261	1	7353	312,41	312,41	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI OTTOBRE	22-11-21	300	8	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-12-21
7262	1	7173	5016,18	5016,18	EUROSTUDIO PROGETTI STUDIO TECNICO ASSOC.	Z763135364	SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 12/11/2021 MESSA IN SICUREZZA TRATTO URBANO SR69 FIGLINE: Esecuzione lavori - DL e Contabilita - SAL1 57%	22-11-21	7210	85	947	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-11-21

7263	1	7174	7258,05	7258,05	FABRICA PROGETTI - STUDIO ASSOCIATO	Z632D43316	SALDO Fatt.n. 45 del 11/11/2021 Collaudo tecnico-amministrativo variante esterna S.R. 69, 2 stralcio, lotto n. 3 - prima e seconda fase. Acconto	22-11-21	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-11-21
7264	1	7175	15000	15000	C.T.V. CONSORZIO TRASPORTATORI VALDARNESI Scarl	8774196797	ACCONTO Fatt.n. 363/13 del 10/11/2021 MESSA IN SICUREZZA S.R. 69 FIGLINE CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - S.A.L. N.1	22-11-21	7210	85	1150	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-11-21
7265	1	7176	45382,4	45382,4	C.T.V. CONSORZIO TRASPORTATORI VALDARNESI Scarl	8774196797	SALDO Fatt.n. 363/13 del 10/11/2021 MESSA IN SICUREZZA S.R. 69 FIGLINE CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - S.A.L. N.1	22-11-21	7210	85	1150	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-11-21
7266	1	7177	15342,77	15342,77	SEG.MA VERNICI SRL	8520625230	SALDO Fatt.n. 49/FPA del 22/10/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2020 - II SAL	22-11-21	7210	2	1718	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-11-21
7267	1	7178	216,16	8009,4	HYDROGEO INGEGNERIA S.r.l.	Z7C2493C9D	SALDO Fatt.n. 115 del 07/10/2021 OPERE DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO TORRENTE PONTEROSSO I STRALCIO - PROGETTAZIONE DEF./ES. SALDO	22-11-21	8010	25	2576	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	23-11-21
7267	2	7178	7793,24	8009,4	HYDROGEO INGEGNERIA S.r.l.	Z7C2493C9D	SALDO Fatt.n. 116 del 07/10/2021 REDAZIONE E ESECUZIONE VARIANTE OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO TORRENTE PONTEROSSO I STRALCIO. PROGETTO ESECUTIVO - LOTTO I.	22-11-21	8010	25	2576	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	23-11-21
7268	1	7179	11446,24	11446,24	NUOVA COMAUTO Spa	Z3332A344D	ACCONTO Fatt.n. 2021_10_54 del 05/10/2021 ACQUISTO RENAULT EXPRESS VAN	22-11-21	5250	3	1501	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	23-11-21
7269	1	7180	3324,55	3324,55	NUOVA COMAUTO Spa	Z3332A344D	SALDO Fatt.n. 2021_10_54 del 05/10/2021 ACQUISTO RENAULT EXPRESS VAN	22-11-21	8550	1	1502	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	23-11-21
7270	1	7181	2215,71	2215,71	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1183 del 31/10/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI OTTOBRE 2021	22-11-21	3380	41	395	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23-11-21
7271	1	7182	888,91	888,91	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1178 del 31/10/2021 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA L. OTTOBRE 2021	22-11-21	3380	41	396	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23-11-21
7272	1	7183	5446,68	5446,68	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1184 del 31/10/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI OTTOBRE 2021	22-11-21	3380	41	1034	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23-11-21

7273	1	7184	1051,66	1051,66	APSP CENTRO RESIDENZIALE L.MARTELLI		SALDO NOTA CONTA 1177 del 31/10/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI OTTOBRE 2021	22-11-21	3380	41	1018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23-11-21
7274	1	7185	4640,4	4640,4	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 220/pa del 22/10/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI SETTEMBRE	22-11-21	3380	29	1206	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23-11-21
7275	1	7186	2851,4	10756,04	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 219/pa del 22/10/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI SETTEMBRE	22-11-21	3380	29	1205	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23-11-21
7275	2	7186	7904,64	10756,04	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 218/pa del 22/10/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - MESE DI SETTEMBRE	22-11-21	3380	29	1205	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23-11-21
7276	1	7187	4435,71	4435,71	STUDIO TECNICO ASSOCIATO GM ENGINEERING	Z122F2AB6F	SALDO Fatt.n. FPA 10/21 del 13/10/2021 Coordinamento sicurezza progettazione interventi di adeguamento illuminazione pubblica p.zza Ficino	22-11-21	7310	9	1769	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	23-11-21
7277	1	7188	4341,25	4341,25	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZBB31E5344	SALDO Fatt.n. 000059/21/PA del 30/09/2021 Manutenzione straordinaria ascensore ex Villa Campori	22-11-21	5110	0	1122	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	23-11-21
7278	1	7189	4677,27	4677,27	MASTER ELECTRIC Srl	ZCE30BBE40	SALDO Fatt.n. 001025PA del 28/10/2021 SPROMISCUAMENTO IMPIANTI CONDOMINIO PONTE ROSSO	22-11-21	5110	0	721	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	23-11-21
7279	1	7190	3464,8	3464,8	POGGIOLINI Srl	Z7932EF83E	SALDO Fatt.n. 01/000114 del 29/10/2021 SOSTITUZIONE ALBERATURE GIARDINO VILLA CAMPORI - INCISA.	22-11-21	8010	2	1681	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	23-11-21
7280	1	7191	779,82	779,82	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 17/E del 31/10/2021 PULIZIA LOCALI RIDOTTO - MESE DI OTTOBRE 2021	23-11-21	1760	53	1856	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	23-11-21
7281	1	7192	350,92	350,92	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 18/E del 31/10/2021 PULIZIA LOCALI TEATRO - MESE DI OTTOBRE 2021	23-11-21	1760	11	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	23-11-21
7282	1	7193	2,54	2,54	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001414 del 31/10/2021 MATERIALE VARIO	23-11-21	380	1	861	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-11-21
7283	1	7194	2,5	2,5	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001414 del 31/10/2021 MATERIALE VARIO	23-11-21	1930	1	865	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-11-21
7284	1	7195	0,86	0,86	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001414 del 31/10/2021 MATERIALE VARIO	23-11-21	1210	1	862	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-11-21
7285	1	7196	107,71	107,71	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001414 del 31/10/2021 MATERIALE VARIO	23-11-21	3460	1	1253	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-11-21

7286	1	7197	76,93	76,93	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001414 del 31/10/2021 MATERIALE VARIO	23-11-21	1390	1	1249	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-11-21
7287	1	7198	72,59	72,59	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001414 del 31/10/2021 MATERIALE VARIO	23-11-21	1300	2	1248	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-11-21
7288	1	7199	693	693	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001414 del 31/10/2021 MATERIALE VARIO	23-11-21	380	1	1246	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-11-21
7289	1	7200	4287,08	4287,08	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D938	ACCONTO Fatt.n. 630/PA del 30/10/2021 GESTIONE MERCATI SETTIMANALI FIGLINE MARTEDI E INCISA VENERDI - MESI LUGLIO-AGOSTO 21	23-11-21	390	1	1014	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-11-21
7290	1	7201	61	61	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D938	SALDO Fatt.n. 630/PA del 30/10/2021 GESTIONE MERCATI SETTIMANALI FIGLINE MARTEDI E INCISA VENERDI - MESI LUGLIO-AGOSTO 21	23-11-21	390	1	1901	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-11-21
7291	1	7202	105,04	105,04	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 31/10/2021 MATERIALE VARIO	23-11-21	380	1	1726	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-11-21
7292	1	7203	124,14	124,14	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 12/PA del 31/10/2021 MATERIALE VARIO	23-11-21	1390	1	1729	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-11-21
7293	1	7204	10,09	10,09	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 12/PA del 31/10/2021 MATERIALE VARIO	23-11-21	1300	2	1728	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-11-21
7294	1	7205	5,2	5,2	VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z693299455	ACCONTO Fatt.n. PA16 del 04/11/2021 POZZETTI, FOSSE SETTICHE PALESTRA S. BIAGIO	23-11-21	2840	35	562	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-11-21
7295	1	7206	478,8	478,8	VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z693299455	SALDO Fatt.n. PA16 del 04/11/2021 POZZETTI, FOSSE SETTICHE PALESTRA S. BIAGIO	23-11-21	390	1	1447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23-11-21
7296	1	7207	257,55	257,55	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 56/PA del 31/10/2021 MATERIALE VARIO	23-11-21	1390	1	1365	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-11-21
7297	1	7208	101,4	496,65	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 56/PA del 31/10/2021 MATERIALE VARIO	23-11-21	380	1	1362	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-11-21
7297	2	7208	395,25	496,65	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 57/PA del 31/10/2021 MATERIALE VARIO	23-11-21	380	1	1362	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-11-21
7298	1	7209	53,45	53,45	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 57/PA del 31/10/2021 MATERIALE VARIO	23-11-21	1210	1	1363	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-11-21
7299	1	7210	6,72	6,72	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 57/PA del 31/10/2021 MATERIALE VARIO	23-11-21	1300	2	1364	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-11-21
7300	1	7211	6,53	6,53	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 57/PA del 31/10/2021 MATERIALE VARIO	23-11-21	2290	1	1366	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-11-21
7301	1	7212	100	100	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 57/PA del 31/10/2021 MATERIALE VARIO	23-11-21	2290	3	1367	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-11-21
7302	1	7213	100	100	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 57/PA del 31/10/2021 MATERIALE VARIO	23-11-21	2290	10	1368	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-11-21

7303	1	7214	114,27	114,27	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 57/PA del 31/10/2021 MATERIALE VARIO	23-11-21	3010	22	1369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-11-21
7304	1	7215	200	200	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 57/PA del 31/10/2021 MATERIALE VARIO	23-11-21	3100	2	1370	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-11-21
7305	1	7216	261,47	261,47	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 57/PA del 31/10/2021 MATERIALE VARIO	23-11-21	3460	1	1371	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-11-21
7306	1	7217	1352	1352	EREDI NANNONI di CRISTIAN CECCANTI FOTOGRAFO	Z2233918AF	SALDO Fatt.n. 15 del 09/11/2021 Realizzazione servizio fotografico mostra LA TERRA DI FIGLINE E INCISA	23-11-21	2210	8	1869	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-11-21
7307	1	7218	5,22	5,22	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc		ACCONTO Fatt.n. 326/E/2021 del 30/10/2021 VETRO	23-11-21	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.	23-11-21
7308	1	7219	39,07	39,07	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc		SALDO Fatt.n. 326/E/2021 del 30/10/2021 VETRO	23-11-21	1390	1	1853	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-11-21
7309	1	7220	21,39	21,39	TOSCANA LEGNAMI - SRL-		ACCONTO Fatt.n. 2269/01 del 30/10/2021 LEGNAMI VARI	23-11-21	380	1	1074	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-11-21
7310	1	7221	300	300	TOSCANA LEGNAMI - SRL-		ACCONTO Fatt.n. 2269/01 del 30/10/2021 LEGNAMI VARI	23-11-21	380	1	1746	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-11-21
7311	1	7222	42,74	42,74	TOSCANA LEGNAMI - SRL-		SALDO Fatt.n. 2269/01 del 30/10/2021 LEGNAMI VARI	23-11-21	1210	1	1747	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-11-21
7312	1	7223	100	100	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		LIQUIDAZIONE SOMME ERRONEAMENTE TRATTENUTE A FAVORE DELLA S.I.A.E.	23-11-21	660	81	1761	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23-11-21
7316	1	7329	30,5	61	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 324 del 19-10-21 TARGA CON ASTUCCIO PER EVENTO ISTITUZIONALE	23-11-21	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.	01-12-21
7316	2	7329	30,5	61	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 325 del 19-10-21 ACQUISTO BANDIERA ONU	23-11-21	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.	01-12-21
7317	1	7330	9	41	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 313 del 11-10-21 ACQUISTO CIABATTA ELETTRICA PER UFFICIO CED	23-11-21	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.	01-12-21
7317	2	7330	32	41	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 336 del 26-10-21 VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI SETTEMBRE 2021	23-11-21	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.	01-12-21
7319	1	7332	61,98	61,98	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 310 del 04-10-21 ACQUISTO N. 5 FESSURIMETRI PER MONITORAGGIO LESIONE SCUOLA MATASSINO	23-11-21	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.	01-12-21
7320	1	7333	10,1	169,09	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 327 del 21-10-21 SPEDIZIONE RACCOMANDATA UFFICIO ANAGRAFE	23-11-21	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.	01-12-21
7320	2	7333	24,99	169,09	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 314 del 12-10-21 ACQUISTO CARTUCCIA COMPATIBILE PER STAMPANTE ANAGRAFE	23-11-21	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.	01-12-21

7320	3	7333	134	169,09	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 337 del 26-10-21 ACQUISTO TONER PER UFFICIO ANAGRAFE	23-11-21	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.	01-12-21
7321	1	7334	14,09	317,38	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 321 del 13-10-21 ACQUISTO N. 6 FLACONI DI DISINFETTANTE PER SUPERFICI	23-11-21	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.	01-12-21
7321	2	7334	15	317,38	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 338 del 26-10-21 SPESE PER TRASPORTO BONCIANI CRISTINA PRESSO LA BIBLIOTECA DI INCISA	23-11-21	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.	01-12-21
7321	3	7334	19,99	317,38	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 322 del 18-10-21 ACQUISTO CARICABATTERIA PER SMARTPHONE PER CONTROLLARE GREEN PASS	23-11-21	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.	01-12-21
7321	4	7334	28	317,38	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 331 del 25-10-21 DIPLOMI PER PREMIAZIONE GRANDI LETTORI BIBLIOTECA DI INCISA	23-11-21	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.	01-12-21
7321	5	7334	31,5	317,38	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 334 del 26-10-21 ADATTATORE E PROLUNGA PER EVENTO "PIAZZA DI LIBRI" BIBLIOTECA INCISA	23-11-21	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.	01-12-21
7321	6	7334	32,2	317,38	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 333 del 26-10-21 RIFORMIMENTO GPL FIAT PUNTO SERVIZI SOCIALI	23-11-21	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.	01-12-21
7321	7	7334	77,6	317,38	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 332 del 25-10-21 SUPPORTO OMBRELLONE E PALLONCINI PER EVENTO PIAZZA DI LIBRI BIBLIOTECA INCISA	23-11-21	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.	01-12-21
7321	8	7334	99	317,38	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 309 del 04-10-21 ACQUISTO PACCHETTO OFFICE 365	23-11-21	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.	01-12-21
7322	1	7335	11,2	11,2	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 316 del 13-10-21 PEDAGGI AUTOSTRADALI	23-11-21	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	01-12-21
7325	1	7338	15,9	132,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 305 del 01-10-21 ACQUISTO AGENDA 2022 PER SERVIZI P.M.	23-11-21	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.	01-12-21
7325	2	7338	19	132,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 312 del 11-10-21 ACQUISTO ADATTATORE PER PC AG. TREFOLONI	23-11-21	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.	01-12-21
7325	3	7338	31,4	132,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 329 del 22-10-21 SPESE SPEDIZIONE GUANTI ANTITAGLIO	23-11-21	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.	01-12-21
7325	4	7338	66	132,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 311 del 05-10-21 ACQUISTO PILE PER CASSAFORTI P.M.	23-11-21	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.	01-12-21
7328	1	7351	32	32	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 328 del 21-10-21 ACQUISTO BOMBOLA GPL PER CIMITERI COMUNALI	23-11-21	2290	2	46	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02-12-21

7329	1	7342	46	46	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 330 del 22-10-21 ACQUISTO MATERIALE PER ARREDI VERDI	23-11-21	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.	02-12-21
7336	1	7349	210	210	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 323 del 19-10-21 CONTRIBUTO URGENTE COME DA DT. 1300/21	23-11-21	3400	42	1821	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	02-12-21
7337	1	7350	169,6	169,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 340 del 29-10-21 AFFISSIONE MANIFESTI PER AUTUMNIA 2021	23-11-21	2210	5	1736	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	02-12-21
7344	1	7286	2928,31	2928,31	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	23-11-21	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz ione	Organi istituzionali dell'amministraz ione - Indennita	29-11-21
7345	1	7286	1610,57	1610,57	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennita di carica gettoni presenza	23-11-21	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz ione	Organi istituzionali dell'amministraz ione - Indennita	29-11-21
7346	1	7286	5798,05	5798,05	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	23-11-21	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz ione	Organi istituzionali dell'amministraz ione - Indennita	29-11-21
7347	1	7286	746,72	746,72	CECORO FEDERICO		indennita di carica gettoni presenza	23-11-21	30	20	2007	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz ione	Organi istituzionali dell'amministraz ione - Indennita	29-11-21
7348	1	7583	483,14	483,14	I.N.P.S. -FIRENZE- DIPENDENTI		Oneri Inps	23-11-21	30	21	340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz ione	Organi istituzionali dell'amministraz ione - Indennita	15-12-21
7372	1	7286	26,2	26,2	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	23-11-21	120	7	284	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	29-11-21
7428	1	7286	23,2	23,2	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	23-11-21	570	14	90	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	29-11-21
7495	1	7302	13	13	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	23-11-21	1310	19	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	29-11-21
7641	1	7243	887,85	887,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/585/FA del 30/10/2021 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MESE DI OTTOBRE 2021	23-11-21	1670	49	1699	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	24-11-21
7642	1	7244	309,88	309,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/583/FA del 30/10/2021 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE DI OTTOBRE 2021	23-11-21	1670	12	1697	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	24-11-21

7643	1	7245	1190,41	1190,41	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/584/FA del 30/10/2021 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - MESE DI OTTOBRE 2021	23-11-21	1670	13	1698	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	24-11-21
7644	1	7246	116,27	116,27	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/586/FA del 30/10/2021 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI OTTOBRE 2021	23-11-21	3200	26	1700	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	24-11-21
7645	1	7247	96,86	96,86	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 112PA del 30/10/2021 MATERIALE VARIO	23-11-21	1300	2	1481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-11-21
7646	1	7248	176,99	176,99	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 114PA del 30/10/2021 MATERIALE VARIO	23-11-21	1390	1	1482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-11-21
7647	1	7249	517,99	517,99	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 111PA del 30/10/2021 MATERIALE VARIO	23-11-21	380	1	1479	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-11-21
7648	1	7250	90,83	90,83	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 116PA del 30/10/2021 MATERIALE VARIO	23-11-21	3460	1	1491	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-11-21
7649	1	7251	164,88	164,88	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 115PA del 30/10/2021 MATERIALE VARIO	23-11-21	3010	22	1489	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-11-21
7650	1	7252	2750	2750	UNICOOP FIRENZE Srl		SALDO Fatt.n. PA2100702 del 22/10/2021 BUONI SPESA COVID-19 SETTEMBRE 2021	23-11-21	3380	45	1166	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-11-21
7651	1	7253	50	50	FARMACIA ROSATI DI DANIELA ROSATI		SALDO Fatt.n. 10/PA del 31/10/2021 BUONI COVID	23-11-21	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-11-21
7652	1	7254	2633,4	2633,4	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	7765509CBD	SALDO Fatt.n. 51/PA del 29/10/2021 ORIENTAMENTO DISABILI OTTOBRE 2021	23-11-21	3380	27	470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	24-11-21
7653	1	7255	25	25	FARMACIA ROSATI DI DANIELA ROSATI		SALDO Fatt.n. 11/PA del 31/10/2021 BUONO COVID	23-11-21	3380	43	1667	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-11-21
7654	1	7256	1530,61	1530,61	D'ANNA BENEDETTO	ZF9304A158	SALDO Fatt.n. 2/PA del 04/11/2021 Realizzazione ed esercizio nuovo tratto di metanodotto loc. La Casina: stima indennita di asservimento ed occupazione	23-11-21	2570	22	496	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	24-11-21
7655	1	7257	1657,8	1657,8	BRAVI GABRIELE		SALDO Fatt.n. 13/2021 del 03/11/2021 Procedimento espropriativo SNAM: membro collegio peritale per realizzazione ed esercizio nuovo tratto di metanodotto loc. La Casina e due allacciamenti	23-11-21	2570	22	1983	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	24-11-21
7656	1	7258	1522,56	1522,56	BIANCHINI PAOLO		SALDO Fatt.n. 1PA/2021 del 03/11/2021 Procedimento espropriativo SNAM: membro collegio peritale per realizzazione ed esercizio nuovo tratto di metanodotto loc. La Casina e due allacciamenti	23-11-21	2570	22	1982	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	24-11-21
7657	1	7259	200	200	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 015287/00/1 del 31/10/2021 MATERIALE VARIO	23-11-21	3460	1	1261	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-11-21
7658	1	7260	200	200	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 015287/00/1 del 31/10/2021 MATERIALE VARIO	23-11-21	3100	2	1260	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-11-21

7659	1	7261	100	100	C.I.T.I.S. SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 015287/00/1 del 31/10/2021 MATERIALE VARIO	23-11-21	2290	3	1259	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-11-21
7660	1	7262	234,7	234,7	C.I.T.I.S. SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 015287/00/1 del 31/10/2021 MATERIALE VARIO	23-11-21	1390	1	1257	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-11-21
7661	1	7263	200	200	C.I.T.I.S. SOC. COOP.	ACCONTO Fatt.n. 015287/00/1 del 31/10/2021 MATERIALE VARIO	23-11-21	1300	2	1256	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-11-21
7662	1	7264	108,38	108,38	C.I.T.I.S. SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. 015287/00/1 del 31/10/2021 MATERIALE VARIO	23-11-21	1210	1	1255	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-11-21
7663	1	7265	510,06	510,06	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.	SALDO Fatt.n. 396 del 04/11/2021 Quota retta degente Di Caterino Francesco - Ottobre 2021	23-11-21	3380	41	397	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24-11-21
7664	1	7266	289,99	289,99	DELFINO RESIDENZE SRL	SALDO Fatt.n. FPA 190 / 1 / 2021 del 01/11/2021 QUOTA RETTA DEGENTE LAZZERINI ROSITA - OTTOBRE 2021	23-11-21	3380	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24-11-21
7665	1	7267	-740,82	1456,68	RSA VILLA SAN MARTINO	SALDO Fatt.n. 182/P del 29/10/2021 ACCREDITO COMPETENZA RETTA VARDARO GIUGNO-LUGLIO	23-11-21	3380	41	1196	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24-11-21
7665	2	7267	697,5	1456,68	RSA VILLA SAN MARTINO	SALDO Fatt.n. 144/P del 10/08/2021 QUOTA RETTA DEGENTE VARDARO CARLO - 13 GG LUGLIO	23-11-21	3380	41	1196	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24-11-21
7665	3	7267	1500	1456,68	RSA VILLA SAN MARTINO	SALDO Fatt.n. 123/P del 05/07/2021 QUOTA RETTA DEGENTE VARDARO CARLO PRESENZE GIORNI 28	23-11-21	3380	41	1196	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24-11-21
7666	1	7268	2193,56	2193,56	IL GIRASOLE Scs onlus	SALDO Fatt.n. 244/02 del 31/10/2021 Progetto Accoglienza Famiglie Casa in Collina - Fam. Edegbe OTTOBRE 2021	23-11-21	3380	31	1819	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24-11-21
7667	1	7269	200,6	1718,81	R.S.A. FRATE SOLE SRL -	SALDO Fatt.n. Z-370 del 02/11/2021 QUOTA RETTA DEGENTE DEL PUGLIA LARA - OTTOBRE 2021	23-11-21	3380	41	388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24-11-21
7667	2	7269	1518,21	1718,81	R.S.A. FRATE SOLE SRL -	SALDO Fatt.n. Z-369 del 02/11/2021 QUOTA RETTA DEGENTI SUSINI, BERNARDINI - OTTOBRE 2021	23-11-21	3380	41	388	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24-11-21

