

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	capitolo	articolo	num.imp.	titolo	descr.tit.	liv.II	descr.liv.II	liv.III	descr.liv.III	liv.IV	descr.liv.IV	liv.V	descr.liv.V	data pag. eff.
4598	1	0	1500	1500	GUARNIERI ARIANNA		SALDO NOTA CONTA NOTA1 del 27/06/2019 COMPONENTE COMMISSIONE DI CONCORSO	660	99	2137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	02-07-19
4599	1	0	1500	1500	MASETTI FERRUCCIO		SALDO NOTA CONTA NOTA2 del 27/06/2019 COMPONENTE COMMISSIONE DI CONCORSO	660	99	2137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	02-07-19
4600	1	0	632	632	GUARNIERI ARIANNA		SALDO NOTA CONTA NOTA 3 del 27/06/2019 COMPONENTE COMMISSIONE DI CONCORSO	660	99	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	02-07-19
4601	1	0	532	532	AMALFITANO GIOVANNI GIACOMO		SALDO NOTA CONTA NOTA4 del 27/06/2019 COMPONENTE COMMISSIONE DI CONCORSO	660	99	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	02-07-19
4602	1	0	532	532	CECCONI FRANCESCA		SALDO NOTA CONTA NOTA5 del 27/06/2019 COMPONENTE COMMISSIONE DI CONCORSO	660	99	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	02-07-19
4603	1	0	524	524	OCCHIOLINI ORIETTA		SALDO NOTA CONTA NOTA6 del 27/06/2019 COMPONENTE COMMISSIONE DI CONCORSO	660	99	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	02-07-19
4604	1	0	524	524	GIACHI GIUSEPPE		SALDO NOTA CONTA NOTA7 del 27/06/2019 COMPONENTE COMMISSIONE DI CONCORSO	660	99	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	02-07-19
4605	1	0	304,5	304,5	AZZURRINI SARA		SALDO NOTA CONTA NOTA8 del 27/06/2019 COMPONENTE COMMISSIONE DI CONCORSO	660	99	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	02-07-19
4606	1	0	304,5	304,5	CUCCUINI STEFANIA		SALDO NOTA CONTA NOTA9 del 27/06/2019 COMPONENTE COMMISSIONE DI CONCORSO	660	99	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	02-07-19
4607	1	0	610	610	AGOSTINI CECILIA		SALDO NOTA CONTA NOTA10 del 27/06/2019 COMPONENTE COMMISSIONE DI CONCORSO	660	99	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	02-07-19
4608	1	0	510	510	RULLI LUCIA		SALDO NOTA CONTA NOTA 11 del 27/06/2019 COMPONENTE COMMISSIONE DI CONCORSO	660	99	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	02-07-19
4609	1	0	510	510	PIFFERATI EMANUELE		SALDO NOTA CONTA NOTA 12 del 27/06/2019 COMPONENTE COMMISSIONE DI CONCORSO	660	99	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	02-07-19
4610	1	0	42	42	*****		COMMISSIONE CONCORSO DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE	660	99	2137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	02-07-19
4611	1	0	325,8	325,8	*****		COMMISSIONE CONCORSO DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE	660	99	2137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	02-07-19
4612	1	0	36	36	*****		CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ESPERTO IN COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE	660	99	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	02-07-19
4613	1	0	105,45	105,45	*****		CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ESPERTO IN COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE	660	99	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	02-07-19
4614	1	0	87,89	87,89	*****		CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ESPERTO IN COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE	660	99	401	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	02-07-19
4615	1	0	68,4	68,4	*****		Nomina commissione giudicatrice, per la procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di Esperto in attività culturali, cat. D. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE	660	99	353	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	02-07-19
4616	1	0	115,86	115,86	*****		COMMISSIONE CONCORSO PER PROGRESSIONE VERTICALE CAT. C. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE	660	99	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	02-07-19
4617	1	0	12,7	12,7	*****		COMMISSIONE CONCORSO PER PROGRESSIONE VERTICALE CAT. C. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE	660	99	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	02-07-19
4618	1	0	22,8	22,8	*****		COMMISSIONE CONCORSO PER PROGRESSIONE VERTICALE CAT. D. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE	660	99	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	02-07-19
4619	1	0	22,8	22,8	*****		COMMISSIONE CONCORSO PER PROGRESSIONE VERTICALE CAT. D. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE	660	99	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	02-07-19
4620	1	0	39,58	39,58	*****		COMMISSIONE CONCORSO PER PROGRESSIONE VERTICALE CAT. D. - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE	660	99	1072	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	02-07-19
4621	1	0	21,41	21,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. Pj01233559 del 31/05/2019 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2019	2740	27	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02-07-19
4622	1	0	97,3	97,3	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. Pj01233559 del 31/05/2019 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2019	2740	27	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02-07-19
4623	1	0	59,38	59,38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. Pj01233558 del 31/05/2019 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2019	380	34	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02-07-19
4624	1	0	269,9	269,9	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. Pj01233558 del 31/05/2019 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2019	380	34	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02-07-19
4625	1	0	97,67	97,67	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. Pj01233564 del 31/05/2019 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2019	470	15	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02-07-19
4626	1	0	443,94	443,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. Pj01233564 del 31/05/2019 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2019	470	15	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02-07-19