7668	1	7270	680,59	680,59	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n. 137/PA del 31/10/2021 Quota retta degente Badii Romana - Ottobre 2021	23-11-21	3380	41	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24-11-21
7669	1	7271	717,96	717,96	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CON.S.A RL		SALDO Fatt.n. 1618/PA del 31/10/2021 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO LA RSA BELVEDERE. OTTOBRE 2021	23-11-21	3380	41	389	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24-11-21
7670	1	7272	1299,66	1299,66	ZHEN Srl		SALDO Fatt.n. 61PA del 30/10/2021 Quota retta degente Vigliotti Teresa - mese di ottobre 2021	23-11-21	3380	41	1437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24-11-21
7671	1	7273	1080	1080	ISTITUTO DIVINO AMORE "CASA AURORA"		SALDO Fatt.n. FATTPA 78_21 del 26/10/2021 QUOTA RETTA CASA FAMIGLIA PALLONI, BUTERA - SETTEMBRE 2021	23-11-21	3380	31	1567	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	24-11-21
7672	1	7274	70	70	MIRA FORMAZIONE Srls		SALDO Fatt.n. 787 del 29/09/2021 CORSO DI FORMAZIONE FONDI EMERGENZA... 29 settembre 2021	23-11-21	660	69	1657	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	24-11-21
7673	1	7275	213,5	213,5	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A	Z1F3322D26	SALDO Fatt.n. 2021/E4300034277 del 30/09/2021 Edizione 58 Quotidiano net Firenze AUTUMNIA 2021	24-11-21	2210	5	1666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	24-11-21
7674	1	7276	52,19	10054,03	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 211E del 30/10/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS AF377PB	24-11-21	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-11-21
7674	2	7276	81,62	10054,03	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 216E del 30/10/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946KT	24-11-21	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-11-21
7674	3	7276	103,55	10054,03	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 210E del 30/10/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS AF377PB	24-11-21	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-11-21

7674	4	7276	115,38	10054,03	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 212E del 30/10/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS ET593VP	24-11-21	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-11-21
7674	5	7276	142,34	10054,03	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 215E del 30/10/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS AF377PB	24-11-21	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-11-21
7674	6	7276	184,65	10054,03	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 209E del 30/10/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS	24-11-21	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-11-21
7674	7	7276	252,41	10054,03	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 220E del 30/10/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS	24-11-21	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-11-21
7674	8	7276	402,9	10054,03	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 218E del 30/10/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS	24-11-21	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-11-21
7674	9	7276	411,53	10054,03	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 213E del 30/10/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS AF377PB	24-11-21	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-11-21
7674	10	7276	422,17	10054,03	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 205E del 30/10/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS BT870HY	24-11-21	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-11-21
7674	11	7276	557,05	10054,03	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 207E del 30/10/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS EH235WC	24-11-21	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-11-21

7674	12	7276	557,05	10054,03	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 206E del 30/10/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946KT	24-11-21	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-11-21
7674	13	7276	557,05	10054,03	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 208E del 30/10/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS DR924TM	24-11-21	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-11-21
7674	14	7276	587,48	10054,03	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 223E del 30/10/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	24-11-21	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-11-21
7674	15	7276	609,13	10054,03	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 222E del 30/10/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB286DT	24-11-21	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-11-21
7674	16	7276	965,95	10054,03	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 217E del 30/10/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS BT870HY	24-11-21	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-11-21
7674	17	7276	1001,3	10054,03	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 214E del 30/10/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS AF377PB	24-11-21	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-11-21
7674	18	7276	1446,53	10054,03	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 221E del 30/10/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS	24-11-21	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-11-21
7674	19	7276	1603,75	10054,03	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 219E del 30/10/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS ET593VP	24-11-21	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	24-11-21

7675	1	7277	8855,25	39673,33	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680052078 del 31/10/2021 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA OTTOBRE 2021	24-11-21	1580	93	2051	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24-11-21
7675	2	7277	14692,61	39673,33	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680052082 del 31/10/2021 Incremento costo pasto	24-11-21	1580	93	2051	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24-11-21
7675	3	7277	16125,47	39673,33	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680052080 del 31/10/2021 PASTI ALUNNI OTTOBRE 2021	24-11-21	1580	93	2051	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24-11-21
7676	1	7278	1006,55	1006,55	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680052079 del 31/10/2021 PASTI ASILO NIDO OTTOBRE 2021	24-11-21	3110	40	2052	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24-11-21
7677	1	7279	203,74	203,74	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 468 del 30/10/2021 MANIFESTI ORTI SOCIALI E CANONI LOCAZIONE	24-11-21	3380	28	2159	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Stampati specialistici	24-11-21
7678	1	7280	1205,36	1205,36	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680052076 del 31/10/2021 Trasporto pasti centro Aquilone. Mese di Ottobre 2021	24-11-21	3380	7	490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	24-11-21
7679	1	7281	1113,02	1113,02	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680052081 del 31/10/2021 PASTI ALUNNI ESENTI OTTOBRE 2021	24-11-21	1580	4	368	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	24-11-21
7680	1	7282	409,43	409,43	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fatt.n. 21FATPA/062 del 11/11/2021 MANUTENZIONE FIAT PUNTO FL002VD	24-11-21	3380	66	1763	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	24-11-21
7681	1	7283	82,96	9935,62	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2257/2A del 03/11/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 11/2021	24-11-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	24-11-21
7681	2	7283	109,8	9935,62	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2105/2A del 20/10/2021 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI 1-9/30-9-2021	24-11-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	24-11-21
7681	3	7283	117,12	9935,62	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2154/2A del 20/10/2021 DIRITTI DI SEGRETERIA 1-9/30-9-2021	24-11-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	24-11-21
7681	4	7283	246,68	9935,62	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2155/2A del 20/10/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI 1-9/30-9-21	24-11-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	24-11-21
7681	5	7283	1554,59	9935,62	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2191/2A del 31/10/2021 RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA, RICA VI COSTI CAR.INQ.NI	24-11-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	24-11-21
7681	6	7283	7824,47	9935,62	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2225/2A del 03/11/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 11/2021	24-11-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	24-11-21
7682	1	7284	31,54	31,54	I FLINTSTONES di CORDOBA DE MACCOR MIRIAM	Z743315AB5	SALDO Fatt.n. 5/PA del 11/11/2021 Libri scolastici	24-11-21	1600	17	1648	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-11-21

7683	1	7290	1349	1349	TECNOAMBIENTE Srl	Z612657255	SALDO Fatt.n. 54/15 del 31/10/2021 3 acconto contratto Medicina del Lavoro	25-11-21	660	30	404	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi sanitari	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	26-11-21
7684	1	7291	785,51	785,51	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/588/FA del 30/10/2021 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MESE DI OTTOBRE 2021	25-11-21	2300	57	1588	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	26-11-21
7685	1	7292	233,9	233,9	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/587/FA del 30/10/2021 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - MESE DI OTTOBRE 2021	25-11-21	3470	2	1589	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	26-11-21
7686	1	7293	250	250	OPERA SRL		SALDO Fatt.n. 1203 del 15/11/2021 CORSO DI FORMAZIONE: PROTOCOLLO E NUOVE LINEE GUIDA	25-11-21	660	69	1867	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.	26-11-21
7687	1	7294	320	320	CAP&G CONSULTING SH	Z3233797C0	SALDO Fatt.n. 185 del 12/11/2021 CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO DEI DIPENDENTI NEO ASSUNTI E DI UNITA' COME INSERIMENTO SOCIOTERAPEUTICO	25-11-21	660	69	1859	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.	26-11-21
7688	1	7295	75	75	MIRA FORMAZIONE Srls		SALDO Fatt.n. 882 del 27/10/2021 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR CERTIFICAZIONE COVID 2021 DEL 27-10-21	25-11-21	660	69	1824	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.	26-11-21
7689	1	7296	1644,8	1644,8	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	Z9F2C43136	SALDO NOTA CONTA BIBLIOTM.A.20 del 22/07/2021 RIMBORSO SPESE ATTIVITA' IN BIBLIOTECHE MARZO-APRILE 2020 (RECUPERATI DA MAGGIO A AGOSTO)	25-11-21	1670	1	743	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	26-11-21
7690	1	7297	674	674	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	Z862D83D1C	SALDO NOTA CONTA BIBLIOTL.A.20 del 22/07/2021 RIMBORSO SPESE ATTIVITA' IN BIBLIOTECHE LUGLIO-AGOSTO 2020	25-11-21	1670	1	1162	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	26-11-21
7691	1	7298	92	92	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 1395/01 del 02/11/2021 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR REGOLAMENTO EDILIZIO 7 E 8 OTTOBRE 2021	25-11-21	660	69	1702	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.	26-11-21
7692	1	7299	3068,29	3068,29	SOC. LIBRERIA FORTUNA	ZC2334F7B9	SALDO Fatt.n. 74 del 15/11/2021 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE	25-11-21	6550	26	1804	2	Spese in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	26-11-21
7693	1	7300	3068,29	3068,29	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	ZC2334F7B9	SALDO Fatt.n. 26/001 del 16/11/2021 Acquisto libri per biblioteca	25-11-21	6550	26	1803	2	Spese in conto capitale	Acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	26-11-21

7694	1	7301	5000	5000	Soc. COOPERATIVA 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. LIQUID	26-11-21	1600	11	2047	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	26-11-21
7695	1	7305	803,03	803,03	MONTEFALCHI SRL	ZAE2F6EC9F	ACCONTO Fatt.n. 54-2 del 19/10/2021 Interventi vari per piazzole e fontanelli e lavori di messa in sicurezza asilo nido Chicchirullo	29-11-21	7850	3	1775	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture idrauliche	29-11-21
7696	1	7306	54,29	54,29	MONTEFALCHI SRL	ZAE2F6EC9F	ACCONTO Fatt.n. 54-2 del 19/10/2021 Interventi vari per piazzole e fontanelli e lavori di messa in sicurezza asilo nido Chicchirullo	29-11-21	8110	3	1776	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati destinati ad asili nido	29-11-21
7697	1	7307	223,38	223,38	MONTEFALCHI SRL	ZAE2F6EC9F	ACCONTO Fatt.n. 54-2 del 19/10/2021 Interventi vari per piazzole e fontanelli e lavori di messa in sicurezza asilo nido Chicchirullo	29-11-21	7850	3	1775	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture idrauliche	29-11-21
7698	1	7308	136,65	136,65	MONTEFALCHI SRL	ZAE2F6EC9F	SALDO Fatt.n. 54-2 del 19/10/2021 Interventi vari per piazzole e fontanelli e lavori di messa in sicurezza asilo nido Chicchirullo	29-11-21	8110	3	1776	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati destinati ad asili nido	29-11-21
7699	1	7309	3068,29	3068,29	L'ORA BLU DI ANDREA MELLO	ZC2334F7B9	SALDO Fatt.n. 1/PA del 03/11/2021 ACQUISTO TESTI VARI PER BIBLIOTECA	29-11-21	6550	26	1805	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	29-11-21
7700	1	7310	7720,26	7720,26	ALFA COSTRUZIONI SRL	88410254A1	ACCONTO Fatt.n. 46 del 12/10/2021 Manutenzione Straordinaria Edifici Comunali anno 2021 - II Acconto	29-11-21	5110	0	1445	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	29-11-21
7701	1	7311	10007,29	10007,29	ALFA COSTRUZIONI SRL	88410254A1	SALDO Fatt.n. 46 del 12/10/2021 Manutenzione Straordinaria Edifici Comunali anno 2021 - II Acconto	29-11-21	6110	7	1446	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	29-11-21
7702	1	7312	496	496	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE EMESSE NEL TERZO TRIMESTRE 2021	29-11-21	680	11	2058	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	29-11-21
7703	1	7313	13200	13200	INFINITO Srl	ZCA33A5D66	SALDO Fatt.n. 1/180 del 23/11/2021 SPETTANZE SPETTACOLO TEATRALE COPPIA APERTA... DEL 20 E 21 NOVEMBRE	30-11-21	1760	58	1891	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30-11-21
7704	1	7314	7700	7700	FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA	ZD2338058C	SALDO Fatt.n. 40 del 30/10/2021 CONCERTO DI MUSICA CLASSICA 30 OTTOBRE - TEATRO	30-11-21	1760	58	1846	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	30-11-21
7705	1	7315	219,6	219,6	TIPOGRAFIA F.A.MAR. di CIAPI ANDREA & C. Snc	ZA233DE179	SALDO Fatt.n. 132 del 16/11/2021 DIPLOMI IN PERGAMANA PER ASSOCIAZIONI CITTADINE - AUTUMNIA	30-11-21	2210	5	1877	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30-11-21

7706	1	7316	2745	2745	TV1 S.R.L.	ZA23064DE4	SALDO Fatt.n. 37/PA del 01/10/2021 CONVENZIONE PUBBLICITA TELEVISIVA TV1 2 SEMESTRE	30-11-21	30	13	498	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	30-11-21
7707	1	7317	959,91	959,91	A2A ENERGIA SPA	ZD02F2AAA E	SALDO Fatt.n. 821000353065 del 28/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 SCAD. 29/11 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	30-11-21	1760	8	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30-11-21
7708	1	7318	87,17	401,29	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	SALDO Fatt.n. 821000350034 del 28/10/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2021 VIA PORTOGALLO SCAD. 29/11	30-11-21	390	15	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30-11-21
7708	2	7318	314,12	401,29	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	SALDO Fatt.n. 821000349230 del 28/10/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA SETTEMBRE 2021 SCAD. 29/11	30-11-21	390	15	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	30-11-21
7709	1	7319	300,27	300,27	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8438875BF1	SALDO Fatt.n. 211902434438 del 21/10/2021 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2021 SCAD. 22/11 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	30-11-21	1760	9	480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	30-11-21
7710	1	7320	48,8	110,19	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00487281 del 11/10/2021 TELEFONO 6 BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 05513506796 (BIBLIOTECA)	30-11-21	1670	26	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-11-21
7710	2	7320	61,39	110,19	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00484724 del 11/10/2021 TELEFONO 6 BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 0558335491 (BIBLIOTECA)	30-11-21	1670	26	514	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-11-21
7711	1	7321	61,01	143,97	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00486976 del 11/10/2021 TELEFONO 6 BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 055952433 (TEATRO)	30-11-21	1760	18	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-11-21
7711	2	7321	82,96	143,97	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00487280 del 11/10/2021 TELEFONO 6 BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 05513508101 (TEATRO)	30-11-21	1760	18	512	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-11-21
7712	1	7322	213,5	213,5	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A	Z1F3322D26	SALDO Fatt.n. 2021/E43000038661 del 31/10/2021 Edizione 58 Quotidiano net Firenze AUTUMNIA 2021	30-11-21	2210	5	1666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30-11-21
7713	1	7323	299,56	299,56	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.	Z052A3BD5F	SALDO Fatt.n. 58/PA del 31/10/2021 MATERIALE VARIO	30-11-21	2210	5	1774	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30-11-21
7714	1	7324	200	200	VALCOFERT SRL	Z052A3BD5F	SALDO Fatt.n. V30000001 del 22/10/2021 VEGETALE AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE - AUTUMNIA	30-11-21	2210	5	1770	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30-11-21
7715	1	7325	1220	1220	ASSOC. CULTURALE TOPI DALMATA	ZA7335556F	SALDO Fatt.n. FT.48 del 04/11/2021 LABORATORIO CLINICA DEL LIBRO E SPETTACOLO EVENTO UNA PIAZZA DI LIBRI	30-11-21	1760	60	1810	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	30-11-21

7716	1	7326	362,34	362,34	VELOX INVESTIGAZIONI Srl	Z1F335550E	SALDO Fatt.n. FVL267 del 11/11/2021 Servizio di sicurezza e antincendio evento Una Piazza di Libri	30-11-21	1760	60	1807	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	30-11-21
7717	1	7327	750	750	TV1 S.R.L.	Z1D339B240	SALDO Fatt.n. 47/PA del 16/11/2021 PUBBLICITA TELEVISIVA - AUTUMNIA 2021	30-11-21	2210	5	1923	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	30-11-21
7718	1	7328	61	61	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00484791 del 11/10/2021 TELEFONO 6 BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 05591555050 (PRETORIO)	30-11-21	1670	50	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	30-11-21
7719	1	7354	51,12	51,12	DIVERSI		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE SETTEMBRE-OTTOBRE	02-12-21	3470	30	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	02-12-21
7720	1	7479	24,59	24,59	DIVERSI		SPESE POSTALI CCP TOSAP OTTOBRE	02-12-21	300	29	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	07-12-21
7721	1	7480	23,21	23,21	DIVERSI		SPESE POSTALI CCP IMPOSTA DI SOGGIORNO OTTOBRE	02-12-21	300	7	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Commissioni per servizi finanziari	07-12-21
7722	1	7355	27,63	27,63	DIVERSI		SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO OTTOBRE	02-12-21	3560	6	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	02-12-21
7738	1	7388	45018	45018	FALEGNAMERIA 21 Snc	Z8E3258439	SALDO Fatt.n. 000021 del 08/11/2021 LAVORI DI ASSEMBLAGGIO E POSIZIONAMENTO ATTREZZATURE LUDICHE NEI GIARDINI	02-12-21	8010	63	1520	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	03-12-21
7739	1	7389	675,27	675,27	FALEGNAMERIA 21 Snc	Z8E3258439	SALDO Fatt.n. 000023 del 15/11/2021 ATTREZZATURE LUDICHE - ADOZIONI MISURE ANTICOVID DGRT 645/2020	02-12-21	8010	63	1521	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	03-12-21
7740	1	7390	837,84	837,84	AD PARTNERS SRL	Z19338E82D	SALDO Fatt.n. 1972/2021 del 26/10/2021 70905 PRESONUS StudioLive 16.0.2 USB	02-12-21	4950	34	1881	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	03-12-21
7741	1	7391	5513,52	5513,52	STRUMENTIMUSICALI.NET Srl	ZD43387EAF	SALDO Fatt.n. 337/PA del 31/10/2021 ACQUISTO APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE AUDIO	02-12-21	4950	34	1882	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	03-12-21
7742	1	7392	11639,32	11639,32	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA RIMBORSO SPESE ATTIVITA DI ASSISTENZA SCOLASTICA SETTEMBRE OTTOBRE 2021	02-12-21	1580	18	1518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	03-12-21
7743	1	7393	348	348	BAR FERNANDO DI CARLOTTA MARCUCCI	Z1E337700B	SALDO Fatt.n. 1 del 17/11/2021 SERVIZIO BAR ACCOGLIENZA EVENTO UNA PIAZZA DI LIBRI	02-12-21	2210	8	1840	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03-12-21
7744	1	7394	1675,15	1675,15	POSTE ITALIANE -SPA	ZDD302F337	SALDO Fatt.n. 1021290186 del 19/11/2021 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI - OTTOBRE 2021	02-12-21	300	0	355	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	03-12-21
7745	1	7395	73,56	73,56	POSTE ITALIANE -SPA	ZDD302F337	ACCONTO Fatt.n. 3210611156 del 19/11/2021 POSTA LIGHT OTTOBRE 2021	02-12-21	1670	0	362	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	03-12-21
7746	1	7396	45,33	45,33	POSTE ITALIANE -SPA	ZDD302F337	SALDO Fatt.n. 3210611156 del 19/11/2021 POSTA LIGHT OTTOBRE 2021	02-12-21	1580	0	360	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	03-12-21

7747	1	7397	550	550	DE SARIO GIUSEPPE	Z62335F73E	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_21 del 19/11/2021 Iscrizione al corso Metodi per facilitare nov-feb	02-12-21	660	69	1789	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.	03-12-21
7748	1	7398	402,4	402,4	BOLIS ALESSANDRO	Z4E330904B	SALDO Fatt.n. 3PA del 17/11/2021 REDAZIONE PIANO PREVENZION DIFFUSIONE COVID-19 PALAZZO PRETORIO	02-12-21	1760	60	1608	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	03-12-21
7749	1	7399	1246,88	1246,88	BOLIS ALESSANDRO	Z57335537B	SALDO Fatt.n. 4PA del 17/11/2021 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PUBBLICO SPETTACOLO E MISURE ANTICOVID-19 - UNA PIAZZA DI LIBRI	02-12-21	1760	60	1806	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	03-12-21
7750	1	7400	1600	1600	LA COMPAGNIA DELLE SEGGIOLE ASSOC.CULTURALE	Z4633A5D1E	ACCONTO Fatt.n. 18/2021 del 18/11/2021 Allestimento e rappresentazione teatrale Lombrello di Noe... del 14-11-21	02-12-21	1760	58	1890	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	03-12-21
7751	1	7401	25,22	56,34	EDISON ENERGIA SPA	ZAC332BA1A	SALDO Fatt.n. 5751304024 del 12/11/2021 ENERGIA ELETTRICA EVENTO UNA PIAZZA DI LIBRI SCAD. 23/12 - P.ZZA PARRI	02-12-21	1760	60	1811	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	03-12-21
7751	2	7401	31,12	56,34	EDISON ENERGIA SPA	ZAC332BA1A	SALDO Fatt.n. 5751310305 del 26/11/2021 ATTIVAZIONE ENERGIA ELETTRICA "UNA PIAZZA DI LIBRI" SCAD. 7/1	02-12-21	1760	60	1811	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	03-12-21
7753	1	7402	2983,13	2983,13	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 234/pa del 16/11/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI OTTOBRE	03-12-21	3380	16	2034	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03-12-21
7754	1	7403	2367,37	15782,32	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 234/pa del 16/11/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA SUPERIORE, MESE DI OTTOBRE	03-12-21	3380	29	1205	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03-12-21
7754	2	7403	13414,95	15782,32	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 233/pa del 16/11/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE	03-12-21	3380	29	1205	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03-12-21
7755	1	7404	407,35	407,35	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 235/pa del 16/11/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA MESE DI OTTOBRE	03-12-21	3380	8	1862	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	03-12-21
7756	1	7405	4007,19	4007,19	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 233/pa del 16/11/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA MESE DI OTTOBRE	03-12-21	3380	2	1468	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03-12-21