4627	1	0	140,68	140,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. Pj01233561 del 31/05/2019 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2019	3010	19	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02-07-19
4628	1	0	639,45	639,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. Pj01233561 del 31/05/2019 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2019	3010	19	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02-07-19
4629	1	0	209,94	209,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. Pj01233565 del 31/05/2019 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2019	2290	16	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02-07-19
4630	1	0	954,26	954,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. Pj01233565 del 31/05/2019 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2019	2290	16	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02-07-19
4631	1	0	25,25	25,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. Pj01233557 del 31/05/2019 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2019	3460	16	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02-07-19
4632	1	0	114,78	114,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. Pj01233557 del 31/05/2019 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2019	3460	16	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02-07-19
4633	1	0	11,73	11,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. Pj01233563 del 31/05/2019 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2019	3370	25	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02-07-19
4634	1	0	53,31	53,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7528383A2D	SALDO Fatt.n. Pj01233563 del 31/05/2019 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2019	3370	25	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02-07-19
4635	1	0	109,7	109,7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. Pj01233566 del 31/05/2019 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2019	940	19	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02-07-19
4636	1	0	498,66	498,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7528383A2D	SALDO Fatt.n. Pj01233566 del 31/05/2019 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2019	940	19	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02-07-19
4637	1	0	743,66	743,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. Pj01233560 del 31/05/2019 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2019	1570	47	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02-07-19
4638	1	0	3380,3	3380,3	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. Pj01233560 del 31/05/2019 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2019	1570	47	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	02-07-19
4639	1	0	322,4	322,4	GEMEAZ ELIOR SPA		SALDO Fatt.n. 7680038990 del 31/05/2019 Fornitura pasti Polizia Municipale per servizio elezioni amministrative/europee	560	4	1039	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	03-07-19
4640	1	0	16,81	1012,56	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000077084 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - PARCOMETRO (SC. MEDIA)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19

4640	2	0	19,05	1012,56	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000074257 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - VIA CASTELLANA	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4640	3	0	20,07	1012,56	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000073478 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - VIA PONTE STOLLI (CENTR.SISMOGRAFICA)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4640	4	0	26,49	1012,56	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000077081 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - VIA DEL PUGLIA (POMPA PER GIARDINI)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4640	5	0	27,12	1012,56	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000075709 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX ANAGRAFE)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4640	6	0	34,91	1012,56	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000075707 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - LOC. PALAZZOLO (AMBULATORIO)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4640	7	0	47,33	1012,56	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000077082 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX VIGILI)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4640	8	0	51,54	1012,56	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000072742 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - VIA GARIBALDI (CENTR.PROV.)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4640	9	0	55,97	1012,56	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000073479 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - LOC. MASSA (FOGNATURE)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4640	10	0	69,15	1012,56	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000073481 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - VIALE SAN FRANCESCO (LOCALI AUSER)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4640	11	0	80,23	1012,56	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000077082 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - P.ZA SERRISTORI 21 (TELECAMERA)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4640	12	0	84,26	1012,56	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000077086 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - VIA CASTELLANA	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4640	13	0	98,12	1012,56	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000072743 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - VIA AMENDOLA (UFF. TURISTICO)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4640	14	0	98,6	1012,56	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000075711 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - VIA