7757	1	7406	7475,29	7475,29	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 236/pa del 16/11/2021 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI OTTOBRE	03-12-21	3380	29	1206	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	03-12-21
7758	1	7407	312,5	312,5	VENUTI GIANLUCA		SALDO Fatt.n. 88 del 12/10/2021 Compenso per Esperto elettronico in commissione di vigilanza pubblico spettacolo	03-12-21	970	23	1826	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-12-21
7759	1	7408	3143,18	3143,18	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	8008488D5A	SALDO Fatt.n. FATTPA 33_21 del 17/11/2021 SERVIZIO BIGLIETTERIA E MASCHERE OTTOBRE 2021	03-12-21	1760	11	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	03-12-21
7760	1	7409	427	427	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	ZD43064DA4	SALDO Fatt.n. 21/002 del 23/11/2021 SPAZIO PUBBLICITARIO SU VALDARNO OGGI NOVEMBRE 2021 LA TERRA DI FIGLINE E INCISA..	03-12-21	30	13	497	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03-12-21
7761	1	7410	714,77	714,77	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	ZC4329D705	SALDO Fatt.n. 54/PA del 19/11/2021 DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA N 10000 VOLANTINI DI INFORMAZIONE NOVEMBRE 2021	03-12-21	30	13	1458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	03-12-21
7762	1	7411	1500	1500	D'ADORANTE ROBERTO	ZD133BBA5F	SALDO Fatt.n. 31 del 24/11/2021 Servizio video reportage Autumnia 2021	03-12-21	2210	5	1926	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03-12-21
7763	1	7412	5653,6	5653,6	LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.	8439282BCF	SALDO Fatt.n. 1613 del 23/11/2021 SERVIZI DI SORVIGLIANZA, CUSTODIA E ACCOGLIENZA BIBLIOTECHE - OTTOBRE 2021	03-12-21	1670	1	1731	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	03-12-21
7764	1	7413	19,52	194,33	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2339/2A del 17/11/2021 DIRITTI DI SEGRETERIA OTTOBRE 2021	03-12-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	03-12-21
7764	2	7413	174,81	194,33	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2340/2A del 17/11/2021 : COMPENSI AMMINISTRATIVI OTTOBRE 2021	03-12-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	03-12-21
7765	1	7414	125,81	4120,32	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 921/PA del 18/11/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ADULTI - OTTOBRE 2021	03-12-21	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	03-12-21
7765	2	7414	880,68	4120,32	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 922/PA del 18/11/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - OTTOBRE 2021	03-12-21	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	03-12-21
7765	3	7414	1300,05	4120,32	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 923/PA del 18/11/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - OTTOBRE 2021	03-12-21	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	03-12-21

7765	4	7414	1813,78	4120,32	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 924/PA del 18/11/2021 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA HANDICAP - OTTOBRE 2021	03-12-21	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	03-12-21
7766	1	7415	66,58	66,58	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		ACCONTO Fatt.n. 1621018616 del 12/11/2021 DIRITTI AMMINISTRATIVI PER TRATTENIMENTI TEATRO	03-12-21	2210	5	1960	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03-12-21
7768	1	7417	414,6	414,6	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)		SALDO Fatt.n. 1621018616 del 12/11/2021 DIRITTI AMMINISTRATIVI PER TRATTENIMENTI TEATRO	03-12-21	2210	3	1961	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03-12-21
7769	1	7418	270,4	270,4	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	87043955FC	SALDO Fatt.n. 239E del 24/11/2021 MANUTENZIONE PANDA 900 - AF912NW	03-12-21	480	13	2043	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	03-12-21
7770	1	7419	412,21	412,21	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	87043955FC	SALDO Fatt.n. 238E del 24/11/2021 MANUTENZIONE NISSAN CABSTAR - EH718WZ	03-12-21	3020	14	1968	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	03-12-21
7771	1	7420	300,34	300,34	AGRARIA FIORENTINA SRL		SALDO Fatt.n. 130 del 17/11/2021 PALI DI PINO	03-12-21	380	1	1344	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03-12-21
7772	1	7421	4570,9	4570,9	PIANABETO JAZZ&CO. ASD E CULTURALE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI PIANABETO JAZZ&CO PER REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	03-12-21	3400	44	1188	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	03-12-21
7773	1	7422	3207,69	3207,69	FALUGI FILIPPO	ZDD3306866	SALDO Fatt.n. 93 del 17/11/2021 Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione - Allestimenti di Autumnia 2021	03-12-21	2210	3	1646	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03-12-21
7774	1	7423	498,49	498,49	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		SALDO Fatt.n. 2647/01 del 10/11/2021 MATERIALE VARIO AUTUMNIA	03-12-21	2210	5	1776	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03-12-21
7775	1	7424	150,18	150,18	LA TOSCANA FUNGHI Srl	ZA033C8CB6	SALDO Fatt.n. C/321 del 17/11/2021 AUTUMNIA 2021 - ANIMAZIONE STAND GRUPPO MICOLOGICO	03-12-21	2210	5	1949	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03-12-21
7776	1	7425	3232,23	3232,23	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	Z3B317D435	SALDO Fatt.n. 28/001 del 24/11/2021 SALDO TESTI MINISTERIALI PER LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021-2022	03-12-21	1600	17	1096	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-12-21
7777	1	7426	7497,01	40000	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 991/PA del 22/11/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO - SETTEMBRE 2021	03-12-21	3110	12	1508	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	03-12-21

7777	2	7426	7883,62	40000	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	ACCONTO Fatt.n. 994/PA del 22/11/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO - SETTEMBRE 2021	03-12-21	3110	12	1508	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	03-12-21
7777	3	7426	24619,37	40000	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 997/PA del 22/11/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO GIRANDOLA - SETTEMBRE 2021	03-12-21	3110	12	1508	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	03-12-21
7778	1	7427	793,64	28312,85	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	ACCONTO Fatt.n. 992/PA del 22/11/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO' - OTTOBRE 2021	03-12-21	3110	13	1509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	03-12-21
7778	2	7427	27519,21	28312,85	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 994/PA del 22/11/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO' - SETTEMBRE 2021	03-12-21	3110	13	1509	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	03-12-21
7779	1	7428	6754,66	6754,66	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 992/PA del 22/11/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO' - OTTOBRE 2021	03-12-21	3110	73	542	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	03-12-21
7780	1	7429	34871,27	34871,27	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 995/PA del 22/11/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO - OTTOBRE 2021	03-12-21	3110	52	540	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	03-12-21
7781	1	7430	23922,64	23922,64	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	815005347F	SALDO Fatt.n. 993/PA del 22/11/2021 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO GIRANDOLA - OTTOBRE 2021	03-12-21	3110	68	541	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di asilo nido	03-12-21
7782	1	7431	790,56	790,56	CLIMAGEM Srl Unipersonale	Z6F339249D	SALDO Fatt.n. 1982 del 11/11/2021 RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO SC. PRIMARIA DEL PUGLIA	03-12-21	1310	1	1865	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-12-21
7783	1	7432	4639,83	4639,83	CASTELLUCCI MARIO SRL-	8383156F2A	ACCONTO Fatt.n. 395/A del 25/11/2021 Manutenzione strada comunale loc. Le Valli e ripristino marciapiede Via Francia	03-12-21	2300	17	1886	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-12-21
7784	1	7433	10,4	10,4	CASTELLUCCI MARIO SRL-	8383156F2A	SALDO Fatt.n. 395/A del 25/11/2021 Manutenzione strada comunale loc. Le Valli e ripristino marciapiede Via Francia	03-12-21	2300	17	1229	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-12-21
7788	1	7481	1000	4000	XXXXXXXXXXXXXX		SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-12-21
7788	2	7434	1000	4000	XXXXXXXXXXXXXX		SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21

7788	3	7435	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7788	4	7482	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	07-12-21
7789	1	7436	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7789	2	7437	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7789	3	7438	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7789	4	7439	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7790	1	7440	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7790	2	7441	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21

7790	3	7442	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7790	4	7443	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7791	1	7444	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7791	2	7445	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7791	3	7446	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7791	4	7447	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7792	1	7509	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-12-21
7792	2	7448	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21

7792	3	7449	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7792	4	7450	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7793	1	7451	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7793	2	7452	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7793	3	7453	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7793	4	7454	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7794	1	7455	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7794	2	7510	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-12-21

7794	3	7456	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7794	4	7457	1000	4000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7795	1	7458	750	3250	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7795	2	7459	750	3250	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7795	3	7460	750	3250	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7795	4	7461	1000	3250	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7796	1	7462	750	3000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7796	2	7463	750	3000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21

7796	3	7464	750	3000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7796	4	7465	750	3000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7797	1	7466	750	3000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7797	2	7511	750	3000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-12-21
7797	3	7467	750	3000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7797	4	7468	750	3000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7798	1	7469	750	3000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7798	2	7470	750	3000	XXXXXXXXXXXX	SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21

7798	3	7471	750	3000	XXXXXXXXXXXX		SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7798	4	7472	750	3000	XXXXXXXXXXXX		SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7799	1	7473	750	3000	XXXXXXXXXXXX		SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7799	2	7474	750	3000	XXXXXXXXXXXX		SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7799	3	7475	750	3000	XXXXXXXXXXXX		SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7799	4	7476	750	3000	XXXXXXXXXXXX		SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLT A CAUSA DELL'EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE CONTRIBUTI.	06-12-21	3400	42	2093	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	06-12-21
7800	1	7483	61,31	1454,03	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00485125 del 11/10/2021 TELEFONO 6' BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 0558335675 (COMUNE)	06-12-21	660	19	854	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	07-12-21
7800	2	7483	73,2	1454,03	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00487277 del 11/10/2021 TELEFONO 6 BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 0558336669 (COMUNE)	06-12-21	660	19	854	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	07-12-21
7800	3	7483	1319,52	1454,03	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00484716 del 11/10/2021 TELEFONO 6' BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 0559125001 (COMUNE)	06-12-21	660	19	854	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	07-12-21
7801	1	7484	6727,08	6727,08	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	198991490	SALDO Fatt.n. 6820210920002608 del 22/09/2021 RETE RTRT3 - 3 TRIMESTRE 2021 SCAD. 21/12	06-12-21	660	19	855	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	07-12-21

7802	1	7485	40,72	40,72	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fatt.n. 7X03456417 del 11/10/2021 CELLULARI 6 BIMESTRE 2021 SCAD. 10/12	06-12-21	30	55	821	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	07-12-21
7803	1	7486	138,82	138,82	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fatt.n. 7X03456417 del 11/10/2021 CELLULARI 6 BIMESTRE 2021 SCAD. 10/12	06-12-21	480	20	822	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	07-12-21
7804	1	7487	91,63	91,63	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fatt.n. 7X03456417 del 11/10/2021 CELLULARI 6 BIMESTRE 2021 SCAD. 10/12	06-12-21	950	54	823	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	07-12-21
7805	1	7488	71,27	71,27	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	ACCONTO Fatt.n. 7X03456417 del 11/10/2021 CELLULARI 6 BIMESTRE 2021 SCAD. 10/12	06-12-21	1580	71	824	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	07-12-21
7806	1	7489	40,73	40,73	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z402DD1239	SALDO Fatt.n. 7X03456417 del 11/10/2021 CELLULARI 6 BIMESTRE 2021 SCAD. 10/12	06-12-21	3020	9	825	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	07-12-21
7807	1	7490	6811	6811	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	8667323534	SALDO Fatt.n. 1422/2021 del 31/10/2021 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - OTTOBRE 2021	06-12-21	950	73	1224	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	07-12-21
7808	1	7491	54765,8	54765,8	PIRENE Srl	88164203F1	SALDO Fatt.n. 490-FE del 30/11/2021 SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2021	06-12-21	2210	3	1535	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07-12-21
7809	1	7492	1559,87	1559,87	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2021120005509 del 15/11/2021 ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE : RENDICONTO DELLA GESTIONE OTTOBRE 2021	06-12-21	3560	6	1844	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07-12-21
7810	1	7493	3667,78	3667,78	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2021120005514 del 15/11/2021 OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: RENDICONTO DELLA GESTIONE OTTOBRE 2021	06-12-21	3560	6	1844	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Aggi di riscossione	Altri aggi di riscossione n.a.c.	07-12-21
7811	1	7494	518,13	518,13	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/589/FA del 30/10/2021 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2021	06-12-21	950	42	1571	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	07-12-21
7812	1	7495	5000	5000	ASSOCIAZIONE CULTURALE FUND4ART	Z2D3335FE3	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 22/11/2021 Allestimento, ideazione grafica e redazione testi mostra Terra di Figline e Incisa	06-12-21	2210	7	1708	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	07-12-21
7813	1	7496	301,95	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202130029650 del 03/11/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH1371S - Ottobre 2021	06-12-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	07-12-21
7813	2	7496	821,68	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202130029649 del 03/11/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN e MICRA YA18ZAL - Ottobre 2021	06-12-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	07-12-21

7814	1	7497	425,78	425,78	LEASYS SPA	ZF4233234C	SALDO Fatt.n. 0000202130029651 del 03/11/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO AUTOMEZZO YA920AM - Ottobre 2021	06-12-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	07-12-21
7815	1	7498	1690,97	1690,97	KIBERNETES srl	Z0124A4D5E	SALDO Fatt.n. 0002376/SPLIT del 15/11/2021 INTEGRAZIONE RECUPERO EVASIONE TARI 2014 2015	06-12-21	300	26	1002	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	07-12-21
7816	1	7499	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z513049A4D	SALDO Fatt.n. 1137FPE del 02/11/2021 ALLARME - OTTOBRE 2021	06-12-21	950	91	409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	07-12-21
7817	1	7500	1800	1800	RANDSTAD HR SOLUTIONS SRLU	Z69325B60F	SALDO Fatt.n. 21FVHM014863 del 16/11/2021 Le competenze trasversali per il lavoro agile	06-12-21	660	69	1278	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.	07-12-21
7818	1	7501	1848,14	1848,14	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	Z7A2967A2B	SALDO Fatt.n. 1010725668 del 16/11/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO DAL 9-8 AL 8-11-21	06-12-21	670	3	1451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di impianti e macchinari	07-12-21
7819	1	7502	362,22	1948,83	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fatt.n. 21FATPA/069 del 26/11/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	06-12-21	1580	67	1755	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07-12-21
7819	2	7502	548,76	1948,83	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fatt.n. 21FATPA/067 del 26/11/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	06-12-21	1580	67	1755	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07-12-21
7819	3	7502	1037,85	1948,83	TINACCI AUTO SRL	8704420A9C	SALDO Fatt.n. 21FATPA/068 del 26/11/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS	06-12-21	1580	67	1755	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07-12-21
7820	1	7503	599,96	599,96	SELF Srl	Z792F8B00F	SALDO Fatt.n. 21/PA del 25/11/2021 PRODOTTI DISINFETTANTI PER SANIFICAZIONE SCUOLABUS	06-12-21	1570	46	1874	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07-12-21
7821	1	7504	408,03	408,03	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751296108 del 12/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 SCAD. 23/12 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	06-12-21	2300	21	443	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-12-21
7822	1	7505	11,52	1154,84	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751306301 del 12/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 SCAD. 23/12 - VIA PIAN DELL'ISOLA (TELECAMERA)	06-12-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-12-21

7822	2	7505	15,58	1154,84	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751305472 del 12/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 SCAD. 23/12 - VIA DEL CROCINO (TELECAMERA)	06-12-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-12-21
7822	3	7505	522,38	1154,84	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751295494 del 12/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 SCAD. 23/12 - P.ZA AMENDOLA, VIA GARIBALDI, LOC. BROLLO, PONTASTOLLI, MASSA, PALAZZOLO, VIA GRAZIANI,(VARI IMMOBILI)	06-12-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-12-21
7822	4	7505	605,36	1154,84	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751295150 del 12/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 SCAD. 23/12 - P.ZA DON MINZONI, COSTITUZIONE...(VARI PROMISCU)	06-12-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-12-21
7823	1	7506	31,45	577,34	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751303420 del 12/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 SCAD. 23/12 - P.ZA MEONI (FONTANELLO)	06-12-21	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-12-21
7823	2	7506	31,55	577,34	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751303415 del 12/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 SCAD. 23/12 - VIA DEL POGGETTO (FONTANELLO)	06-12-21	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-12-21
7823	3	7506	514,34	577,34	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751295531 del 12/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 SCAD. 23/12 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, SANTA LUCIA, DEL MUNICIPIO, D'ACQUISTO, VIA DELLA RESISTENZA (FONTANELLI)	06-12-21	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-12-21
7824	1	7507	26,25	26,25	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751303917 del 12/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 SCAD. 23/12 - P.ZA DELLA LIBERTA (SEMAFORO)	06-12-21	2300	28	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-12-21
7825	1	7508	150,54	150,54	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751298822 del 12/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 SCAD. 23/12 - VIA PISTELLI (LOC. CUSTODE CIMTERO)	06-12-21	3470	29	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	07-12-21
7826	1	7576	150	405,8	XXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2021. PER GUARINO MARCO	07-12-21	3400	42	2129	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-12-21
7826	2	7512	200	405,8	XXXXXXXXXXXX		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2021.	07-12-21	3400	42	2129	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-12-21

7826	3	7513	55,8	405,8	XXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2021.	07-12-21	3400	42	2129	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-12-21
7827	1	8386	200	900	XXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2021.	07-12-21	3400	42	2129	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-12-21
7827	2	7514	500	900	XXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2021.	07-12-21	3400	42	2129	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-12-21
7827	3	7515	200	900	XXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R.N.41/2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2021.	07-12-21	3400	42	2129	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-12-21
7828	1	7516	200	500	XXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTO ECONOMICI FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI PER UTENZE DOMESTICHE A VALERE SUI FONDI DEL DECRETO LEGGE SOSTEGNI BIS N. 73/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2021.	07-12-21	3380	43	2128	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-12-21
7828	2	7517	300	500	XXXXXXXXXXXX	CONTRIBUTO ECONOMICI FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI PER UTENZE DOMESTICHE A VALERE SUI FONDI DEL DECRETO LEGGE SOSTEGNI BIS N. 73/2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2021.	07-12-21	3380	43	2128	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	09-12-21
7829	1	7867	217	744	XXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E PROGETTI V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA NOVEMBRE 2021.	07-12-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16-12-21
7829	2	7518	103	744	XXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E PROGETTI V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA NOVEMBRE 2021.	07-12-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-12-21
7829	3	7868	207	744	XXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E PROGETTI V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA NOVEMBRE 2021.	07-12-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16-12-21
7829	4	7519	217	744	XXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E PROGETTI V.A.I. LIQUIDAZIONE SPESA NOVEMBRE 2021.	07-12-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-12-21

7830	1	7520	217	688	XXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	07-12-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-12-21
7830	2	7577	176	688	XXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	07-12-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-12-21
7830	3	7521	88	688	XXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	07-12-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-12-21
7830	4	7578	207	688	XXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	07-12-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-12-21
7831	1	7522	77	742	XXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2021.	07-12-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-12-21
7831	2	7523	231	742	XXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2021.	07-12-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-12-21
7831	3	7574	217	742	XXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2021.	07-12-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	14-12-21
7831	4	7575	217	742	XXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2021.	07-12-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-12-21
7832	1	7524	176	686	XXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2021.	07-12-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-12-21
7832	2	7525	231	686	XXXXXXXXXXXX	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2021.	07-12-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-12-21

7832	3	7526	114	686	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2021.	07-12-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-12-21
7832	4	7527	165	686	XXXXXXXXXXXX		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE 2021.	07-12-21	3220	1	488	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-12-21
7844	1	7539	515,58	515,58	XXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDO FAMILIARE. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2021.	07-12-21	3220	14	1565	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-12-21
7845	1	7540	515,58	1546,74	XXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2021.	07-12-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-12-21
7845	2	7541	515,58	1546,74	XXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2021.	07-12-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-12-21
7845	3	7542	515,58	1546,74	XXXXXXXXXXXX		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2021.	07-12-21	3220	14	345	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-12-21
7846	1	7477	1340	1340	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		ATTO DI DOPPIA PERMUTA DI TERRENI DI PROPRIETA DELLENT E DEI SIGG. BERNINI/BILLOCCHI INTERESSATI DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI ESPANSIONE PIZZICONI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO, COSTITUZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE REGISTRAZIO	09-12-21	660	18	1969	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09-12-21
7847	1	8344	5943,62	5943,62	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		VERSAMENTO COMPETENZE ACCONTO IVA MESE DI DICEMBRE 2021	09-12-21	340	1	2148	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	23-12-21
7855	1	7551	1117,22	1117,22	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	ZOE31F1EA8	SALDO Fatt.n. 68. 20002/ 2021 del 23/11/2021 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI D'INFANZIA - OTTOBRE 2021	10-12-21	3110	88	1269	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	10-12-21
7856	1	7870	10,25	10,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04481849 del 30/09/2021 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2021	10-12-21	650	18	999	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-12-21
7857	1	7552	613,17	613,17	ANTINFORTUNISTICA LA LUNA Srl	Z54312099D	SALDO Fatt.n. 000066/PAG del 28/10/2021 GUANTO MECHANIX	10-12-21	940	49	1609	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	10-12-21
7858	1	7553	479,46	479,46	CELIANI di ROBERTO CELIANI & C. Sas	ZEF335FAEE	SALDO Fatt.n. 98 del 15/11/2021 Acquisto segnaletica verticale	10-12-21	940	14	1839	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10-12-21

7859	1	7554	312,93	312,93	ILES SRL	Z8D328A6F5	SALDO Fatt.n. 2021V2000283 del 31/10/2021 INTERVENTO TECNICO PULSANTE DI CHIAMATA PEDONALE IMPIANTO SEMAFORICO VIA ROMA/VIA LOCCHI	10-12-21	2300	29	1654	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	10-12-21
7860	1	7555	606,95	606,95	ILES SRL	Z8D328A6F5	SALDO Fatt.n. 2021V2000282 del 31/10/2021 INTERVENTO TECNICO IMPIANTO SEMAFORICO VIA NAZIONALE / P.ZZA CAPANNI	10-12-21	950	87	1361	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	10-12-21
7861	1	7556	0,61	9,55	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fatt.n. 8275/E del 31/10/2021 CORRISPETTIVI SU PT DEL 31-10-21 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE VERBALI ESTERI	10-12-21	950	96	1321	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	10-12-21
7861	2	7556	8,94	9,55	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fatt.n. 8274/E del 31/10/2021 RIMBORSO SPESE PROCEDURA EMO EMO DEL 31-10-21 - SERVIZIO DI OUTSOURCING RISCOSSIONE VERBALI ESTERI	10-12-21	950	96	1321	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	10-12-21
7862	1	7557	4876,95	4876,95	ETRURIA P.A. SRL	Z562FE9369	SALDO Fatt.n. 81/00006 del 31/10/2021 GESTIONE VERBALI SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C.: OTTOBRE	10-12-21	950	5	2169	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	10-12-21
7863	1	7558	20999,99	20999,99	GPA Srl	8382300CC6	SALDO Fatt.n. 24/PA del 24/11/2021 Variante esterna S.R.69 lotto III lavori di contratto	10-12-21	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	10-12-21
7864	1	7559	463340,9	463340,9	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000135050 del 30/11/2021 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - MESE DI NOVEMBRE 2021	10-12-21	2930	1	1342	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	10-12-21
7866	1	7561	34161,2	34161,2	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI		GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZIO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDI BOSCHIVI TRA I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI, FIGLINE E INCISA VALDARNO E RIGNANO SULLARNO. LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DI QUESTO COMUNE A FAVORE DELL'ENTE CAPOFILA	10-12-21	2750	31	2147	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10-12-21

7867	1	7562	2849,18	2849,18	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTE A CARICO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER IMPOSIZIONE OBBLIGO SERVIZIO REGIONALE ONE SCARL MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021.	10-12-21	2480	0	598	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di trasporto pubblico	10-12-21
7868	1	7563	6824,62	6824,62	LA LOGGIA SPORT SRL	Z54312099D	SALDO Fatt.n. 561 del 09/11/2021 VESTIARIO INVERNALE	10-12-21	940	49	1878	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiario	10-12-21
7869	1	7564	61,05	158,65	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00484714 del 11/10/2021 TELEFONO 6 BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 055952682	10-12-21	950	53	519	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-12-21
7869	2	7564	97,6	158,65	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00486537 del 11/10/2021 TELEFONO 6 BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 055953025	10-12-21	950	53	519	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-12-21
7870	1	7565	22,7	187,45	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	ACCONTO Fatt.n. 8L00485583 del 11/10/2021 TELEFONO 6 BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 055958264 (SC. INFANZIA)	10-12-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-12-21
7870	2	7565	78,08	187,45	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00484825 del 11/10/2021 TELEFONO 6 BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 05513506797 (SC. INFANZIA)	10-12-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-12-21
7870	3	7565	86,67	187,45	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00484827 del 11/10/2021 TELEFONO 6 BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 0559502036 (SC. INFANZIA)	10-12-21	1220	10	521	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-12-21
7871	1	7566	41,07	1078,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00485583 del 11/10/2021 TELEFONO 6 BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 055958264 (SC. INFANZIA)	10-12-21	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-12-21
7871	2	7566	61	1078,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00484627 del 11/10/2021 TELEFONO 6 BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 0558335169 (MENSA)	10-12-21	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-12-21
7871	3	7566	62,63	1078,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00486571 del 11/10/2021 TELEFONO 6 BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 0558334396 (SC. PRIMARIA)	10-12-21	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-12-21
7871	4	7566	63	1078,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00485584 del 11/10/2021 TELEFONO 6 BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 055951011 (SC. PRIMARIA)	10-12-21	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-12-21
7871	5	7566	63,4	1078,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00486536 del 11/10/2021 TELEFONO 6 BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 055958815 (SC. PRIMARIA)	10-12-21	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-12-21
7871	6	7566	63,45	1078,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00485915 del 11/10/2021 TELEFONO 6 BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 0559155520 (SC. INFANZIA)	10-12-21	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-12-21

7871	7	7566	68,09	1078,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00484826 del 11/10/2021 TELEFONO 6' BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 055959593 (SC. PRIMARIA)	10-12-21	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-12-21
7871	8	7566	68,19	1078,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00486071 del 11/10/2021 TELEFONO 6' BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 0558335699 (SC. INFANZIA)	10-12-21	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-12-21
7871	9	7566	69,58	1078,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00486088 del 11/10/2021 TELEFONO 6' BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 055951067 (SC. PRIMARIA)	10-12-21	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-12-21
7871	10	7566	75,2	1078,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00485577 del 11/10/2021 TELEFONO 6' BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 0558336393 (SC. PRIMARIA)	10-12-21	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-12-21
7871	11	7566	75,64	1078,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00486925 del 11/10/2021 TELEFONO 6' BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 05513081819 (SC. PRIMARIA)	10-12-21	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-12-21
7871	12	7566	104,38	1078,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00486928 del 11/10/2021 TELEFONO 6' BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 055952698 (SC. PRIMARIA)	10-12-21	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-12-21
7871	13	7566	131,35	1078,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00487623 del 11/10/2021 TELEFONO 6 BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 05513035364 (SC. PRIMARIA)	10-12-21	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-12-21
7871	14	7566	131,35	1078,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00486772 del 11/10/2021 TELEFONO 6 BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 05513035563 (SC. PRIMARIA)	10-12-21	1310	22	978	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-12-21
7872	1	7567	131,35	394,05	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZAF309E13B	SALDO Fatt.n. 8L00484989 del 11/10/2021 TELEFONO 6' BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 05513035596 (SC.CAVICCHI)	10-12-21	1400	1	979	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-12-21
7872	2	7567	131,35	394,05	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZAF309E13B	SALDO Fatt.n. 8L00484816 del 11/10/2021 TELEFONO 6' BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 05513035595 (SC. MEDIA)	10-12-21	1400	1	979	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-12-21
7872	3	7567	131,35	394,05	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZAF309E13B	SALDO Fatt.n. 8L00485468 del 11/10/2021 TELEFONO 6' BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 05513035602 (SC. MEDIA)	10-12-21	1400	1	979	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-12-21
7873	1	7568	71,14	396,52	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00484841 del 11/10/2021 TELEFONO 6' BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 0559155699 (SC. MEDIA)	10-12-21	1400	1	979	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-12-21
7873	2	7568	75,55	396,52	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00487279 del 11/10/2021 TELEFONO 6' BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 0558335036 (SC. MEDIA)	10-12-21	1400	1	979	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-12-21
7873	3	7568	98,11	396,52	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00484806 del 11/10/2021 TELEFONO 6' BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 0558334282 (SC. MEDIA)	10-12-21	1400	1	979	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-12-21

7873	4	7568	151,72	396,52	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00484713 del 11/10/2021 TELEFONO 6' BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 055953180 (SC. MEDIA)	10-12-21	1400	1	979	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-12-21
7874	1	7569	65,53	138,67	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00485726 del 11/10/2021 TELEFONO 6' BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 0558336947 (ASILO NIDO)	10-12-21	3110	9	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-12-21
7874	2	7569	73,14	138,67	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	Z21306544D	SALDO Fatt.n. 8L00486977 del 11/10/2021 TELEFONO 6' BIMESTRE 2021 SCAD. 31/12 - 0559544185 (ASILO NIDO)	10-12-21	3110	9	524	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia fissa	10-12-21
7875	1	7087	46,57	46,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04481849 del 30/09/2021 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2021	10-12-21	650	18	999	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	16-12-21
7876	1	7776	102,77	102,77	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SPESE POSTALI CCP CDS OTTOBRE	13-12-21	950	81	566	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	15-12-21
7879	1	7871	4,93	4,93	ANTINFORTUNISTICA LA LUNA Srl	Z54312099D	ACCONTO Fatt.n. 000073/PAG del 09/11/2021 VESTIARIO	13-12-21	210	24	2046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	16-12-21
7880	1	7779	48,75	48,75	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 74-2 del 30/11/2021 STABILIZZATO DI RECUPERO	13-12-21	2290	1	1187	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-21
7881	1	7780	306,46	631,19	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZD826844A8	SALDO Fatt.n. 000052/21/PA del 14/09/2021 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE P.ZA BIANCHI PALAZZO PRETORIO	13-12-21	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	15-12-21
7881	2	7780	324,73	631,19	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZD826844A8	ACCONTO Fatt.n. 000051/21/PA del 14/09/2021 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE P.ZA BIANCHI	13-12-21	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	15-12-21
7882	1	7781	84,15	84,15	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZD826844A8	ACCONTO Fatt.n. 000051/21/PA del 14/09/2021 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE P.ZA BIANCHI	13-12-21	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	15-12-21
7883	1	7782	816,97	816,97	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZD826844A8	ACCONTO Fatt.n. 000051/21/PA del 14/09/2021 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE P.ZA BIANCHI	13-12-21	1670	4	2379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	15-12-21
7884	1	7783	1520,18	1520,18	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	8704405E3A	SALDO Fatt.n. 249E del 30/11/2021 MANUTENZIONE SCUOLABUS EH235WC	13-12-21	1580	67	1751	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15-12-21
7885	1	7784	325	325	GRUPPO GIODICART - SRL	Z7033AB6E0	SALDO Fatt.n. 6721/P del 30/11/2021 BRANDINA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO	13-12-21	3100	43	1908	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-21

7886	1	7785	49,25	49,25	Edicolandia di Madia Maria Grazia	Z743315AB5	SALDO Fatt.n. 10/PA del 22/11/2021 TESTI SCOLASTICI	13-12-21	1600	17	1648	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-12-21
7887	1	7786	146,4	146,4	TECNOTEC -SNC	Z3133FC2D2	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/11/2021 RIPARAZIONE PORTA AUTOMATICA PALAZZO COMUNALE DI FIGLINE	13-12-21	390	1	2055	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-12-21
7888	1	7787	17,13	17,13	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000616/PA del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	13-12-21	1300	2	790	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-21
7889	1	7788	7,98	88,1	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 21/000619/PA del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	13-12-21	1390	1	791	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-21
7889	2	7788	80,12	88,1	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000617/PA del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	13-12-21	1390	1	791	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-21
7890	1	7789	100	100	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000619/PA del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	13-12-21	1930	1	794	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-21
7891	1	7790	10,71	800	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000620/PA del 30/11/2021 SHARK GIUNTO GEL	13-12-21	380	1	788	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-21
7891	2	7790	789,29	800	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 21/000618/PA del 30/11/2021 PALI STADIO DEL BUFFA	13-12-21	380	1	788	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-21
7892	1	7791	300	300	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 21/000618/PA del 30/11/2021 PALI STADIO DEL BUFFA	13-12-21	1210	1	789	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-21
7893	1	7792	43,15	43,15	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000618/PA del 30/11/2021 PALI STADIO DEL BUFFA	13-12-21	1660	1	792	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-21
7894	1	7793	31,77	31,77	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 21/000615/PA del 30/11/2021 MAGIC 1 450W 4K CRI70 CR	13-12-21	1660	2	793	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-21
7895	1	7794	200	200	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 21/000615/PA del 30/11/2021 MAGIC 1 450W 4K CRI70 CR	13-12-21	3100	2	798	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-21
7896	1	7795	500	500	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 21/000615/PA del 30/11/2021 MAGIC 1 450W 4K CRI70 CR	13-12-21	2290	1	795	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-21
7897	1	7796	200	200	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 21/000615/PA del 30/11/2021 MAGIC 1 450W 4K CRI70 CR	13-12-21	2290	3	796	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-21
7898	1	7797	200	200	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 21/000615/PA del 30/11/2021 MAGIC 1 450W 4K CRI70 CR	13-12-21	2290	10	797	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-21
7899	1	7798	438,9	438,9	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	7765509CBD	ACCONTO Fatt.n. 58/PA del 30/11/2021 ORIENTAMENTO DISABILI NOVEMBRE 2021	13-12-21	3380	27	470	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-12-21
7900	1	7799	2194,5	2194,5	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	7765509CBD	SALDO Fatt.n. 58/PA del 30/11/2021 ORIENTAMENTO DISABILI NOVEMBRE 2021	13-12-21	3380	27	989	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-12-21
7901	1	7800	570,55	570,55	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950245787 del 22/11/2021 CONSUMO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 3/1/22 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	13-12-21	1760	9	1641	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	15-12-21
7902	1	7801	98,73	98,73	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950246955 del 22/11/2021 CONSUMO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 3/1/22 - VIA LOCCHI 21 (BIBLIOTECA)	13-12-21	1670	8	1623	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	15-12-21

7903	1	7802	44,1	44,1	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950247598 del 22/11/2021 CONSUMO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 3/1/22 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	13-12-21	1760	37	1617	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	15-12-21
7904	1	7803	334,77	334,77	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751296639 del 12/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 SCAD. 23/12 - P.ZA PARRI, VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	13-12-21	1670	7	441	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-12-21
7905	1	7804	280,37	280,37	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751297163 del 12/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 SCAD. 23/12 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	13-12-21	1670	40	453	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	15-12-21
7906	1	7805	1534	1534	C.S.D. DIACONIA VALDESE FIORENTINA		SALDO Fatt.n. 610/03/509 del 29/11/2021 PROGETTO AIRONE - QUOTA RETTA DEGENTE FORNI CARLOTTA OTTOBRE 2021	13-12-21	3380	31	1168	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	15-12-21
7907	1	7806	50	50	FARMACIA ROSATI DI DANIELA ROSATI		SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/11/2021 BUONI COVID	13-12-21	3400	46	1167	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-12-21
7908	1	7807	50	50	FARMACIA ROSATI DI DANIELA ROSATI		SALDO Fatt.n. 14/PA del 30/11/2021 BUONI COVID	13-12-21	3380	43	1667	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-12-21
7909	1	7808	45,5	45,5	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 62/PA del 26/11/2021 MATERIALE VARIO	13-12-21	3460	1	1371	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-21
7910	1	7809	92,9	92,9	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 62/PA del 26/11/2021 MATERIALE VARIO	13-12-21	3460	1	1993	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-21
7911	1	7810	36,42	36,42	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 65/PA del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	13-12-21	1210	1	1991	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-21
7912	1	7811	500,6	500,6	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 64/PA del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	13-12-21	2290	1	1992	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	15-12-21
7913	1	7812	120,96	120,96	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	87043955FC	SALDO Fatt.n. 241E del 29/11/2021 MANUTENZIONE OPEL COMBO - BZ200KG	13-12-21	3020	14	1455	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15-12-21
7914	1	7813	66,88	66,88	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	87043955FC	SALDO Fatt.n. 242E del 29/11/2021 REVISIONE FIAT DOBLO' - CT277HG	13-12-21	2300	16	1457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15-12-21
7915	1	7814	169,89	169,89	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	87043955FC	SALDO Fatt.n. 243E del 29/11/2021 MANUTENZIONE FIAT PANDA - BR237DX	13-12-21	480	13	1463	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15-12-21

7916	1	7815	72,98	72,98	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	87043955FC	SALDO Fatt.n. 244E del 29/11/2021 REVISIONE PIAGGIO PORTER - FK997LF	13-12-21	2750	20	1456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15-12-21
7917	1	7816	219,06	897,81	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	87043955FC	SALDO Fatt.n. 248E del 30/11/2021 BATTERIA IVECO E17 - DK967CS	13-12-21	2300	16	1451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15-12-21
7917	2	7816	678,75	897,81	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	87043955FC	SALDO Fatt.n. 247E del 30/11/2021 MANUTENZIONE IVECO DAILY 35C9 - CJ913FB	13-12-21	2300	16	1451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15-12-21
7918	1	7817	175,91	536,05	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	87043955FC	SALDO Fatt.n. 246E del 30/11/2021 MANUTENZIONE FIAT SCUDO - AY049HA	13-12-21	390	50	1452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15-12-21
7918	2	7817	360,14	536,05	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	87043955FC	SALDO Fatt.n. 245E del 30/11/2021 MANUTENZIONE CITROEN BERLINGO - BV961RM	13-12-21	390	50	1452	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15-12-21
7925	1	7947	2928,31	2928,31	MUGNAI GIULIA		indennita di carica gettoni presenza	13-12-21	30	5	32	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione	Organi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	20-12-21
7926	1	7947	1610,57	1610,57	BUONCOMPAGNI ENRICO		indennita di carica gettoni presenza	13-12-21	30	6	33	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione	Organi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	20-12-21
7927	1	7947	4612,09	4612,09	ASSESSORI		indennita di carica gettoni presenza	13-12-21	30	8	35	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione	Organi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	20-12-21
7928	1	7947	658,87	658,87	CECORO FEDERICO		indennita di carica gettoni presenza	13-12-21	30	20	2007	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione	Organi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	20-12-21
7929	1	7998	966,27	966,27	I.N.P.S. -FIRENZE- DIPENDENTI		Oneri Inps	13-12-21	30	21	340	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organi e incarichi istituzionali dell'amministra zione	Organi istituzionali dell'amministra zione - Indennità	21-12-21

7956	1	7947	14,6	14,6	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	13-12-21	120	7	284	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	20-12-21
8093	1	7968	5,8	5,8	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	13-12-21	1310	19	139	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	20-12-21
8128	1	7968	11,6	11,6	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	13-12-21	1760	17	167	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	20-12-21
8171	1	7970	9,4	9,4	DIVERSI DIPENDENTI		Ind.rimborso spese	13-12-21	2570	4	202	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	20-12-21
8246	1	7833	4752,17	4752,17	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2272/2A del 09/11/2021 DA.RA.COSTRUZIONI SRL - RIMB. INTERV.MANUT.STRAOR.N 2 ALL.ERP VIA DELLA RESISTENZA F.DI REGIO.SAL2	14-12-21	7610	2	1058	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	15-12-21
8247	1	7834	6726	6726	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SALDO Fatt.n. 1021296293 del 23/11/2021 ATTI GIUDIZIARI - Ottobre 2021-	14-12-21	950	81	1859	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	15-12-21
8248	1	7835	2	2	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI OTTOBRE 2021.SALDO Fatt.n. 1021296293 del 23/11/2021 ATTI GIUDIZIARI - Ottobre 2021	14-12-21	950	81	1859	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	15-12-21
8250	1	7836	17142,23	17142,23	AGRIMEN SOC. COOPERATIVA AGRICOLA TIPO B	855128579D	SALDO Fatt.n. 23/Pa del 26/11/2021 TAGLIO DELLERBA 2021/2022 - IV S.A.L.	14-12-21	3020	15	342	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	15-12-21
8251	1	7570	100	100	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		DICHIARAZIONE IVA ANNO 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	14-12-21	680	11	2158	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	15-12-21
8260	1	7841	3715,38	3715,38	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE PER LA PREVENZIONE DELLESECUTIVIT DEGLI SFRATTI PER MOROSIT INCOLPEVOLE. CONCESSIONE BENEFICIO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	14-12-21	3400	99	2185	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	15-12-21
8267	1	7848	31873,92	31873,92	ENEL SOLE SRL	849449897F	SALDO Fatt.n. SF00042816 del 30/11/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENERGIA E LAVORI, GESTIONE - NOVEMBRE 2021	14-12-21	2390	11	940	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	15-12-21

8268	1	7872	1100	1100	LA COMPAGNIA DELLE SEGGIOLE ASSOC.CULTURALE	Z2F341D0CB	SALDO Fatt.n. 20/2021 del 03/12/2021 FESTA DELLA TOSCANA 2021 LOMBRELLO DI NO 1-12-21	14-12-21	30	47	2060	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16-12-21
8269	1	7873	427	427	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	Z7733DD9CE	SALDO Fatt.n. 23/002 del 06/12/2021 SPAZIO PUBBLICITARIO GRAFICO SU VALDARNO OGGI EDIZIONE NOVEMBRE 2021 INIZIATIVE GIORNATA CONTRO VIOLENZA SULLE DONNE	14-12-21	660	81	2006	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16-12-21
8270	1	7874	427	427	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	ZF9341D055	SALDO Fatt.n. 22/002 del 03/12/2021 SPAZIO PUBBLICITARIO SU VALDARNO OGGI EDIZIONE NOVEMBRE 2021 PROMOZIONE FESTA DELLA TOSCANA	14-12-21	30	47	2061	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16-12-21
8271	1	7875	89,42	89,42	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001632 del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	14-12-21	3460	1	1253	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-21
8272	1	7876	19,52	19,52	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001632 del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	14-12-21	380	1	1246	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-21
8273	1	7877	52,89	52,89	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001632 del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	14-12-21	1210	1	1247	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-21
8274	1	7878	399,56	399,56	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FTPAMV4 0001632 del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	14-12-21	1390	1	1249	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-21
8275	1	7879	185,14	185,14	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001632 del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	14-12-21	380	1	1932	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-21
8276	1	7880	266,67	266,67	RTV 38 SPA	Z672FACC59	SALDO Fatt.n. 894 del 01/12/2021 Servizio di comunicazione informazione istituzionale e promozione eventi: partecipazione alla trasmissione TADA - 5 e 19 novembre	14-12-21	30	13	2039	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-12-21
8277	1	7881	4683,24	4683,24	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IN SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI 6-17 ANNI	14-12-21	3400	44	1193	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16-12-21
8278	1	7882	3277,4	3277,4	ARCHEO FARM ASSOC. PROMOZIONE SOC.		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARCHEO FARM ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE A SUPPORTO DELLA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI PER LA FASCIA DI ETA 6-17 ANNI	14-12-21	3400	44	1191	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16-12-21
8279	1	7883	402,6	402,6	ETRURIA P.A. SRL	ZD333581A6	SALDO Fatt.n. 2103/00000 del 12/11/2021 PERGAMENE MATRIMONIO	14-12-21	650	42	1743	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	16-12-21