F.LLI ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4640	15	0	107,28	1012,56	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000077085 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - VIALE SAN FRANCESCO D'ASSISI	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4640	16	0	175,63	1012,56	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000073480 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - P.ZA BENASSAI (CASA PETRARCA)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4641	1	0	2969,79	2969,79	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000072000 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	390	11	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4642	1	0	3516,07	3516,07	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000071996 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	1310	42	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4643	1	0	1915,65	1915,65	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000071998 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	1220	30	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4644	1	0	580,53	580,53	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000071995 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	1670	7	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4645	1	0	53,41	53,41	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000075708 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - P.ZA DELLA LIBERTA' (SEMAFORO)	2300	28	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4646	1	0	572,76	572,76	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000074258 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	950	72	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4647	1	0	871,3	871,3	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000071514 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - P.ZA DEL MUNICIPIO (FONTANELLO P.ZA ROSSA)	390	16	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4648	1	0	282,73	282,73	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000077087 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - VIA PISTELLI (LOC. CUSTODE CIMITERO)	3470	29	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4649	1	0	2124,28	2124,28	A2A ENERGIA SPA	Z0226A4B7E	SALDO Fatt.n. 819000078300 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - P.ZA SERRISTORI 12 (TEATRO)	1760	8	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4650	1	0	581,24	581,24	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000071516 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - VIA PISTELLI (LAMP.VOTIVE)	3470	14	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4651	1	0	54,31	54,31	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000077083 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	3380	25	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4652	1	0	636,48	636,48	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000074377 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI (ASILONIDO)	3110	3	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4653	1	0	697,29	697,29	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000071517 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - VIA PETRARCA (PALESTRA SC. MEDIA)	1400	22	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4654	1	0	843,46	843,46	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000071997 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - LOC. MASSA (PALESTRA INCISA)	1310	45	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4655	1	0	622,79	622,79	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000077088 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	2300	21	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4656	1	0	167,23	167,23	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000071515 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - VIA F.LLI ROSSELLI	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4657	1	0	1000	1000	A2A ENERGIA SPA	776121553A	ACCONTO Fatt.n. 819000071999 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - P.ZA DEL MUNICIPIO (SC. MEDIA)	1400	18	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4658	1	0	597,82	597,82	A2A ENERGIA SPA	776121553A	ACCONTO Fatt.n. 819000071999 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - P.ZA DEL MUNICIPIO (SC. MEDIA)	1400	22	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19

4659	1	0	600	600	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000071999 del 17/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - P.ZA DEL MUNICIPIO (SC. MEDIA)	1400	18	651	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-07-19
4660	1	0	-75	491,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5124FEABA	SALDO Fatt.n. 003034563535 del 22/05/2019 Inden autom mancato risp liv specifici qual. defin. da AEEG per mancata risposta a reclamo	2210	3	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03-07-19
4660	2	0	62,89	491,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5124FEABA	SALDO Fatt.n. 008403149845 del 19/06/2019 ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA AUTUMNIA 2018 PIAZZA DANTE	2210	3	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03-07-19
4660	3	0	62,89	491,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5124FEABA	SALDO Fatt.n. 008403149856 del 19/06/2019 ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA AUTUMNIA 2018 VICOLO BRUCIATOIA	2210	3	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03-07-19
4660	4	0	62,89	491,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5124FEABA	SALDO Fatt.n. 008403149848 del 19/06/2019 ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA AUTUMNIA 2018 VIALE GALILEI	2210	3	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03-07-19
4660	5	0	62,89	491,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5124FEABA	SALDO Fatt.n. 008403149846 del 19/06/2019 ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA AUTUMNIA 2018 VIA SARRI	2210	3	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03-07-19
4660	6	0	62,89	491,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5124FEABA	SALDO Fatt.n. 008403149844 del 19/06/2019 ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA AUTUMNIA 2018 CORSO MAZZINI	2210	3	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03-07-19
4660	7	0	62,89	491,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5124FEABA	SALDO Fatt.n. 008403149860 del 19/06/2019 ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA AUTUMNIA 2018 VIA SARRI/PIAZZA BONECHI	2210	3	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03-07-19
4660	8	0	62,89	491,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5124FEABA	SALDO Fatt.n. 008403149862 del 19/06/2019 ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA AUTUMNIA 2018 VIA DEL PUGLIA	2210	3	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03-07-19
4660	9	0	62,89	491,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5124FEABA	SALDO Fatt.n. 008403149853 del 19/06/2019 ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA AUTUMNIA 2018 PIAZZA SERRISTORI	2210	3	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03-07-19
4660	10	0	62,89	491,01	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z5124FEABA	SALDO Fatt.n. 008403149851 del 19/06/2019 ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA AUTUMNIA 2018 PIAZZA SAN FRANCESCO	2210	3	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	03-07-19
4661	1	0	78,35	421,89	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 3970E del 31/05/2019 Corrispettivi su PT - Relazione del 31/05/2019 - VERBALI ESTERI	950	96	1140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03-07-19
4661	2	0	100,05	421,89	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 3972E del 31/05/2019 Corrispettivi su PT - Relazione del 31/05/2019 - N. 3 VERBALI ESTERI	950	96	1140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03-07-19
4661	3	0	106,98	421,89	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 3971E del 31/05/2019 Rimborso Spese Procedura EMO - Relazione del 31/05/2019 - VERBALI ESTERI	950	96	1140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03-07-19
4661	4	0	136,51	421,89	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 3969E del 31/05/2019 Rimborso Spese Procedura EMO - Relazione del 31/05/2019 VERBALI ESTERI	950	96	1140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	03-07-19
4662	1	0	364,23	364,23	TEMPO TEMPO DI MANTELLI DAVIDE & C.SAS	ZCD2833B22	SALDO Fatt.n. 478 del 12/06/2019 Rinnovo contratto assistenza Eliminacode QMatic dal 19-5-19 al 18-5-20	570	7	939	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi amministrativi e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	03-07-19
4663	1	0	180	180	ALFA CONSULENZE SRL		SALDO Fatt.n. 267E/2019 del 29/05/2019 Corso di formazione 29-5-19: "Tributi comunali"	660	69	1085	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	03-07-19
4664	1	0	850	850	ALFA CONSULENZE SRL		SALDO Fatt.n. 275E/2019 del 31/05/2019 Corso di formazione Area Finanziaria, Contabile e Tributi anno 2019	660	69	357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	03-07-19
4665	1	0	202	202	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 470/01 del 18/07/2018 CORSO DI FORMAZIONE "LABORATORI TEMATICI RIFORMA TERZO SETTORE" FIRENZE - 23/05/2018	660	69	1498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	03-07-19
4666	1	0	272,55	272,55	I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI BETTI PAOLO & C. SNC	Z2128C2E36	ACCONTO Fatt.n. 72 del 20/06/2019 RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE MANIGLIE PALESTRA, SC.PRIMARIA, BIBLIOTECA E SC. MEDIE	1400	2	1183	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-07-19
4667	1	0	250,1	250,1	I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI BETTI PAOLO & C. SNC	Z2128C2E36	ACCONTO Fatt.n. 72 del 20/06/2019 RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE MANIGLIE PALESTRA, SC.PRIMARIA, BIBLIOTECA E SC. MEDIE	1670	3	1184	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-07-19
4668	1	0	143,47	143,47	I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI BETTI PAOLO & C. SNC	Z2128C2E36	ACCONTO Fatt.n. 72 del 20/06/2019 RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE MANIGLIE PALESTRA, SC.PRIMARIA, BIBLIOTECA E SC. MEDIE	1940	1	1185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-07-19
4669	1	0	326,96	326,96	I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI BETTI PAOLO & C. SNC	Z2128C2E36	SALDO Fatt.n. 72 del 20/06/2019 RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE MANIGLIE PALESTRA, SC.PRIMARIA, BIBLIOTECA E SC. MEDIE	1220	1	1186	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	03-07-19
4670	1	0	267,58	267,58	TINACCI AUTO SRL	Z202002029	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000030 del 12/06/2019 MANUTENZIONE BERLINGO' BV961RM	390	50	1055	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	03-07-19
4671	1	0	48680,85	48680,85	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1138/2A del 05/06/2019 EDILIZIA 2001 - LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE LOC.PALAZZOLO - ANTICIPO CONTRATTUALE 20%	7610	2	1258	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	04-07-19
4672	1	0	1948,71	1948,71	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1049/2A del 04/06/2019 COMPETENZE TECNICHE MANUT.STRAORD. 22 ALL. V. CAVICCHI	7610	2	1223	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	04-07-19
4673	1	0	784	784	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE EMESSE DALL'ENTE NEL SECONDO TRIMESTRE 2019 - VERSAMENTO IMPORTO DOVUTO.	680	11	1212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	04-07-19
4674	1	0	388,08	388,08	O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO	ZC2280B9E2	SALDO Fatt.n. 234 del 18/04/2019 RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE DURSO SERV.CIMITERIALI	3470	17	929	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	04-07-19