8280	1	7884	309,88	309,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/649/FA del 30/11/2021 SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO I LOCALI DI CASA PETRARCA MESE DI NOVEMBRE 2021	14-12-21	1670	12	1697	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	16-12-21
8281	1	7885	1190,41	1190,41	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/650/FA del 30/11/2021 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - MESE DI NOVEMBRE 2021	14-12-21	1670	13	1698	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	16-12-21
8282	1	7886	887,85	887,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/651/FA del 30/11/2021 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MESE DI NOVEMBRE 2021	14-12-21	1670	49	1699	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	16-12-21
8283	1	7887	116,27	116,27	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/652/FA del 30/11/2021 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI NOVEMBRE 2021	14-12-21	3200	26	1700	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	16-12-21
8284	1	7888	3186,85	3186,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/582/FA del 30/10/2021 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2021	14-12-21	660	16	1548	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	16-12-21
8285	1	7889	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z892BD2A01	SALDO Fatt.n. 1135FPE del 02/11/2021 APERTURA/CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - Ottobre 2021	14-12-21	390	66	429	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	16-12-21
8286	1	7890	219,6	219,6	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z292D65B25	SALDO Fatt.n. 482 del 30/10/2021 N. 100 MANIFESTI AVVISI	14-12-21	660	21	1101	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	16-12-21
8287	1	7891	468	468	OPEN SOFTWARE MEDIA SRL	ZF9324E0E4	SALDO Fatt.n. 000287 del 31/10/2021 Abbonamento Ufficio Studi.net Pubblicazione codice ISSN 2499-0981 1 accesso - annuale dal 30/10/21 al 30/10/22	14-12-21	650	35	1241	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Giornali e riviste	16-12-21
8288	1	7892	5,9	383,91	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900025528D del 23/10/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	14-12-21	660	0	1015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-12-21
8288	2	7892	6	383,91	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900029749D del 23/11/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	14-12-21	660	0	1015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-12-21
8288	3	7892	108,9	383,91	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900029750D del 23/11/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	14-12-21	660	0	1015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-12-21
8288	4	7892	263,11	383,91	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900025701D del 23/10/2021 PEDAGGI AUTOSTRADALI	14-12-21	660	0	1015	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-12-21

8289	1	7893	345,54	811,63	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751296534 del 12/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 SCAD. 23/12 - VIA PISTELLI, POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SANTANDREA IN CAMPIGLIA, VIA SAN MARTINO, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAMPADE VOTIVE)	14-12-21	3470	14	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-21
8289	2	7893	466,09	811,63	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751275674 del 12/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 SCAD. 22/11 - VIA PISTELLI, POGGIO ALLA CROCE, LOC. BAGNANI, SAN VITO, SANT'ANDREA IN CAMPIGLIA, VIA SAN MARTINO, DA VERRAZZANO, GAVILLE, ARETINA, CETINA (LAMPADE VOTIVE)	14-12-21	3470	14	450	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-21
8290	1	7894	1656,75	1656,75	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751293460 del 12/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 SCAD. 23/12 - P.ZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	14-12-21	390	11	463	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-21
8291	1	7895	776,96	776,96	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950245644 del 22/11/2021 CONSUMO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 3/1/22 - P.ZZA DEL MUNICIPIO, IV NOVEMBRE (COMUNE)	14-12-21	390	11	463	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-21
8292	1	7896	54,1	326,52	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 91084 del 30/11/2021 LIBRI	14-12-21	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	Acquisto di beni e servizi fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	16-12-21
8292	2	7896	272,42	326,52	CL.AN di MUNDICI Srl	Z34301BBF5	SALDO Fatt.n. 91083 del 30/11/2021 LIBRI	14-12-21	6550	25	491	2	Spese in conto capitale	Acquisto di beni e servizi fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Altri beni materiali	Materiale bibliografico	16-12-21
8293	1	7849	13352,5	13352,5	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO"		LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PRO LOCO MARSILIO FICINO PER IL SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE FESTE DEL PERDONO 2021	15-12-21	2230	5	2189	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15-12-21
8294	1	7850	-1992,87	1069,94	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 550 del 06/12/2021 NOTA DI CREDITO	15-12-21	1760	60	2046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	15-12-21
8294	2	7850	309,27	1069,94	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 537 del 30/11/2021 VOLANTINI, MANIFESTI "FESTA DELLA TOSCANA"	15-12-21	1760	60	2046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	15-12-21
8294	3	7850	353,8	1069,94	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 540 del 30/11/2021 VOLANTINI "NATALE IN BIBLIOTECA"	15-12-21	1760	60	2046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	15-12-21

8294	4	7850	406,87	1069,94	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 551 del 06/12/2021 MANIFESTI, VOLANTINI GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	15-12-21	1760	60	2046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	15-12-21
8294	5	7850	1992,87	1069,94	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 536 del 30/11/2021 MANIFESTI E VOLANTINI "GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE"	15-12-21	1760	60	2046	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	15-12-21
8295	1	7851	172,02	552,66	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z6B33A2857	SALDO Fatt.n. 538 del 30/11/2021 MANIFESTI "INCONTRO NELLE FRAZIONI"	15-12-21	30	13	1883	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-12-21
8295	2	7851	380,64	552,66	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z6B33A2857	SALDO Fatt.n. 533 del 30/11/2021 MANIFESTI "ASSEMBLEA DELLE FRAZIONI"	15-12-21	30	13	1883	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-12-21
8296	1	7852	359,9	3448,94	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z5A33831AE	SALDO Fatt.n. 539 del 30/11/2021 MANIFESTI CONCERTO 18-12 E MANIFESTI SPETTACOLO 8 E 9 GENNAIO TEATRO GARIBALDI	15-12-21	1760	7	1849	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	15-12-21
8296	2	7852	3089,04	3448,94	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z5A33831AE	SALDO Fatt.n. 534 del 30/11/2021 BUSTE, LIBRETTI, CALENDARIETTI, MANIFESTI PROSA E CONCERTISTICA TEATRO	15-12-21	1760	7	1849	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	15-12-21
8297	1	7853	219,6	219,6	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZD82FD74DB	SALDO Fatt.n. 541 del 30/11/2021 SEGNALIBRI BIBLIOTECHE	15-12-21	30	13	2110	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-12-21
8298	1	7854	3452	3452	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZD83369A6E	ACCONTO Fatt.n. 535 del 30/11/2021 VOLANTINI, MANIFESTI, DEPLIANT AUTUMNIA 2021	15-12-21	2210	5	1815	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15-12-21
8299	1	7855	1215,12	1215,12	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZF933A5770	SALDO Fatt.n. 532 del 30/11/2021 PORTACHIAVI CON INCISIONE "AUTUMNIA"	15-12-21	2210	3	1925	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15-12-21
8300	1	7856	198,49	198,49	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 120PA del 13/11/2021 MATERIALE VARIO AUTUMNIA	15-12-21	2210	5	1775	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15-12-21
8301	1	7857	200	200	GINVEST S.R.L.	Z5C1196C26	ACCONTO Fatt.n. 217 del 06/11/2021 AFFITTO TRIMESTRALE LOCALI BIBLIOTECA P.ZA PARRI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022	15-12-21	1690	60	2138	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	15-12-21
8302	1	7858	3681,25	3681,25	GINVEST S.R.L.	Z27308908D	SALDO Fatt.n. 217 del 06/11/2021 AFFITTO TRIMESTRALE LOCALI BIBLIOTECA P.ZA PARRI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022	15-12-21	1690	60	603	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Locazione di beni immobili	15-12-21

8303	1	7859	324,5	324,5	VALDARNO SPURGHI DI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z693299455	SALDO Fatt.n. PA18 del 29/11/2021 STASATURA FOGNATURA, FANGHI FOSSE SETTICHE	15-12-21	390	1	1447	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	15-12-21
8304	1	7860	421,11	421,11	POSTE ITALIANE -SPA	ZEA29D7656	SALDO Fatt.n. 3210629038 del 06/12/2021 NOTIFICA CON MESSO SERVIZIO LIGHT - Ottobre 2021	15-12-21	660	5	1634	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	15-12-21
8305	1	7861	779,82	779,82	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 19/E del 30/11/2021 PULIZIA LOCALI RIDOTTO - NOVEMBRE 2021	15-12-21	1760	53	1856	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15-12-21
8306	1	7862	477,64	477,64	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 20/E del 30/11/2021 PULIZIA LOCALI TEATRO - NOVEMBRE 2021	15-12-21	1760	11	439	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	15-12-21
8307	1	7863	1909,5	1909,5	AZ. AGRICOLA PIANTE BALESTRI S.S. Soc. Agricola	Z042D788F6	SALDO Fatt.n. 270/05 del 31/10/2021 PIANTE VARIE PER AUTUMNIA 2021	15-12-21	2210	5	1769	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15-12-21
8308	1	7864	400	400	SOC.AGRICOLA LONGINI S.S.		ACCONTO Fatt.n. 82 del 18/11/2021 FORNITURA PAGLIA AUTUMNIA 2021	15-12-21	2210	5	1772	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15-12-21
8309	1	7865	88	88	SOC.AGRICOLA LONGINI S.S.		SALDO Fatt.n. 82 del 18/11/2021 FORNITURA PAGLIA AUTUMNIA 2021	15-12-21	2210	3	2052	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15-12-21
8310	1	7866	1800	1800	F.LLI ALTERINI-di ALTERINI PIERO & C. S.n.c.	Z1F33A587D	SALDO Fatt.n. 01/000284 del 30/11/2021 NOLEGGIO BUS SERVIZIO NAVETTE PER MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2021	15-12-21	2210	3	1884	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15-12-21
8311	1	7897	124,39	297,97	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001634 del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	15-12-21	2210	5	1773	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16-12-21
8311	2	7897	173,58	297,97	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		SALDO Fatt.n. FTPAMV4 0001633 del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	15-12-21	2210	5	1773	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16-12-21
8312	1	7898	39,19	39,19	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA OTTOBRE	16-12-21	680	11	0	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	16-12-21
8313	1	7899	11249,35	11249,35	PROGETTO PSC Srl	Z132B5FC2D	SALDO Fatt.n. 28/PA del 30/11/2021 INDAGINI E VERIFICHE TECNICHE SU VULNERABILITA SISMICA, RILIEVO ARCHITETTONICO - STRUTTURALE COMPILAZIONE SCHEDA LIV. 2 SC. MEDIA FIGLINE ACCONTO 50%	16-12-21	6110	9	2130	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	16-12-21
8314	1	7900	-1699,7	1697,6	TOTI MASSIMO	Z282F8D413	SALDO Fatt.n. 3/2021/PA del 16/11/2021 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 2	16-12-21	7210	80	1842	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	16-12-21

8314	2	7900	1697,6	1697,6	TOTI MASSIMO	Z282F8D413	SALDO Fatt.n. 4/2021/PA del 16/11/2021 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Realizzazione attraversamenti pedonali e abbattimento barriere architettoniche nelle frazioni di Cesto, Ponte agli Stoll, Palazzolo.	16-12-21	7210	80	1842	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	16-12-21
8314	3	7900	1699,7	1697,6	TOTI MASSIMO	Z282F8D413	SALDO Fatt.n. 2/2021/PA del 12/11/2021 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di Realizzazione attraversamenti pedonali e abbattimento barriere architettoniche nelle frazioni di Cesto, Ponte agli Stoll, Palazzolo.	16-12-21	7210	80	1842	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	16-12-21
8315	1	7901	4349,52	4349,52	CONS.EDIL -SRL-	8290852382	LAVORI DENOMINATI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA MEDIA POSTA IN PIAZZA DELLA MEMORIA (CUP F95J19000390004 CIG 8290852382). DEFINIZIONE ACCORDO BONARIO CON L'IMPRESA APPALTATRICE CONS.EDIL. S.R.L. DI SAN CASCIANO VAL DI PESA.	16-12-21	6110	9	2209	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	16-12-21
8316	1	7949	1091,95	1091,95	A2A ENERGIA SPA	ZD02F2AAA E	SALDO Fatt.n. 821000363666 del 29/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 SCAD. 29/12 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	16-12-21	1760	8	465	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	17-12-21
8317	1	7902	6100	6100	MACAGI SRL	8502790447	ACCONTO Fatt.n. 685 del 19/11/2021 REALIZZAZIONE QUATTRO AREE GIOCO IN GIARDINI E COSTI ADOZIONE MISURE ANTICOVID	16-12-21	8010	36	1632	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	16-12-21
8318	1	7903	17376,52	17376,52	MACAGI SRL	8502790447	ACCONTO Fatt.n. 685 del 19/11/2021 REALIZZAZIONE QUATTRO AREE GIOCO IN GIARDINI E COSTI ADOZIONE MISURE ANTICOVID	16-12-21	8010	36	1632	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	16-12-21
8319	1	7904	3019,84	3019,84	MACAGI SRL	8502790447	ACCONTO Fatt.n. 685 del 19/11/2021 REALIZZAZIONE QUATTRO AREE GIOCO IN GIARDINI E COSTI ADOZIONE MISURE ANTICOVID	16-12-21	8010	36	1632	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	16-12-21
8320	1	7905	1429,32	1429,32	MACAGI SRL	8502790447	SALDO Fatt.n. 685 del 19/11/2021 REALIZZAZIONE QUATTRO AREE GIOCO IN GIARDINI E COSTI ADOZIONE MISURE ANTICOVID	16-12-21	8010	36	1632	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	16-12-21
8321	1	7906	26885,87	26885,87	BARBAROSSA ARCH. ALESSANDRO		SALDO Fatt.n. 3 del 26/11/2021 SALDO CAUSA CIVILE COMUNE/ITALSCAVI DI ALVARO PRATELLI SPA R.G. N. 12311/2018	16-12-21	660	41	1913	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	16-12-21

8322	1	7907	27864,8	27864,8	ANDREOZZI NICOLA		SALDO NOTA CONTA 3BIS del 02/11/2021 SALDO - CTU CAUSA CIVILE COMUNE/ITALSCAVI DI ALVARO PRATELLI R.G. n.1231/2018 - Giud. Dott. Niccolo Calvani	16-12-21	660	41	1911	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	16-12-21
8323	1	8197	4400	4400	I.N.P.S. -FIRENZE-DIPENDENTI		ATTIVITA PRESTATI IN QUALITA DI CTU NELLA CAUSA CIVILE AVVERSO ITALSCAVI SRL DALLING. NICOLA ANDREOZZI E DALLARCH. ALESSANDRO BARBAROSSA - LIQUIDAZIONE COMPENSI POSTI IN SOLIDO A CARICO DELLE PARTI PROCESSUALI.	16-12-21	660	41	1912	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	21-12-21
8324	1	7908	9809,52	9809,52	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	ZF5320ECF3	ACCONTO Fatt.n. 246/pa del 18/11/2021 CENTRI ESTIVI 2021	16-12-21	3110	26	1182	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio pubblico	16-12-21
8325	1	7909	5291,7	5291,7	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	ZF5320ECF3	SALDO Fatt.n. 246/pa del 18/11/2021 CENTRI ESTIVI 2021	16-12-21	1580	19	1184	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16-12-21
8326	1	7910	5673	5673	ARTERNATIVA SH	ZE1331FB78	SALDO Fatt.n. 314 del 29/11/2021 Servizi di movimentazioni e trasporto opere in andata mostra La Terra di Figline e Incisa	16-12-21	2210	7	1707	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-12-21
8327	1	7911	500	500	MATTEAGI DANIELE	Z8A32F59F8	SALDO Fatt.n. 5/PA del 09/12/2021 PROMOZIONE EVENTI AUTUNNALI 2021	16-12-21	30	13	1580	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-12-21
8328	1	7912	-20	1000	CHIARA PIANI RESTAURATORE	Z9C3391936	SALDO Fatt.n. 1NC del 09/12/2021 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA 4PA DEL 9-12-21	16-12-21	2210	7	1868	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-12-21
8328	2	7912	1020	1000	CHIARA PIANI RESTAURATORE	Z9C3391936	SALDO Fatt.n. 4PA del 09/12/2021 Manutenzione e controllo stato conservativo scultura San Giuseppe di Luca della Robbia mostra terra di Figline e Incisa.	16-12-21	2210	7	1868	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-12-21
8329	1	7913	1050	1050	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	87043955FC	ACCONTO Fatt.n. 250E del 30/11/2021 MANUTENZIONE FIAT DOBLO - CW223XB	16-12-21	3380	66	1759	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-12-21
8330	1	7914	513,04	513,04	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	87043955FC	SALDO Fatt.n. 250E del 30/11/2021 MANUTENZIONE FIAT DOBLO - CW223XB	16-12-21	3380	66	1874	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzo di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	16-12-21
8331	1	7915	-17,39	567,62	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1868/E del 30/11/2021 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FT.1749/E DEL 30-11-21	16-12-21	2290	1	848	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-21

8331	2	7915	585,01	567,62	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1749/E del 30/11/2021 SASSO	16-12-21	2290	1	848	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-21
8332	1	7916	17,39	17,39	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1870/E del 09/12/2021 SASSO	16-12-21	2290	1	2115	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-21
8333	1	7917	35,01	35,01	TOSCANA LEGNAMI - SRL-		SALDO Fatt.n. 2533/01 del 30/11/2021 SUGHERO	16-12-21	1210	1	1747	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-21
8334	1	7918	233,9	233,9	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/653/FA del 30/11/2021 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI - MESE DI NOVEMBRE 2021	16-12-21	3470	2	1589	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	16-12-21
8335	1	7919	785,51	785,51	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/654/FA del 30/11/2021 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MESE DI NOVEMBRE 2021	16-12-21	2300	57	1588	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	16-12-21
8336	1	7920	1067,5	1067,5	SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.P.A	Z1F3322D26	SALDO Fatt.n. 2021/E43000042904 del 30/11/2021 INSERTI PUBBLICITARI SU QUOTIDIANI AUTUMNIA 2021	16-12-21	2210	5	1666	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	16-12-21
8337	1	7921	435	435	VALLI ZABBAN SPA		ACCONTO Fatt.n. 8330/04 del 30/11/2021 ASFALTIVAL SPECIAL SFUSO	16-12-21	2290	1	368	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-21
8338	1	7922	372,03	372,03	VALLI ZABBAN SPA		SALDO Fatt.n. 8330/04 del 30/11/2021 ASFALTIVAL SPECIAL SFUSO	16-12-21	2290	1	2057	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-21
8339	1	7923	47,58	47,58	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc		SALDO Fatt.n. 358/E/2021 del 30/11/2021 VETRO	16-12-21	1390	1	1853	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-21
8340	1	7924	43,92	43,92	ARUBA SPA	Z5933BF14A	SALDO Fatt.n. 21PAS0016350 del 30/11/2021 SERVIZIO FIRMA DIGITALE REMOTA NOVEMBRE 2021/2024	16-12-21	120	6	1909	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	16-12-21
8341	1	7925	229,97	229,97	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	16-12-21	1390	1	1729	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-21
8342	1	7926	43,89	43,89	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	16-12-21	1300	2	1728	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-21
8343	1	7927	694,96	694,96	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	16-12-21	380	1	1726	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-21
8344	1	7928	600	600	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	16-12-21	2290	1	1733	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-21
8345	1	7929	400	400	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 13/PA del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	16-12-21	1210	1	1727	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-21
8346	1	7930	123,61	123,61	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 13/PA del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	16-12-21	3100	2	1735	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-12-21
8347	1	7931	-35,11	434,23	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	SALDO Fatt.n. 821000373191 del 29/11/2021 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 SCAD. 29/12 - VIA DA VERRAZZANO	16-12-21	390	15	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-21

8347	2	7931	104,62	434,23	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	SALDO Fatt.n. 821000364123 del 29/11/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2021 SCAD. 29/12 - VIA PORTOGALLO	16-12-21	390	15	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-21
8347	3	7931	364,72	434,23	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	SALDO Fatt.n. 821000370754 del 29/11/2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2021 SCAD. 29/12 - VIA LOCCHI, LOC. LE VALLI, ARETINA, ROMA, VAL D'OSSOLA, GAVILLE, SAN MICHELE, BROLLO	16-12-21	390	15	446	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	16-12-21
8348	1	7932	317,1	317,1	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950246130 del 22/11/2021 CONSUMO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 3/1/22 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	16-12-21	1670	48	1627	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-12-21
8349	1	7933	426,12	426,12	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950245949 del 22/11/2021 CONSUMO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 3/1/22 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	16-12-21	2300	22	1621	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-12-21
8350	1	7934	18,5	18,5	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950247919 del 22/11/2021 CONSUMO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 3/1/22 - P.ZA DELLA REPUBBLICA, VIA PETRARCA, M.GRAZIANI, TOTI (VARI IMMOBILI)	16-12-21	390	6	1625	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	16-12-21
8351	1	7935	432,49	432,49	AD PARTNERS SRL	Z9933F0E03	ACCONTO Fatt.n. 2335/2021 del 03/12/2021 ATTREZZATURE TECNICHE/INFORMATICHE	16-12-21	6110	9	2209	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	16-12-21
8352	1	7936	161,31	161,31	AD PARTNERS SRL	Z9933F0E03	ACCONTO Fatt.n. 2335/2021 del 03/12/2021 ATTREZZATURE TECNICHE/INFORMATICHE	16-12-21	5110	0	1361	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	16-12-21
8353	1	7937	167,61	167,61	AD PARTNERS SRL	Z9933F0E03	SALDO Fatt.n. 2335/2021 del 03/12/2021 ATTREZZATURE TECNICHE/INFORMATICHE	16-12-21	7210	80	2030	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	16-12-21
8354	1	7938	1518,9	1518,9	INTELLIGENCE2020 Srl	ZB330314FF	SALDO Fatt.n. 436/F del 18/11/2021 RASSEGNA STAMPA E WEB DAL 25 LUGLIO AL 24 OTTOBRE 2021	16-12-21	30	13	369	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-12-21
8355	1	7939	4862	4862	TRENTI VIVAI PIANTE S.S.	Z9733E6BB2	SALDO Fatt.n. 25/PA del 03/12/2021 NATALE 2021. ACQUISTO ALBERI E PIANTE	16-12-21	2210	8	2005	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	16-12-21
8357	1	7950	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z6F301AA86	SALDO Fatt.n. 1244FPE del 01/12/2021 SERVIZIO VIGILANZA TEATRO - NOVEMBRE 2021	16-12-21	1760	72	366	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17-12-21
8358	1	7951	183	183	CORPO VIGILI GIURATI SPA	ZCE3336024	SALDO Fatt.n. 1242FPE del 01/12/2021 ALLARME MOSTRA LA TERRA DI FIGLINE E INCISA - NOVEMBRE 2021	16-12-21	2210	7	1706	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-12-21