4675	1	0	513	2565	*****		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. SECONDO SEMESTRE 2019. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2019	3220	14	1197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-07-19
4675	2	0	513	2565	*****		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. SECONDO SEMESTRE 2019. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2019	3220	14	1197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-07-19
4675	3	0	513	2565	*****		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. SECONDO SEMESTRE 2019. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2019	3220	14	1197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-07-19
4675	4	0	513	2565	*****		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. SECONDO SEMESTRE 2019. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2019	3220	14	1197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-07-19
4675	5	0	513	2565	*****		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. SECONDO SEMESTRE 2019. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2019	3220	14	1197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-07-19
4678	1	0	12,38	12,38	COMUNE DI BOLOGNA-MESSI		SALDO NOTA CONTA RIMBORSO del 22/01/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 4' TRIMESTRE 2018	970	24	1219	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	2	Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	05-07-19
4679	1	0	12,38	12,38	COMUNE DI BOLOGNA-MESSI		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA RIF. N. 411/2777/2019. COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	970	24	1220	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	2	Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	05-07-19
4680	1	0	21,76	21,76	COMUNE DI CALATABIANO		SALDO NOTA CONTA RIMBORSO del 07/03/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 2 ATTI	970	24	1221	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	2	Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	05-07-19
4681	1	0	31,72	31,72	COMUNE DI CAMPI BISENZIO		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DAL 01/05/2017 AL 20/10/2017.	970	24	1222	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Amministrazioni Pubbliche	2	Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	05-07-19

4732	1	0	9,78	9,78	COMUNE DI TROPEA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 15/02/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI FRANDES	970	24	1269	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	05-07-19
4733	1	0	5,88	5,88	UNIONI VALDERA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 02/02/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2' SEMESTRE 2018 KOUSSALE	970	24	1270	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	05-07-19
4734	1	0	7	7	COMUNE DI VARANO BORGHI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 26/01/2019 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI IMPERATORE VITO	970	24	1271	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	05-07-19
4735	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI VINCI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 20/03/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2' SEMESTRE 2018 QIN YEQIN	970	24	1272	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	05-07-19
4736	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI VOLTA MANTOVANA		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 13/05/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI HU KEGE	970	24	1273	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	05-07-19
4738	1	0	3699,66	3699,66	A.S.D. ATLETICA FUTURA		GESTIONE E CURA DELLE AREE VERDI COMUNALLA.S.D. ATLETICA FUTURA.LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE ANNO 2018	3040	2	1777	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05-07-19
4739	1	0	23133,29	23133,29	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 38/PA del 15/04/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI MARZO	3380	29	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08-07-19
4740	1	0	692,16	692,16	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 38/PA del 15/04/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI MARZO	3380	8	2086	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	08-07-19
4741	1	0	6537,67	6537,67	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 37/PA del 15/04/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI MARZO	3380	29	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08-07-19
4742	1	0	6164,55	6164,55	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 56/PA del 20/05/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI APRILE	3380	29	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08-07-19
4743	1	0	13606,54	13606,54	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	7677875EDF	SALDO Fatt.n. 51/PA del 30/04/2019 LA COOP-ERTA DI LINUS GENNAIO - MARZO 2019	3380	29	1827	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08-07-19
4744	1	0	16260,35	16260,35	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 57/PA del 20/05/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI APRILE	3380	16	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	08-07-19
4745	1	0	616,46	616,46	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 57/PA del 20/05/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI APRILE	3380	8	2086	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	08-07-19
4749	1	0,01	1075,23	1075,23	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000071822 del 17/06/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - VIA ARETINA	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-07-19
4749	2	0	1,92	1075,23	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000071821 del 17/06/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - VIA DI GAVILLE	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-07-19
4749	3	0	16,9	1075,23	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000071817 del 17/06/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - P.ZA DANTE	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-07-19