8359	1	7952	280,7	280,7	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 216 / 1 / 2021 del 01/12/2021 QUOTA RETTA DEGENTE LAZZERINI ROSITA - NOVEMBRE 2021	16-12-21	3380	41	390	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-12-21
8360	1	7953	658,7	658,7	ASP MASACCIO		SALDO Fatt.n. 151/PA del 30/11/2021 QUOTA RETTA DEGENTE BADI ROMANA - NOVEMBRE 2021	16-12-21	3380	41	392	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-12-21
8361	1	7954	493,61	493,61	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 436 del 06/12/2021 Quota retta degente Di Caterino Francesca - Novembre 2021	16-12-21	3380	41	397	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-12-21
8362	1	7955	2122,8	2122,8	IL GIRASOLE Scs onlus		SALDO Fatt.n. 268/02 del 30/11/2021 PROGETTO ACCOGLIENZA FAMIGLIA EDEGBE - NOVEMBRE 2021	16-12-21	3380	31	1819	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-12-21
8363	1	7956	1257,8	1257,8	ZHEN Srl		SALDO Fatt.n. 70PA del 29/11/2021 QUOTA RETTA DEGENTE VIGLIOTTI TERESA - NOVEMBRE 2021	16-12-21	3380	41	1437	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	17-12-21
8364	1	7957	500	500	D'ADORANTE ROBERTO	Z5E32F59E0	SALDO Fatt.n. 33 del 09/12/2021 VIDEO E REPORTAGE PROMOZIONE EVENTI AUTUNNALI 2021	16-12-21	30	13	1578	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	17-12-21
8365	1	7958	1100	1100	D'ADORANTE ROBERTO	ZAA341ED0B	SALDO Fatt.n. 32 del 04/12/2021 REALIZZAZIONE VIDEO FESTA DELLA TOSCANA 2021	16-12-21	30	47	2062	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17-12-21
8366	1	7959	3315,27	3315,27	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	Z37308F202	SALDO Fatt.n. 1792/PA del 24/11/2021 CONVENZIONE CANILE, CANI IN CUSTODIA E SPESE VARIE SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	16-12-21	3020	34	620	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	17-12-21
8367	1	7960	131,13	131,13	POSTE ITALIANE -SPA	ZDD302F337	SALDO Fatt.n. 3210641003 del 07/12/2021 POSTA LIGHT - Novembre 2021	16-12-21	300	0	355	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	17-12-21
8368	1	7961	1479,25	1479,25	POSTE ITALIANE -SPA	ZDD302F337	ACCONTO Fatt.n. 1021314079 del 07/12/2021 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI Novembre 2021	16-12-21	2570	0	364	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	17-12-21
8369	1	7962	327,57	327,57	POSTE ITALIANE -SPA	ZDD302F337	SALDO Fatt.n. 1021314079 del 07/12/2021 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI Novembre 2021	16-12-21	300	0	355	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	17-12-21
8371	1	7941	17615,19	17615,19	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		IVA SERVIZI COMMERCIALI NOVEMBRE 2021	16-12-21	340	1	2194	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	16-12-21

8373	1	7963	3994,56	3994,56	BOLIS ALESSANDRO	Z2230D6393	SALDO Fatt.n. 5PA del 17/11/2021 Autumnia 2021 - Redazione planimetrie e piano safety e security	17-12-21	2210	3	730	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17-12-21
8374	1	7964	782	782	GIORGI SARA	Z2E33BBA8F	ACCONTO Fatt.n. 1/A del 17/11/2021 ALLESTIMENTO STAND ISTITUZIONALE AUTUMNIA	17-12-21	2210	3	1927	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17-12-21
8375	1	7965	-15313,4	3169,83	CHIARINI ASSOCIATI - ING.CIVILE AMB.	0869809D14	SALDO Fatt.n. FATTPA 26_21 del 09/12/2021 NOTA DI CREDITO STORNO FATTURA 21/21 DEL 1-10-21	17-12-21	8010	59	81302	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	17-12-21
8375	2	7965	3169,83	3169,83	CHIARINI ASSOCIATI - ING.CIVILE AMB.	0869809D14	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_21 del 09/12/2021 ACCONTO - COLLAUDO AMMINISTRATIVO E STATIVO CASSA ESPANSIONE PIZZICONI E SISTEMAZIONE RETICOLO IDRAULICO DI PERTINENZA - I LOTTO	17-12-21	8010	59	81302	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	17-12-21
8375	3	7965	15313,4	3169,83	CHIARINI ASSOCIATI - ING.CIVILE AMB.	0869809D14	SALDO Fatt.n. FATTPA 21_21 del 01/10/2021 Saldo - Collaudo amministrativo e collaudo statico cassa d'espansione Pizziconi e sistemazione reticolo idraulico di pertinenza - 1 lotto	17-12-21	8010	59	81302	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	17-12-21
8376	1	7966	11108,1	11108,1	HALLEY TOSCANA SRL	Z7E3387D13	SALDO Fatt.n. V30000184 del 03/12/2021 ACQUISTO TERMINALI PER RILEVAZIONE PRESENZE CON LETTORI DI GREEN PASS	17-12-21	4950	34	1855	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	17-12-21
8377	1	7967	3321,86	3321,86	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77917205F7	SALDO Fatt.n. 983/PA del 30/11/2021 SERVIZIO DI ASSISTENTE SOCIALE, MESE DI NOVEMBRE 2021	17-12-21	3380	26	1203	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	17-12-21
8378	1	6723	0,26	351,41	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 247 -R. 6732 del 03/11/2021)	17-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-21
8378	2	6723	0,78	351,41	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 246 -R. 6731 del 03/11/2021)	17-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-21
8378	3	6723	1,15	351,41	INTESA SAN PAOLO -SPA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 253 -R. 6738 del 03/11/2021)	17-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-21
8378	4	6723	1,15	351,41	INTESA SAN PAOLO -SPA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 248 -R. 6733 del 03/11/2021)	17-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-21
8378	5	6723	1,15	351,41	INTESA SAN PAOLO -SPA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 243 -R. 6728 del 03/11/2021)	17-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-21
8378	6	6723	1,3	351,41	INTESA SAN PAOLO -SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL (P. 269 -R. 7287 del 25/11/2021)	17-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-21

8378	7	6723	1,3	351,41	INTESA SAN PAOLO -SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL (P. 255 -R. 6740 del 03/11/2021)	17-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-21
8378	8	6723	1,3	351,41	INTESA SAN PAOLO -SPA	SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI INCASSO C-BILL (P. 254 -R. 6739 del 03/11/2021)	17-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-21
8378	9	6723	1,3	351,41	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 244 -R. 6729 del 03/11/2021)	17-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-21
8378	10	6723	1,44	351,41	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 250 -R. 6735 del 03/11/2021)	17-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-21
8378	11	6723	1,64	351,41	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 252 -R. 6737 del 03/11/2021)	17-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-21
8378	12	6723	2,03	351,41	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 245 -R. 6730 del 03/11/2021)	17-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-21
8378	13	6723	4,32	351,41	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 275 -R. 7358 del 02/12/2021)	17-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-21
8378	14	6723	4,41	351,41	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 249 -R. 6734 del 03/11/2021)	17-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-21
8378	15	6723	5,77	351,41	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 251 -R. 6736 del 03/11/2021)	17-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-21
8378	16	6723	7,43	351,41	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 273 -R. 7356 del 02/12/2021)	17-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-21
8378	17	6723	8,02	351,41	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 274 -R. 7357 del 02/12/2021)	17-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-21
8378	18	6723	11,51	351,41	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 242 -R. 6727 del 03/11/2021)	17-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-21
8378	19	6723	12,71	351,41	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDA98 COMM 009316092 TC.16 VISA GEST SETEFIS (P. 240 -R. 6725 del 03/11/2021)	17-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-21
8378	20	6723	12,94	351,41	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 276 -R. 7359 del 02/12/2021)	17-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-21
8378	21	6723	41,08	351,41	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 238 -R. 6723 del 03/11/2021)	17-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-21

8378	22	6723	44,92	351,41	INTESA SAN PAOLO -SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI SU IMPEGNI DI FIRMA (P. 267 -R. 7172 del 22/11/2021)	17-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-21
8378	23	6723	44,92	351,41	INTESA SAN PAOLO -SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI SU IMPEGNI DI FIRMA (P. 266 -R. 7171 del 22/11/2021)	17-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-21
8378	24	6723	64,8	351,41	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 241 -R. 6726 del 03/11/2021)	17-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-21
8378	25	6723	73,78	351,41	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 239 -R. 6724 del 03/11/2021)	17-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-21
8380	1	7974	590,93	590,93	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO-MUTUI		ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO N. 31887 CONTRATTO CON ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO. LIQUIDAZIONE DI SPESA- PENALE	20-12-21	690	2	2220	1	Spese correnti	Altre spese per redditi da capitale	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	20-12-21
8381	1	7975	4140,29	4140,29	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO-MUTUI		ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO N. 31887 CONTRATTO CON ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO. LIQUIDAZIONE DI SPESA- RIMBORSO CONTRIBUTO CONTO INTERESSI	20-12-21	690	2	2220	1	Spese correnti	Altre spese per redditi da capitale	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	20-12-21
8384	1	7977	15513,96	15513,96	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI . LIQUIDAZIONE DI SPESA - ESTINZ. ANT. CDP 007	20-12-21	690	2	2223	1	Spese correnti	Altre spese per redditi da capitale	Altre spese per redditi da capitale n.a.c.	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	20-12-21
8385	1	7978	918	918	PATRIGNANI MARCO GEOLOGO	ZB5341737D	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 14/12/2021 Prova sismica realizzazione passerella ciclopedonale Torrente Cesto	20-12-21	7210	61	2210	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	20-12-21
8386	1	7979	3162	3162	PATRIGNANI MARCO GEOLOGO	ZE9288DB25	SALDO Fatt.n. FPA 2/21 del 14/12/2021 Supporto alla progettazione definitiva realizzazione passerella Torrente Cesto	20-12-21	7210	61	1479	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	20-12-21
8387	1	7980	6201,67	6201,67	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	8667323534	SALDO Fatt.n. 1547/2021 del 30/11/2021 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - MESE DI NOVEMBRE 2021	20-12-21	950	73	1224	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	20-12-21
8388	1	7981	5293,4	5293,4	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1311 del 30/11/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI NOVEMBRE 2021	20-12-21	3380	41	395	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20-12-21
8389	1	7982	1010,54	1010,54	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		ACCONTO NOTA CONTA 1303 del 30/11/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI NOVEMBRE 2021	20-12-21	3380	41	1018	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20-12-21

8390	1	7983	7,26	7,26	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1303 del 30/11/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI NOVEMBRE 2021	20-12-21	3380	41	1034	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20-12-21
8391	1	7984	692	692	C.S.D. DIACONIA VALDESE FIORENTINA		SALDO Fatt.n. 655/03/509 del 30/11/2021 PROGETTO AIRONE - QUOTA RETTA DEGENTE FORNI CARLOTTA - NOVEMBRE 2021	20-12-21	3380	31	1168	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20-12-21
8392	1	7985	694,8	694,8	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC.CON.S.A RL		SALDO Fatt.n. 1887/PA del 30/11/2021 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI INNOCENTI MARIA RSA BELVEDERE. NOVEMBRE 2021	20-12-21	3380	41	389	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20-12-21
8393	1	7986	2144,3	2144,3	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1310 del 30/11/2021 QUOTA RETTA DEGENTI VARI NOVEMBRE 2021	20-12-21	3380	41	395	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	20-12-21
8394	1	7987	13896,41	13896,41	PM MODIFICHE Srl	ZF832EACA9	SALDO Fatt.n. 91PA del 15/11/2021 ARREDI AREA GIOCO GIARDINO VIA DELLA RESISTENZA	20-12-21	8010	21	1816	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	20-12-21
8395	1	7988	1332,24	1332,24	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680052576 del 30/11/2021 Trasporto pasti Centro Aquilone - Novembre 2021	20-12-21	3380	7	490	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	20-12-21
8396	1	7989	1276,23	1276,23	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680052574 del 30/11/2021 PASTI ALUNNI ESENTI - NOVEMBRE 2021	20-12-21	1580	4	368	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20-12-21
8397	1	7990	8932,12	26017,72	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680052570 del 30/11/2021 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA NOVEMBRE 2021	20-12-21	1580	93	2051	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20-12-21
8397	2	7990	17085,6	26017,72	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680052573 del 30/11/2021 PASTI ALUNNI NOVEMBRE 2021	20-12-21	1580	93	2051	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20-12-21
8398	1	7991	14704,28	14704,28	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680052577 del 30/11/2021 Incremento costo pasto variazione modalita' somministrazione - novembre 2021	20-12-21	1580	18	2049	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20-12-21
8399	1	7992	341,83	341,83	GEMEAZ ELIOR SPA	ZF5320ECF3	SALDO Fatt.n. 7680052670 del 16/12/2021 PASTI CENTRI ESTIVI - MESE DI LUGLIO 2021	20-12-21	1580	19	1185	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20-12-21
8400	1	7993	1050,61	1050,61	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680052571 del 30/11/2021 PASTI ASILO NIDO - NOVEMBRE 2021	20-12-21	3110	40	2052	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per le mense scolastiche	20-12-21
8404	1	8203	5094,23	5094,23	BARCIELLI FRANCESCO	ZAF2C80808	SALDO Fatt.n. 262 del 10/12/2021 Inadempimento Convenzioni Urbanistiche: cessione aree oggetto delle convenzioni e stipula atto di transazione per inadempimenti obblighi convenzionali	20-12-21	660	42	801	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Patrocinio legale	21-12-21

8405	1	8204	31,46	31,46	MICKEY MOUSE SNC DI CASELLI SIMONA & C.	Z743315AB5	SALDO Fatt.n. 8/PA del 27/10/2021 Libri scolastici scuola primaria	20-12-21	1600	17	1648	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-12-21
8406	1	8205	22,26	53,72	INNOCENTI DANIELA	Z743315AB5	SALDO Fatt.n. FPA 3/21 del 27/10/2021 LIBRI DI TESTO SC. PRIMARIA A.S.2020/2021	20-12-21	1600	17	1648	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-12-21
8406	2	8205	31,46	53,72	INNOCENTI DANIELA	Z743315AB5	SALDO Fatt.n. FPA 4/21 del 27/10/2021 FORNITURA LIBRI MINISTERIALI SC.PRIMARIA A.S. 2021-2022	20-12-21	1600	17	1648	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Altri trasferimenti a famiglie	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	21-12-21
8407	1	8206	28,52	28,52	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950247800 del 22/11/2021 CONSUMO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 3/1/22 - P.ZA DELLA FATTORIA	20-12-21	950	33	1643	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-12-21
8408	1	8207	445,79	445,79	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751295871 del 12/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 SCAD. 23/12 - P.ZA DELLA FATTORIA	20-12-21	950	72	457	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-12-21
8409	1	8208	692,09	692,09	ETRURIA P.A. SRL	ZD333581A6	SALDO Fatt.n. 2252/00000 del 03/12/2021 FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE	20-12-21	650	42	1743	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	21-12-21
8410	1	8209	3380,5	3380,5	ETRURIA P.A. SRL	Z562FE9369	SALDO Fatt.n. 136/00006 del 30/11/2021 SERVIZIO DI NOTIFICA VERBALI A MEZZO P.E.C. - NOVEMBRE 2021	20-12-21	950	5	2169	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Altre spese per servizi amministrativi	21-12-21
8411	1	8210	301,95	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202130032710 del 03/12/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - NOVEMBRE 2021	20-12-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	21-12-21
8411	2	8210	821,68	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000202130032709 del 03/12/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA182AL E MICRA YA229AN - NOVEMBRE 2021	20-12-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	21-12-21
8412	1	8211	425,78	425,78	LEASYS SPA	ZF4233234C	SALDO Fatt.n. 0000202130032711 del 03/12/2021 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO AUTOMEZZO TARGA YA920AM - Novembre 2021	20-12-21	960	7	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Noleggi di mezzi di trasporto	21-12-21
8413	1	8212	25,55	73,61	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751303987 del 12/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 SCAD. 23/12 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	20-12-21	3380	25	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-12-21
8413	2	8212	48,06	73,61	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751283247 del 12/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 SCAD. 22/11 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	20-12-21	3380	25	458	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-12-21

8414	1	8213	16,94	37,21	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	SALDO Fatt.n. 821000350410 del 28/10/2021 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 SCAD. 29/11 - VIA DEL PONTEROSSO (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	20-12-21	1940	5	921	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-12-21
8414	2	8213	20,27	37,21	A2A ENERGIA SPA	Z352F2AB10	SALDO Fatt.n. 821000369027 del 29/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 SCAD. 29/12 - VIA DEL PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	20-12-21	1940	5	921	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-12-21
8415	1	8214	62,82	62,82	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000016484 del 29/09/2021 CONSUMO ACQUA 3-7/28-9-21 SCAD. 15/11 - VIA PILATI 44 (PALESTRA SC. PRIMARIA)	20-12-21	1310	41	434	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	21-12-21
8416	1	8309	913,69	3458,16	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5751294196 del 12/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 SCAD. 23/12 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, P.ZA KING (SC. INFANZIA)	20-12-21	1220	30	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-12-21
8416	2	8309	2544,47	3458,16	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950245267 del 22/11/2021 CONSUMO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 3/1/22 - LOC. SAN VITO, VIA PIAVE, GREVIGIANA, CAVICCHI (SC. INFANZIA)	20-12-21	1220	30	460	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	22-12-21
8417	1	8215	336,95	2138,11	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751296619 del 12/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 SCAD. 23/12 - LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO (PALESTRA SC. PRIMARIA)	20-12-21	1310	42	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-12-21
8417	2	8215	1801,16	2138,11	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751293207 del 12/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 SCAD. 23/12 - LOC. MASSA, VIA CAVICCHI, TOTI, ROMA, SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	20-12-21	1310	42	459	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-12-21
8418	1	8216	1539,25	1539,25	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751293416 del 12/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 SCAD. 23/12 - P.ZA DEL MUNICIPIO, DON MINZONI, VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	20-12-21	1400	18	461	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-12-21
8419	1	8217	352,86	352,86	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751296480 del 12/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 SCAD. 23/12 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	20-12-21	1400	22	456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-12-21
8420	1	8218	65,54	65,54	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751301145 del 12/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 SCAD. 23/12 - VIA F.LLI ROSSELLI (CAMPO SPORTIVO)	20-12-21	1940	5	442	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-12-21

8421	1	8219	447,1	447,1	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751295618 del 12/11/2021 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 SCAD. 23/12 - LOC. STECCO, VIA S.FRANCESCO, DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	20-12-21	3110	3	440	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-12-21
8422	1	8220	140,37	3057,41	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950246696 del 22/11/2021 CONSUMO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 3/1/22 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	20-12-21	1310	43	1633	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-12-21
8422	2	8220	2917,04	3057,41	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950245238 del 22/11/2021 CONSUMO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 3/1/22 - VIA CAVICCHI, LOC. MASSA, VIA SAN BIAGIO, TOTI, PETRARCA INCISA, P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	20-12-21	1310	43	1633	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-12-21
8423	1	8221	1806,65	1806,65	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950245348 del 22/11/2021 CONSUMO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 3/1/22 - VIA GARIBALDI 24 FIGLINE (SC. MEDIA)	20-12-21	1400	19	1637	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-12-21
8424	1	8222	288,31	288,31	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950246192 del 22/11/2021 CONSUMO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 3/1/22 - VIA GARIBALDI, LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	20-12-21	1400	23	1631	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-12-21
8425	1	8223	57,48	57,48	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950247384 del 22/11/2021 CONSUMO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 3/1/22 - P.ZA COSTITUZIONE, LOC. BURCHIO (CAMPI SPORTIVI)	20-12-21	1940	3	1619	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-12-21
8426	1	8224	175,2	175,2	EDISON ENERGIA SPA	8892796768	SALDO Fatt.n. 5950246537 del 22/11/2021 CONSUMO METANO OTTOBRE 2021 SCAD. 3/1/22 - VIA S.FRANCESCO, DON MAZZOLARI, NORCENNI (ASILO NIDO)	20-12-21	3110	4	1615	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Gas	21-12-21
8427	1	8225	898,5	898,5	DELL Spa	Z4033F0D8E	ACCONTO Fatt.n. 1403080308 del 02/12/2021 ATTREZZATURE INFORMATICHE	20-12-21	7210	77	2214	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	21-12-21
8428	1	8226	3652,8	3652,8	DELL Spa	Z4033F0D8E	ACCONTO Fatt.n. 1403080308 del 02/12/2021 ATTREZZATURE INFORMATICHE	20-12-21	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	21-12-21
8429	1	8227	1093,73	1093,73	DELL Spa	Z4033F0D8E	ACCONTO Fatt.n. 1403080308 del 02/12/2021 ATTREZZATURE INFORMATICHE	20-12-21	5110	24	2208	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	21-12-21
8430	1	8228	2256,58	2256,58	DELL Spa	Z4033F0D8E	ACCONTO Fatt.n. 1403080308 del 02/12/2021 ATTREZZATURE INFORMATICHE	20-12-21	7210	82	1325	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	21-12-21

8431	1	8229	2286,04	2286,04	DELL Spa	Z4033F0D8E	ACCONTO Fatt.n. 1403080308 del 02/12/2021 ATTREZZATURE INFORMATICHE	20-12-21	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	21-12-21
8432	1	8230	320,26	320,26	DELL Spa	Z4033F0D8E	ACCONTO Fatt.n. 1403080308 del 02/12/2021 ATTREZZATURE INFORMATICHE	20-12-21	8010	36	1632	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	21-12-21
8433	1	8231	594,09	594,09	DELL Spa	Z4033F0D8E	SALDO Fatt.n. 1403080308 del 02/12/2021 ATTREZZATURE INFORMATICHE	20-12-21	6110	9	969	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	21-12-21
8434	1	8232	10928,76	10928,76	SIGMA -SRL-	Z763374CEF	SALDO Fatt.n. 2434 del 03/12/2021 VIADOTTO DELLA VARIANTE ALLA SR 69 A FIGLINE VALDARNO -N. 3 PROVE DI CARICO SU CAMPATE VIADOTTO STRADALE E PRELIEVO CAROTE PAVIMENTAZIONE STRADALE	20-12-21	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	21-12-21
8435	1	8233	24906,3	24906,3	MICROVISION Srl	Z483321FB0	SALDO Fatt.n. 363 del 10/12/2021 Impianto Aula Consiliare Video Conferenza	20-12-21	4950	34	1737	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Hardware	Apparati di telecomunicazione	21-12-21
8436	1	8234	2833,11	2833,11	AUSER FIGLINE ODV		SOCS. O. del 20/11/2021 RIMBORSO SPESE ATTIVITA SOCIALI SETTEMBRE-OTTOBRE 2021 SALDO NOTA CONTA	20-12-21	3400	23	1994	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-12-21
8437	1	8235	4885,47	4885,47	AUSER FIGLINE ODV		SOCS. O. del 20/11/2021 RIMBORSO SPESE ATTIVITA SOCIALI SETTEMBRE-OTTOBRE 2021	20-12-21	3400	23	2156	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-12-21
8438	1	8236	172,1	172,1	KORA SISTEMI INFORMATICI Srl	Z9533E3D13	ACCONTO Fatt.n. 3214/2021 del 24/11/2021 MATERIALE INFORMATICO	21-12-21	7210	58	2065	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	21-12-21
8439	1	8237	481,82	481,82	KORA SISTEMI INFORMATICI Srl	Z9533E3D13	SALDO Fatt.n. 3214/2021 del 24/11/2021 MATERIALE INFORMATICO	21-12-21	7210	5	1719	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	21-12-21
8440	1	8238	1162,56	1162,56	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	ZE9332396F	SALDO Fatt.n. 119PA del 30/10/2021 MATERIALE VARIO	21-12-21	1760	7	1802	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	21-12-21
8441	1	8239	188,18	188,18	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 017351/00/1 del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	21-12-21	380	1	1254	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-21
8442	1	8240	170,28	170,28	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 017351/00/1 del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	21-12-21	1210	1	1255	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-21
8443	1	8241	400	400	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 017351/00/1 del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	21-12-21	3100	2	1946	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-21
8444	1	8242	253,81	253,81	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 017351/00/1 del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	21-12-21	380	1	1940	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-21
8445	1	8243	39,15	39,15	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 126PA del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	21-12-21	1930	1	1486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-21

8446	1	8244	135,01	135,01	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 124PA del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	21-12-21	1300	2	1481	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-21
8447	1	8245	19,17	19,17	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 125PA del 30/11/2021 LUCCHETTI, COPIA CHIAVI	21-12-21	3010	22	1489	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-21
8448	1	8246	4,9	4,9	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 128PA del 30/11/2021 GUARNIZIONI	21-12-21	1210	1	1480	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-21
8449	1	8247	63	63	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 127PA del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	21-12-21	1390	1	1482	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-21
8450	1	8248	125,25	125,25	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 121PA del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	21-12-21	3460	1	592	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-21
8451	1	8249	8,63	8,63	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 121PA del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	21-12-21	2290	3	590	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-21
8452	1	8250	3,24	3,24	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 121PA del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	21-12-21	1930	1	588	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-21
8453	1	8251	4,76	4,76	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 121PA del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	21-12-21	1660	1	586	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-21
8454	1	8252	12,72	12,72	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 121PA del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	21-12-21	3460	1	1640	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-21
8455	1	8253	129,35	129,35	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 121PA del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	21-12-21	380	1	1479	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-21
8456	1	8254	200	200	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		ACCONTO Fatt.n. 121PA del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	21-12-21	940	1	1485	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-21
8457	1	8255	132,26	132,26	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS		SALDO Fatt.n. 121PA del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	21-12-21	1930	1	1486	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-21
8458	1	8256	179,67	179,67	ASSOC. CULTURALE ARCA AZZURRA	Z2C2BC82C5	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 16_21 del 18/06/2021 Realizzazione video Teatri segreti - La rapidita	21-12-21	1760	60	713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	21-12-21
8459	1	8310	1796,73	1796,73	ASSOC. CULTURALE ARCA AZZURRA	Z2C2BC82C5	SALDO Fatt.n. FATTPA 16_21 del 18/06/2021 Realizzazione video Teatri segreti - La rapidita	21-12-21	1760	60	713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	22-12-21
8460	1	8257	90,16	90,16	UP MEDIA Srls	Z4532AE9E	ACCONTO Fatt.n. FVE364 del 17/09/2021 Noleggio totem intelligenza artificiale per erogazione servizi ai cittadini	21-12-21	30	13	1466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-12-21
8461	1	8311	409,84	409,84	UP MEDIA Srls	Z4532AE9E	SALDO Fatt.n. FVE364 del 17/09/2021 Noleggio totem intelligenza artificiale per erogazione servizi ai cittadini	21-12-21	30	13	1466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-12-21
8462	1	8258	90,16	90,16	UP MEDIA Srls	Z4532AE9E	ACCONTO Fatt.n. FVE399 del 04/10/2021 Noleggio totem intelligenza artificiale per erogazione servizi ai cittadini - SALDO	21-12-21	30	13	1466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	21-12-21
8463	1	8312	409,84	409,84	UP MEDIA Srls	Z4532AE9E	SALDO Fatt.n. FVE399 del 04/10/2021 Noleggio totem intelligenza artificiale per erogazione servizi ai cittadini - SALDO	21-12-21	30	13	1466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-12-21

8467	1	8261	601,9	601,9	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	Z4C33A0C60	ACCONTO Fatt.n. 55/PA del 24/11/2021 RILEGATURA DELIBERE DEL COSIGLIO E GIUNTA 2017	21-12-21	660	96	2102	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Stampa e rilegatura	21-12-21
8468	1	8262	479,02	479,02	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	Z4C33A0C60	SALDO Fatt.n. 55/PA del 24/11/2021 RILEGATURA DELIBERE DEL COSIGLIO E GIUNTA 2017	21-12-21	660	46	1872	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Stampa e rilegatura	21-12-21
8469	1	8263	3186,85	3186,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/648/FA del 30/11/2021 PULIZIA SEDI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2021	21-12-21	660	16	1548	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	21-12-21
8470	1	8264	4083,32	4083,32	OFFICINA C.& G.DI CIARDI E GIANI	ZE0341EDDF	SALDO Fatt.n. FATTPA 4_21 del 07/12/2021 MANUTENZIONE VARI SCUOLABUS	21-12-21	1580	67	2105	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	21-12-21
8471	1	8265	1117,22	1117,22	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z0E31F1EA8	SALDO Fatt.n. 76. 20002/ 2021 del 09/12/2021 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI DINFANZIA - NOVEMBRE 2021	21-12-21	3110	88	1269	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Consulenze	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	21-12-21
8472	1	8266	300	300	DEM SISTEMI Spa	ZCC332734F	ACCONTO Fatt.n. V32100127 del 12/11/2021 RINNOVO DI N. 7 LICENZE CISCO WEBEX MEETINGS DAL 2/11/21 AL 1/11/22	21-12-21	120	5	1676	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	21-12-21
8473	1	8267	500	500	DEM SISTEMI Spa	ZCC332734F	ACCONTO Fatt.n. V32100127 del 12/11/2021 RINNOVO DI N. 7 LICENZE CISCO WEBEX MEETINGS DAL 2/11/21 AL 1/11/22	21-12-21	120	6	1677	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	21-12-21
8474	1	8268	300	300	DEM SISTEMI Spa	ZCC332734F	ACCONTO Fatt.n. V32100127 del 12/11/2021 RINNOVO DI N. 7 LICENZE CISCO WEBEX MEETINGS DAL 2/11/21 AL 1/11/22	21-12-21	210	7	1678	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	21-12-21
8475	1	8269	492,3	492,3	DEM SISTEMI Spa	ZCC332734F	ACCONTO Fatt.n. V32100127 del 12/11/2021 RINNOVO DI N. 7 LICENZE CISCO WEBEX MEETINGS DAL 2/11/21 AL 1/11/22	21-12-21	210	9	1679	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	21-12-21
8476	1	8270	500	500	DEM SISTEMI Spa	ZCC332734F	SALDO Fatt.n. V32100127 del 12/11/2021 RINNOVO DI N. 7 LICENZE CISCO WEBEX MEETINGS DAL 2/11/21 AL 1/11/22	21-12-21	570	7	1680	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	21-12-21
8477	1	8271	7,69	7,69	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 68/05 del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	21-12-21	1660	1	781	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-21
8478	1	8272	13,26	13,26	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 68/05 del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	21-12-21	380	1	777	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-21
8479	1	8273	100	100	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 68/05 del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	21-12-21	1660	1	1720	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-21
8480	1	8274	557,91	557,91	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 68/05 del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	21-12-21	380	1	1716	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-21

8481	1	8275	92,4	92,4	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 68/05 del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	21-12-21	1660	2	1721	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-21
8482	1	8276	60,67	60,67	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 68/05 del 30/11/2021 MATERIALE VARIO	21-12-21	1390	1	1719	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-21
8483	1	8277	-2,14	407,78	SELF Srl	ZF62FB7F19	SALDO Fatt.n. 26/PA del 03/12/2021 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE NS. FT. 16PA DEL 25-10-21	21-12-21	1570	46	2053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-21
8483	2	8277	409,92	407,78	SELF Srl	ZF62FB7F19	SALDO Fatt.n. 16/PA del 25/10/2021 CARTA IG. PROFESSIONAL	21-12-21	1570	46	2053	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21-12-21
8484	1	8278	100	100	FORMICONI ANDREAS ROBERT		CONVENZIONE REP. N. 552 DEL 09.01.2020 PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AL CIMITERO COMUNALE DI SAN CERBONE (POGGIO ALLA CROCE). LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO ANNO 2021 A FAVORE DEI SIGG. FANFANI ELETTRA E FORMICONI ANDREAS ROBERT	21-12-21	390	19	616	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.	21-12-21
8486	1	8280	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z513049A4D	SALDO Fatt.n. 1245FPE del 01/12/2021 ALLARME - NOVEMBRE 2021	21-12-21	950	91	409	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	21-12-21
8487	1	8281	1138,9	1138,9	LDP PROGETTI GIS S.r.l.	Z193432011	ACCONTO Fatt.n. 149PA del 13/12/2021 Manutenzione SIT 2021	21-12-21	300	6	2204	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	21-12-21
8488	1	8282	1091,56	1091,56	LDP PROGETTI GIS S.r.l.	Z193432011	ACCONTO Fatt.n. 149PA del 13/12/2021 Manutenzione SIT 2021	21-12-21	210	9	2205	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	21-12-21
8489	1	8283	819,54	819,54	LDP PROGETTI GIS S.r.l.	Z193432011	SALDO Fatt.n. 149PA del 13/12/2021 Manutenzione SIT 2021	21-12-21	2570	2	2206	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	21-12-21
8490	1	8284	-406,2	34586,01	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2395/2A del 30/11/2021 NOTA DI CREDITO	21-12-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	21-12-21
8490	2	8284	82,96	34586,01	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2471/2A del 02/12/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 12/2021	21-12-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	21-12-21
8490	3	8284	7824,47	34586,01	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2439/2A del 02/12/2021 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 12/2021	21-12-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	21-12-21
8490	4	8284	27084,78	34586,01	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2394/2A del 30/11/2021 RICAVI COSTI CAR.INQ.NI, RIMB.SPESE MANUT. ORDINARIA E COSTI CONNESSI PROPRIETA	21-12-21	2680	0	1853	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	21-12-21
8491	1	8285	0,02	0,02	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	PAGAMENTO DIFFERENZA SU FATTURA 5751276018 DEL 12.10.2021	21-12-21	1400	22	456	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	21-12-21

8492	1	8286	15	260	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 363 del 19-11-21 LAVAGGIO TOVAGLIA PALAZZO PRETORIO	22-12-21	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.	22-12-21
8492	2	8286	55	260	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 370 del 26-11-21 ACQUISTO FIORI PER INAUGURAZIONE MOSTRA ARTE PALAZZO PRETORIO	22-12-21	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.	22-12-21
8492	3	8286	190	260	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 342 del 10-11-21 CORONE E MAZZI DI FIORI PER RICORRENZA 4 NOVEMBRE	22-12-21	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.	22-12-21
8493	1	8287	95	95	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 371 del 26-11-21 ACQUISTO PIATTO PER PREMIO BAMBAGELLA	22-12-21	30	47	2064	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	22-12-21
8494	1	8288	6,95	6,95	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 350 del 12-11-21 SPEDIZIONE RACCOMANDATA UFFICIO SEGRETERIA	22-12-21	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.	22-12-21
8495	1	8289	18	18	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 360 del 19-11-21 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI OTTOBRE 2021	22-12-21	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.	22-12-21
8496	1	8290	36	36	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 359 del 18-11-21 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER UFFICIO TRIBUTI	22-12-21	290	1	6	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-12-21
8497	1	8291	80,8	80,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 346 del 11-11-21 SPESE DI VIAGGIO COME DA DT. 1459/21	22-12-21	480	8	2036	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	Rimborso per viaggio e trasloco	22-12-21
8498	1	8292	32,45	32,45	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 355 del 18-11-21 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE	22-12-21	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.	22-12-21
8499	1	8293	6,5	219,52	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 358 del 18-11-21 ACQUISTO PUNTINE PER ATTACCARE MANIFESTI	22-12-21	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.	22-12-21
8499	2	8293	20	219,52	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 357 del 18-11-21 FORNITURA GPL PER FIAT PUNTO SERVIZI SOCIALI	22-12-21	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.	22-12-21
8499	3	8293	34,37	219,52	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 369 del 25-11-21 ACQUISTO TELECOMANDI FANCOIL CASA PETRARCA INCISA	22-12-21	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.	22-12-21
8499	4	8293	34,9	219,52	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 351 del 17-11-21 SPESE SPOSTAMENTO E PRANZO ASSEMBLEA ANNUALE PA SOCIAL	22-12-21	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.	22-12-21
8499	5	8293	45	219,52	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 348 del 11-11-21 ACQUISTO FLACONE DA 5 LITRI DI GEL DISINFETTANTE MANI	22-12-21	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.	22-12-21
8499	6	8293	78,75	219,52	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 356 del 18-11-21 REVISIONE FIAT PUNTO SERVIZIO SOCIALE	22-12-21	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.	22-12-21

8500	1	8294	3,6	10,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 367 del 25-11-21 SPESE PEDAGGIO PER ACQUISTO CATRAME	22-12-21	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-12-21
8500	2	8294	6,8	10,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 361 del 19-11-21 PEDAGGI AUTOSTRADALI PER RITIRO NUOVO FURGONE RENAULT PRESSO COMAUTO SESTO F.	22-12-21	660	0	40	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-12-21
8501	1	8295	20	20	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 365 del 24-11-21 VALORI BOLLATI COME DA DT. 1396/21	22-12-21	660	18	1919	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	contratti di servizio pubblico	22-12-21
8502	1	8296	21	21	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 343 del 10-11-21 VALORI BOLLATI COME DA DT. 1434/21	22-12-21	660	18	1970	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	contratti di servizio pubblico	22-12-21
8503	1	8297	157	157	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 353 del 17-11-21 PAGAMENTO F24 COME DA DT. 1469/21	22-12-21	660	18	2040	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	contratti di servizio pubblico	22-12-21
8504	1	8298	94,05	94,05	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 362 del 19-11-21 ACQUISTO N. 3 WEBCAM E N. 2 CUFFIE PER UFFICIO SCUOLA	22-12-21	1570	4	42	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-12-21
8506	1	8300	8	8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 364 del 24-11-21 ACQUISTO ROTOLI SPAGO PER CARTELLE ARCHIVIO	22-12-21	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.	22-12-21
8507	1	8301	29	190	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 372 del 30-11-21 ACQUISTI VARI PER ARREDI VERDI	22-12-21	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.	22-12-21
8507	2	8301	161	190	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 341 del 02-11-21 ACQUISTO MATERIALI PER ARREDI AUTUMNIA	22-12-21	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.	22-12-21
8509	1	8303	675	675	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 368 del 25-11-21 ACQUISTO MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER NIDI D'INFANZIA COME DA DT. 1416/21	22-12-21	3100	43	1951	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-12-21
8510	1	8304	3	3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 352 del 17-11-21 COPIA CHIAVI PER UFFICIO SOCIALE PER SIG. M. A.	22-12-21	3370	27	58	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-12-21
8515	1	8314	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z892BD2A01	SALDO Fatt.n. 1243FPE del 01/12/2021 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA - NOVEMBRE 2021	22-12-21	390	66	429	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	22-12-21
8516	1	8315	518,13	518,13	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2021/655/FA del 30/11/2021 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2021	22-12-21	950	42	1571	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	22-12-21
8517	1	8316	250	250	BUCCIANI OLIVIERO	Z7033608BE	SALDO Fatt.n. 2/PA del 14/12/2021 INIZIATIVE ASPETTANDO AUTUMNIA GUIDA AMBIENTALE	22-12-21	2210	8	1830	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-12-21
8518	1	8317	6,3	27,72	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900027856T del 23/10/2021 CANONE TELEPASS	22-12-21	660	0	2243	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-12-21
8518	2	8317	6,3	27,72	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900032954T del 23/11/2021 CANONE TELEPASS	22-12-21	660	0	2243	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-12-21

8518	3	8317	7,56	27,72	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900027678T del 23/10/2021 CANONE TELEPASS	22-12-21	660	0	2243	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-12-21
8518	4	8317	7,56	27,72	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900032953T del 23/11/2021 CANONE TELEPASS	22-12-21	660	0	2243	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-12-21
8519	1	8318	427	427	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	ZD43064DA4	SALDO Fatt.n. 25/002 del 16/12/2021 SPAZIO PUBBLICITARIO SU VALDARNO OGGI DICEMBRE 2021 MOSTRA LA TERRA DI FIGLINE -	22-12-21	30	13	497	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-12-21
8520	1	8319	11348,44	11348,44	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	Z7532FE761	SALDO Fatt.n. 000063/21/PA del 04/11/2021 Manutenzione straordinaria imp. ascensore Palazzo Comunale di Incisa	22-12-21	5110	0	1652	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso abitativo	22-12-21
8521	1	8320	1772	1772	CALDARINI & ASSOCIATI SRL		SALDO Fatt.n. 1183.21 del 24/11/2021 Abbonamento corsi di formazione - 30 ore	22-12-21	660	69	2101	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Altri servizi diversi n.a.c.	22-12-21
8522	1	8321	844,62	844,62	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SRL	ZE62E15B00	SALDO Fatt.n. 778/AE del 02/12/2021 ASSISTENZA FISCALE 2020-2023 PERIODO SETTEMBRE /NOVEMBRE 2021	22-12-21	210	24	1305	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	22-12-21
8523	1	8322	1402	1402	BERNINI MANOLA	ZE9334F678	SALDO Fatt.n. 1 del 16/12/2021 Mostra La terra di Figline e Incisa	22-12-21	2210	7	1812	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	22-12-21
8524	1	8323	10000	10000	PROCIV - ARCI ASSOC. NAZION. VOL. PROTEZIONE CIVILE		CONVENZIONE REP. N. 555 DEL 16.01.2020 PER ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA LEGATI AD AVVENIMENTI ECCEZIONALI E/O IMPREVEDIBILI. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE PROCIV-ARCI DI INCISA	22-12-21	2770	5	1340	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-12-21
8525	1	8324	22405,99	22405,99	I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO	8456092BDC	ACCONTO Fatt.n. 19 del 14/12/2021 Completamento Casa Petrarca P.zza Benassai - III SAL	22-12-21	5110	24	2208	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	22-12-21
8526	1	8325	10222,97	10222,97	I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO	8456092BDC	SALDO Fatt.n. 19 del 14/12/2021 Completamento Casa Petrarca P.zza Benassai - III SAL	22-12-21	5110	24	2208	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	22-12-21
8545	1	8345	384,3	384,3	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	Z083431790	SALDO Fatt.n. FATTPA 39_21 del 17/12/2021 Accoglienza e coordinamento convegno beni culturali e territorio mostra La terra di Figline e di Incisa	23-12-21	2210	8	2109	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	23-12-21
8546	1	8346	2388,66	2388,66	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	8008488D5A	SALDO Fatt.n. FATTPA 38_21 del 17/12/2021 Servizio biglietteria e maschere Teatro - Novembre 2021	23-12-21	1760	11	438	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	Servizi di pulizia e lavanderia	23-12-21

8547	1	8347	100	100	PROSPERI GIOVANNI	Z4E31F00D8	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 9_21 del 06/07/2021 Onorario	23-12-21	1760	60	1202	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	23-12-21
8548	1	8348	10,12	10,12	PROSPERI GIOVANNI	Z4E31F00D8	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_21 del 06/07/2021 Onorario	23-12-21	1760	60	1302	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	23-12-21
8549	1	8349	182,54	182,54	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	870441025E	SALDO Fatt.n. 1372 del 15/12/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZO DURSO AGH508	23-12-21	3470	17	2191	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	23-12-21
8550	1	8350	136,79	136,79	ASSO Srl		ACCONTO Fatt.n. 862 del 20/12/2021 RICAMBI PER AUTOMEZZI	23-12-21	3460	2	1606	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	23-12-21
8551	1	8351	50,07	50,07	ASSO Srl		SALDO Fatt.n. 862 del 20/12/2021 RICAMBI PER AUTOMEZZI	23-12-21	3010	4	2116	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-12-21
8552	1	8352	7925,54	7925,54	MAURRI MARIO Srl	Z883113A0B	ACCONTO Fatt.n. 150/2021 del 29/11/2021 Potatura e/o abbattimento di alberature - Figline. Stato finale	23-12-21	8010	2	969	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Opere per la sistemazione del suolo	23-12-21
8553	1	8353	149,24	149,24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04481850 del 30/09/2021 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2021	23-12-21	940	19	568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21
8554	1	7086	678,38	678,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04481850 del 30/09/2021 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2021	23-12-21	940	19	568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21
8555	1	8354	55,02	55,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04481851 del 30/09/2021 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2021	23-12-21	650	18	999	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21
8556	1	7089	250,1	250,1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04481851 del 30/09/2021 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2021	23-12-21	650	18	999	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21
8557	1	8355	40,48	40,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04481848 del 30/09/2021 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2021	23-12-21	3460	16	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21
8558	1	7090	184	184	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04481848 del 30/09/2021 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2021	23-12-21	3460	16	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21
8559	1	8356	68,77	68,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04481848 del 30/09/2021 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2021	23-12-21	470	15	516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21
8560	1	7090	312,57	312,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04481848 del 30/09/2021 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2021	23-12-21	470	15	516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21

8561	1	8357	119,94	119,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04481848 del 30/09/2021 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2021	23-12-21	2290	16	517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21
8562	1	7090	545,2	545,2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04481848 del 30/09/2021 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2021	23-12-21	2290	16	517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21
8563	1	8358	84,87	84,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04481848 del 30/09/2021 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2021	23-12-21	3010	19	520	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21
8564	1	7090	385,8	385,8	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04481848 del 30/09/2021 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2021	23-12-21	3010	19	520	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21
8565	1	8359	45,68	45,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04481848 del 30/09/2021 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2021	23-12-21	380	34	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21
8566	1	7090	207,64	207,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04481848 del 30/09/2021 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2021	23-12-21	380	34	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21
8567	1	8360	31,69	31,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04481848 del 30/09/2021 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2021	23-12-21	2740	27	519	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21
8568	1	7090	144,03	144,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04481848 del 30/09/2021 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2021	23-12-21	2740	27	519	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21
8569	1	8361	109,6	109,6	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04603051 del 31/10/2021 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2021	23-12-21	2290	16	517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21
8570	1	7946	498,17	498,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04603051 del 31/10/2021 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2021	23-12-21	2290	16	517	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21
8571	1	8362	24,4	24,4	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04603051 del 31/10/2021 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2021	23-12-21	470	15	516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21
8572	1	7946	110,89	110,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04603051 del 31/10/2021 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2021	23-12-21	470	15	516	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21
8573	1	8363	66,57	66,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04603051 del 31/10/2021 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2021	23-12-21	3460	16	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21
8574	1	7946	302,62	302,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04603051 del 31/10/2021 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2021	23-12-21	3460	16	518	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21
8575	1	8364	62,93	62,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04603051 del 31/10/2021 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2021	23-12-21	3010	19	520	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21
8576	1	7946	286,07	286,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04603051 del 31/10/2021 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2021	23-12-21	3010	19	520	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21

8577	1	8365	45,7	45,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04603051 del 31/10/2021 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2021	23-12-21	380	34	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21
8578	1	7946	207,7	207,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04603051 del 31/10/2021 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2021	23-12-21	380	34	515	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21
8579	1	8366	41,64	41,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04603053 del 31/10/2021 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2021	23-12-21	650	18	999	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21
8580	1	7944	189,25	189,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04603053 del 31/10/2021 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2021	23-12-21	650	18	999	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21
8581	1	8367	125,21	125,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04603052 del 31/10/2021 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2021	23-12-21	940	19	568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21
8582	1	7945	569,13	569,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04603052 del 31/10/2021 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2021	23-12-21	940	19	568	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21
8583	1	8368	476,69	476,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04481852 del 30/09/2021 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS SETTEMBRE 2021	23-12-21	1570	47	713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21
8584	1	7088	2166,77	2166,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04481852 del 30/09/2021 FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS SETTEMBRE 2021	23-12-21	1570	47	713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21
8585	1	8369	869,38	869,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ04603054 del 31/10/2021 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2021	23-12-21	1570	47	713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21
8586	1	7943	3951,73	3951,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ04603054 del 31/10/2021 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2021	23-12-21	1570	47	713	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23-12-21
8588	1	8372	7049,1	7049,1	FONDAZIONE NUOVI GIORNI C/O SDS		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA FONDAZIONE NUOVI GIORNI PER RIFINANZIAMENTO FONDO DI GESTIONE DA PARTE DEI COMUNI SOCI PROMOTORI LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2021.	24-12-21	3400	16	2296	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Imprese	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	24-12-21
8589	1	8373	11711,35	11711,35	CHIARINI ASSOCIATI - ING.CIVILE AMB.	0869809D14	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_21 del 22/12/2021 SALDO - MAGGIORI SPESE COLLAUDO TECNICO / AMMINISTRATIVO - CASSA DESPANSIONE PIZZICONI I LOTTO	24-12-21	5260	1	2272	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	24-12-21
8590	1	8374	530	530	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI ECONOMICI INDIGENTI: LIQUIDAZIONE DI SPESA	24-12-21	3400	42	2294	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-12-21

8591	1	8375	1170	1170	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE	24-12-21	3400	35	2285	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-12-21
8592	1	8376	1910,18	1910,18	OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI		CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE	24-12-21	3400	35	2286	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	24-12-21
8593	1	8377	138,47	138,47	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 472 del 30/10/2021 MANIFESTI CELEBRAZIONI 4 NOVEMBRE	24-12-21	30	48	380	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	24-12-21
8594	1	8378	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 528 del 30/11/2021 N. 50 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/11/2021	24-12-21	30	76	379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	24-12-21
8595	1	8379	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 467 del 30/10/2021 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	24-12-21	30	76	379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	24-12-21
8596	1	8380	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 529 del 30/11/2021 N. 50 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/11/2021	24-12-21	30	76	379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	24-12-21
8597	1	8381	27	393	NUOVO B.O. s.r.l.	ZDF29680CD	SALDO Fatt.n. 560/21 del 20/12/2021 DIRITTI PREVENUTA BIGLIETTI TEATRO OTTOBRE	24-12-21	1760	1	1857	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	24-12-21
8597	2	8381	366	393	NUOVO B.O. s.r.l.	ZDF29680CD	SALDO Fatt.n. 561/21 del 20/12/2021 DIRITTI PREVENUTA BIGLIETTI TEATRO NOVEMBRE	24-12-21	1760	1	1857	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	24-12-21
8598	1	8382	72,94	72,94	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7021012000019579 del 06/12/2021 CONSUMO ACQUA 21-9/6-12-21 SCAD. 20/1 - VIA IL POGGETTO, 25 (FONTANELLO)	24-12-21	390	9	428	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Acqua	24-12-21
8599	1	8383	3296,17	3296,17	LEGNOLANDIA Srl	Z0D316D893	SALDO Fatt.n. FPA2021/0264 del 07/12/2021 SABBIERA PER ASILO NIDO	24-12-21	8150	17	988	2	Spese in conto capitale	Acquisto di beni e servizi	Beni materiali	Mobili e arredi	Mobili e arredi n.a.c.	24-12-21
8600	1	7573	1730	1730	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		ATTO DI PERMUTA DI TERRENI DI PROPRIETA' DELL'ENTE E DEL SIG. FAILLI CLAUDIO INTERESSATI DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI ESPANSIONE PIZZICONI E CONTESTUALE COSTITUZIONE DI SERVITU' DI PASSO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO	24-12-21	660	18	1917	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24-12-21

8601	1	7573	35	35	UFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO DI FIRENZE		ATTO DI PERMUTA DI TERRENI DI PROPRIETA DELLENTE E DEL SIG. FAILLI CLAUDIO INTERESSATI DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI ESPANSIONE PIZZICONI E CONTESTUALE COSTITUZIONE DI SERVITU DI PASSO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO,	24-12-21	660	18	1918	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	24-12-21
8602	1	8384	3141208,17	3141208,17	ACQUA TOSCANA SPA		ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE MEDIANTE CONFERIMENTO IN NATURA	24-12-21	9900	3	2297	3	Spese per incremento attività finanziarie	Acquisizioni di attività finanziarie	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	24-12-21
8603	1	8387	3895	3895	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	SALDO Fatt.n. 1021323117 del 20/12/2021 ATTI GIUDIZIARI NOVEMBRE 2021	28-12-21	950	81	1859	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-12-21
8604	1	8388	11,66	11,66	NIVI CREDIT SRL	ZAF2BE3B03	SALDO Fatt.n. 9025/E del 30/11/2021 Rimborso Spese Procedura EMO - Relazione del 30-11-21 Riscossione verbali esteri	28-12-21	950	96	1321	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-12-21
8605	1	8389	43,8	43,8	ANTINFORTUNISTICA LA LUNA Srl	Z54312099D	SALDO Fatt.n. 000088/PAG del 22/12/2021 GUANTO	28-12-21	940	49	1879	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Vestiaro	28-12-21
8606	1	8390	27,63	472,98	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751323773 del 13/12/2021 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 SCAD. 24/1 - VIA IL POGGETTO (FONTANELLO)	28-12-21	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-12-21
8606	2	8390	31,11	472,98	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751323466 del 13/12/2021 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 SCAD. 24/1 - P.ZA MEONI (FONTANELLO)	28-12-21	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-12-21
8606	3	8390	414,24	472,98	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751316145 del 13/12/2021 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 SCAD. 24/01 - P.ZA DALLA CHIESA, DON MINZONI, SANTA LUCIA, DEL MUNICIPIO, DACQUISTO, VIA DELLA RESISTENZA (FONTANELLI)	28-12-21	390	16	448	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-12-21
8607	1	8391	14,57	1201,09	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751325666 del 13/12/2021 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 SCAD. 24/1 - LOC. PIAN DELL'ISOLA (TELECAMERA)	28-12-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-12-21
8607	2	8391	15,6	1201,09	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751325501 del 13/12/2021 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 SCAD. 24/1 - VIA DEL CROCINO (TELECAMERA)	28-12-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-12-21

8607	3	8391	536,31	1201,09	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751315498 del 13/12/2021 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 SCAD. 24/1 - P.ZA AMENDOLA, VIA GARIBALDI, LOC. BROLLO, PONTASTOLLI, MASSA, PALAZZOLO, VIA GRAZIANI,(VARI IMMOBILI)	28-12-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-12-21
8607	4	8391	634,61	1201,09	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751315099 del 13/12/2021 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 SCAD. 24/1 - P.ZA DON MINZONI, COSTITUZIONE...(VARI PROMISCU)	28-12-21	390	15	445	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-12-21
8608	1	8392	569,65	569,65	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751315345 del 13/12/2021 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 SCAD. 24/1 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	28-12-21	2300	21	443	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-12-21
8609	1	8393	25,71	25,71	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751323992 del 13/12/2021 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 SCAD. 24/1 - P.ZA DELLA LIBERTA (SEMAFORO)	28-12-21	2300	28	451	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-12-21
8610	1	8394	146,81	146,81	EDISON ENERGIA SPA	8510443FB8	SALDO Fatt.n. 5751318943 del 13/12/2021 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 SCAD. 24/1 - VIA PISTELLI (LOC.CUST.CIMITERO)	28-12-21	3470	29	466	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Energia elettrica	28-12-21
8611	1	8395	2	2	POSTE ITALIANE -SPA	854166983D	PAGAMENTO INTEGRATIVO SU FATT. 1021323117 DEL 20.12.2021	28-12-21	950	81	1859	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi amministrativi	Spese postali	28-12-21
8613	1	8397	344	344	REGIONE TOSCANA - FIRENZE-		SALDO NOTA CONTA ImpRegConc del 03/12/2021 IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI DI BENI DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2021	28-12-21	2850	8	2181	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28-12-21
8614	1	8398	688	688	REGIONE TOSCANA - FIRENZE-		SALDO NOTA CONTA demanio2021 del 17/11/2021 CONCESSIONE OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO ANNO 2021	28-12-21	2850	8	1779	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28-12-21
8615	1	8399	5784	5784	REGIONE TOSCANA - FIRENZE-		SALDO DEM.IDRICO2021 del 17/11/2021 OCCUPAZIONE AREE DEMANIO IDRICO INDENNIZZO 2021	28-12-21	2850	8	1779	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	28-12-21
8616	1	8400	860,3	860,3	APSP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1304 del 30/11/2021 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA L. NOVEMBRE 2021	28-12-21	3380	41	396	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	28-12-21
8617	1	8401	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32FBB148	SALDO Fatt.n. 403 del 30/09/2021 N. 50 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	28-12-21	30	76	379	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	28-12-21

8618	1	8402	290	290	PROMO P.A.		SALDO Fatt.n. 420/02 del 29/10/2021 CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR 27-10-21 su Il PNRR per la PA	28-12-21	660	69	1343	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	28-12-21
8620	1	8411	5000	5000	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUP."VASARI"		Autumnia 2021 - Contributo Istituto Statale Istruzione Superiore Giorgio Vasari. liquidazione.	28-12-21	2230	21	2331	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti investimenti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29-12-21
8621	1	8404	1699,46	1699,46	LA LOGGIA SPORT SRL	Z123444357	SALDO Fatt.n. 692 del 20/12/2021 SPRAY	28-12-21	5750	1	2170	2	Spese in conto capitale	fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Attrezzature	Attrezzature n.a.c.	28-12-21
8623	1	8406	18577,37	18577,37	ACME Srl	8774545798	ACCONTO Fatt.n. 89/2021 del 14/12/2021 RISANAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE SPOGLIATOI E COPERTURA, CON BONIFICA ELEMENTI IN AMIANTO, PALESTRA SCUOLA MEDIA MATASSINO	28-12-21	6110	13	1153	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	28-12-21
8624	1	8407	9783,54	9783,54	ING. POSI LEONARDO	ZDD2CEF84 B	SALDO Fatt.n. 13/PA del 21/12/2021 D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA COLLAUDO STATICO SC. MEDIA MATASSINO	28-12-21	6110	17	963	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	28-12-21
8625	1	8408	4734,68	4734,68	ING. POSI LEONARDO	ZDD2CEF84 B	SALDO Fatt.n. 12/PA del 21/12/2021 COLLAUDO STATICO SCUOLA MEDIA MATASSINO	28-12-21	6110	17	1015	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	28-12-21
8626	1	8409	-2000	4575	NORDOVEST INSIEME Srl		SALDO Fatt.n. 2021/VH/33 del 16/11/2021 NOTA DI CREDITO A STORNO PARZIALE FATT. 2021/VH/31 DEL 10/11/21	28-12-21	3380	45	1166	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-12-21
8626	2	8409	6575	4575	NORDOVEST INSIEME Srl		SALDO Fatt.n. 2021/VH/31 del 10/11/2021 BUONI SPESA - COVID 19 / GIUGNO - OTTOBRE 2021	28-12-21	3380	45	1166	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-12-21
8627	1	8410	1850	1850	NORDOVEST INSIEME Srl		SALDO Fatt.n. 2021/VH/34 del 16/11/2021 BUONI SPESA - COVID 19 - MESE DI OTTOBRE	28-12-21	3380	43	1667	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Famiglie	Interventi assistenziali	Altri assegni e sussidi assistenziali	28-12-21
8628	1	0	12,46	40,5	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 277 -R. 7360 del 02/12/2021)	31-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-12-21
8628	2	0	1,15	40,5	INTESA SAN PAOLO -SPA		ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 278 -R. 7361 del 02/12/2021)	31-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-12-21
8628	3	0	0,93	40,5	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 279 -R. 7362 del 02/12/2021)	31-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-12-21
8628	4	0	1,7	40,5	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 280 -R. 7363 del 02/12/2021)	31-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-12-21

8628	5	0	1,63	40,5	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 281 -R. 7364 del 02/12/2021)	31-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-12-21
8628	6	0	0,33	40,5	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 282 -R. 7365 del 02/12/2021)	31-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-12-21
8628	7	0	1,15	40,5	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 283 -R. 7366 del 02/12/2021)	31-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-12-21
8628	8	0	3,84	40,5	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 284 -R. 7367 del 02/12/2021)	31-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-12-21
8628	9	0	2,16	40,5	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 285 -R. 7368 del 02/12/2021)	31-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-12-21
8628	10	0	2,22	40,5	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 286 -R. 7369 del 02/12/2021)	31-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-12-21
8628	11	0	9,37	40,5	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 287 -R. 7370 del 02/12/2021)	31-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-12-21
8628	12	0	1,11	40,5	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 288 -R. 7371 del 02/12/2021)	31-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-12-21
8628	13	0	1,15	40,5	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 289 -R. 7372 del 02/12/2021)	31-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-12-21
8628	14	0	1,3	40,5	INTESA SAN PAOLO -SPA	SOGGETTI DIVERSI- COMMISSIONI INCASSO C- BILL SPORTELLO (P. 302 -R. 7969 del 17/12/2021)	31-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-12-21
8630	1	0	11351,34	11351,34	INTESA SAN PAOLO SPA - B.O.C.	Rata Interessi 2Sem. 20/12/21 Pos. BOCLAMB07- RISTRUTTURAZIONE EX- SCUOLA LAMRUSCHINI	31-12-21	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	31-12-21
8632	1	0	10704,22	10704,22	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO-MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 30/12/21 Pos. 32052/00- INTERV.RISTRUTT./ADEGU AM.STRUTTURE/IMP.STADI O COM.	31-12-21	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	31-12-21
8634	1	0	1073,08	1073,08	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO-MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 31887/1-IMPIANTI SPORTIVI	31-12-21	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	31-12-21

8640	1	0	57,41	57,41	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4391980/00/I-IMPIANTO ILLUMINAZIONE	31-12-21	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	31-12-21
8642	1	0	28,78	28,78	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4391981/00/I-MEZZI MECCANICI SERVIZI PER PATRIMONIO	31-12-21	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	31-12-21
8644	1	0	86,19	86,19	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4393815/00/I-OPERE DI VIABILITA COMUNALI	31-12-21	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	31-12-21
8646	1	0	419,13	419,13	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4412774/00/I-PONTE COMUNALE	31-12-21	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	31-12-21
8648	1	0	185,42	185,42	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4415316/00/I- AUTOMEZZI PUBBLICI ACQUISTO SCUOLABUS	31-12-21	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	31-12-21
8650	1	0	277,26	277,26	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4433695/00/I-MEZZI MECCANICI UFFICIO TECNICO	31-12-21	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	31-12-21
8652	1	0	396,07	396,07	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4434924/00/I-OPERE DI VIABILITA COMUNALI	31-12-21	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	31-12-21
8654	1	0	149,06	149,06	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4434928/00/I-STRADE PROVINCIALI	31-12-21	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	31-12-21

8656	1	0	247,01	247,01	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4434928/01/I-IMMOBILE USO PUBBLICO VIABILITA	31-12-21	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	31-12-21
8658	1	0	604,14	604,14	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4431768/00/I-PALAZZO COMUNALE AMPLIAMENTO	31-12-21	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	31-12-21
8660	1	0	1489,9	1489,9	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 30/12/21 Pos. SCUOLABUS08DDPP- ACQUISTO SCUOLABUS- POS. 4528476	31-12-21	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	31-12-21
8662	1	0	1396,78	1396,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 30/12/21 Pos. STRADE08DDPP- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE- POS.4528481	31-12-21	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	31-12-21
8664	1	0	960,51	960,51	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 30/12/21 Pos. 454930300-RISTR.AREA GIARD.MORELLI:OPERE ACCESS.PALAZZO CULT	31-12-21	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	31-12-21
8666	1	0	1503,55	1503,55	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 3084960/00/I-STRADE COMUMALI	31-12-21	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	31-12-21
8668	1	0	1402,74	1402,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4275611/00/I-RETE FOGNARIA	31-12-21	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	31-12-21
8670	1	0	1387,16	1387,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4276208/00/I-OPERE STRADALI VARIE	31-12-21	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	31-12-21

8672	1	0	1461,36	1461,36	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4292292/00/I-SCUOLA ELEMENTARE	31-12-21	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	31-12-21
8674	1	0	2037,1	2037,1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4299209/00/I-CIMITERO	31-12-21	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	31-12-21
8676	1	0	3859,1	3859,1	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4309815/00/I-OPERE DI VIABILITA COMUNALI	31-12-21	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	31-12-21
8678	1	0	1034,46	1034,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4434928/02/I-IMMOBILE USO PUBBLICO	31-12-21	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	31-12-21
8680	1	0	1396,53	1396,53	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4448601/00/I-EDIFICI SCOLASTICI VARI	31-12-21	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	31-12-21
8682	1	0	472,76	472,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4455476/00/I-MEZZI MECCANICI SERVIZI	31-12-21	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	31-12-21
8684	1	0	1686,93	1686,93	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4460015/00/I-CONFERIMENTI DI CAPITALE	31-12-21	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	31-12-21
8686	1	0	557,85	557,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4471522/00/I-STRADE COMUNALI	31-12-21	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	31-12-21

8688	1	0	552,37	552,37	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4481494/00/I-IMMOBILE USO PUBBLICO	31-12-21	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	31-12-21
8690	1	0	658,47	658,47	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4485373/00/I-EDIFICI SCOLASTICI VARI	31-12-21	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	31-12-21
8692	1	0	493,85	493,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4485393/00/I-IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	31-12-21	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	31-12-21
8694	1	0	490,5	490,5	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4490954/00/I-OPERE DI VIABILITA COMUNALI	31-12-21	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	31-12-21
8696	1	0	735,75	735,75	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4490961/00/I-IMMOBILE COMUNALE	31-12-21	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	31-12-21
8698	1	0	1503,76	1503,76	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4491416/00/I-OPERE DI URBANIZZAZIONE	31-12-21	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	31-12-21
8700	1	0	192,54	192,54	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4497108/01/I-OPERE DI VIABILITA COMUNALI	31-12-21	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	31-12-21
8702	1	0	1508,71	1508,71	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4499351/00/I-SCUOLA MEDIA	31-12-21	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	31-12-21

8704	1	0	2084,35	2084,35	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4509038/00/I-EDIFICI SCOLASTICI VARI	31-12-21	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	31-12-21
8706	1	0	2664,63	2664,63	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4515495/00/I-CIMITERO	31-12-21	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	31-12-21
8708	1	0	426,34	426,34	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4515499/00/I-IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	31-12-21	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	31-12-21
8710	1	0	258,66	258,66	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4524018/00/I-IMPIANTO ILLUMINAZIONE	31-12-21	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	31-12-21
8712	1	0	724,26	724,26	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4525016/00/I-CIMITERO	31-12-21	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	31-12-21
8714	1	0	955,83	955,83	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4526567/00/I-SCUOLA ELEMENTARE	31-12-21	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	31-12-21
8716	1	0	1851,32	1851,32	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4534621/00/I-IMMOBILE COMUNALE	31-12-21	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	31-12-21
8718	1	0	556,99	556,99	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4544080/00/I-IMMOBILE USO PUBBLICO	31-12-21	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	31-12-21

8720	1	0	1173,33	1173,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4544590/00/I-IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	31-12-21	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	31-12-21
8722	1	0	2138,73	2138,73	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4554864/00/I-IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	31-12-21	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	31-12-21
8724	1	0	2213,05	2213,05	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4556462/00/I-OPERE DI VIABILITA COMUNALI	31-12-21	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	31-12-21
8726	1	0	1201,16	1201,16	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 6003762/00/I-OPERE STRADALI VARIE	31-12-21	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	31-12-21
8728	1	0	502,46	502,46	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 6006062/00/I-TRASFERIMENTI DI CAPITALE	31-12-21	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	31-12-21
8730	1	0	399,74	399,74	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4462397/00/I-IMMOBILE VILLA CAMPORI	31-12-21	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	31-12-21
8731	1	0	538,61	538,61	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4479009.00-CENTRO PROTEZIONE CIVILE - INCISA	31-12-21	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	31-12-21
8733	1	0	2266,28	2266,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 6012154/001- Completamento nuovi loculi all'interno del cimitero comunale delle Cannucce	31-12-21	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	31-12-21

Foglio1

8735	1	0	2122,43	2122,43	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 6025081-Opere di riqualificazione p.za S. Lucia e aree limitrofe	31-12-21	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	31-12-21
8737	1	0	2997,78	2997,78	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 6018486-Lavori di ampliamento asilo nido La Girandola loc. Lo Stecco	31-12-21	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	31-12-21
8738	1	0	1904,81	1904,81	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 6062006-Demolizione dei locali ex macelli e nuova costruzione di sala polivalente e biblioteca comunale - primo stralcio	31-12-21	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	31-12-21
8740	1	0	6595,27	6595,27	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. LE BORRA08DDPP-ACQUISTO TERRENO LE BORRA-POS.4528482	31-12-21	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	31-12-21
8742	1	0	12900,79	12900,79	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 31/12/21 Pos. 4536040-RECUPERO/AMPLIAMENTO EX SC.LAMBRUSCHINI II LOTTO	31-12-21	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	31-12-21
8746	1	0	2	2	INTESA SAN PAOLO -SPA	pagamento bollo tesoreria 31.12.2021	31-12-21	680	11	990	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi finanziari	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-12-21