4749	4	0	81,63	1075,23	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000071587 del 17/06/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - VIA ROMA	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-07-19
4749	5	0	85,47	1075,23	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000071823 del 17/06/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - VIA VAL D'OSSOLA	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-07-19
4749	6	0	92,51	1075,23	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000071824 del 17/06/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - VIA LOCCHI	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-07-19
4749	7	0	105,96	1075,23	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000071819 del 17/06/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - VIA ARETINA	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-07-19
4749	8	0	119,35	1075,23	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000071820 del 17/06/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - LOC. BROLLO	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-07-19
4749	9	0	174,63	1075,23	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000071818 del 17/06/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - P.ZA DON MINZONI	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-07-19
4749	10	0	194,39	1075,23	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000071973 del 17/06/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - VIA F.LLI CERVI	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-07-19
4749	11	0	202,46	1075,23	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000071588 del 17/06/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA MAGGIO 2019 SCAD. 17/7 - VIA DELLA QUERCE	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-07-19
4750	1	0	284,87	284,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 281 del 14/06/2019 MANIFESTI E PROGRAMMI "FESTA DELLA REPUBBLICA"	30	48	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	08-07-19
4751	1	0	1171,2	1171,2	VALDARNOPOST SH	Z6426F2A97	SALDO Fatt.n. FPA 9/19 del 31/05/2019 INSERZIONI PUBBLICITARIE SU "VALDARNOPOST" PER N. 4 SETTIMANE.	30	13	693	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	08-07-19
4753	1	0	1555,5	1555,5	COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE	Z9F27707B5	SALDO Fatt.n. FATTPA 27_19 del 18/06/2019 Gestione sportello badanti marzo - maggio 2019	3380	32	643	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	08-07-19
4754	1	0	696,03	696,03	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 156E del 26/06/2019 MANUTENZIONE IVECO DAILY - CR472KB	3020	14	1059	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	08-07-19
4755	1	0	6,1	224,98	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1170/2A del 19/06/2019 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI 1/05/2019-31/5/2019	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	08-07-19
4755	2	0	218,88	224,98	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1210/2A del 19/06/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI 1/05/2019-31/05/2019	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	08-07-19
4756	1	0	207	828	*****		CONTRIBUTI Mensili EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-07-19
4756	2	0	21	828	*****		CONTRIBUTI Mensili EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-07-19
4756	3	0	207	828	*****		CONTRIBUTI Mensili EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-07-19
4756	4	0	186	828	*****		CONTRIBUTI Mensili EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-07-19
4756	5	0	207	828	*****		CONTRIBUTI Mensili EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-07-19
4757	1	0	207	952	*****		CONTRIBUTI Mensili EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-07-19
4757	2	0	207	952	*****		CONTRIBUTI Mensili EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-07-19
4757	3	0	207	952	*****		CONTRIBUTI Mensili EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-07-19
4757	4	0	124	952	*****		CONTRIBUTI Mensili EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-07-19
4757	5	0	207	952	*****		CONTRIBUTI Mensili EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-07-19
4758	1	0	220	834	*****		CONTRIBUTI Mensili EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-07-19
4758	2	0	209	834	*****		CONTRIBUTI Mensili EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-07-19
4758	3	0	198	834	*****		CONTRIBUTI Mensili EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-07-19
4758	4	0	207	834	*****		CONTRIBUTI Mensili EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.L. - LIQUIDAZIONE DI SPESA GIUGNO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	09-07-19

4759	1	0	20682,9	20682,9	ZIVOLIO CAV. FRANCESCO	ZBA23FCBCI	SALDO Fatt.n. 42/2019 del 21/06/2019 Lavori di Bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici - SAL 1	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	09-07-19
4760	1	0	3230	3230	ASSOC. CULTURALE ARCA AZZURRA	Z562891D6A	SALDO Fatt.n. FATTPA 29_19 del 26/06/2019 Laboratorio teatrale e corsi di approfondimento	1760	60	1095	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	10-07-19
4761	1	0	84	84	SERVIZI ALLA STRADA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. FTP-2019-7209 del 24/05/2019 CONTRASSEGNI ZTL	660	0	1009	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-07-19
4762	1	0	97,6	97,6	NERONI SNC DI ROBERTO E G.P. NERONI	Z462885502	SALDO Fatt.n. 197 del 12/06/2019 Intervento per ripristino porta automatica palazzo comunale Figline	390	1	1090	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	10-07-19
4763	1	0	491,83	491,83	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 156 del 14/06/2019 Quota retta degente Di Caterino Francesco Maggio 2019	3380	41	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	10-07-19
4764	1	0	73,19	73,19	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP SERVIZIO TESORERIA MAGGIO	680	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	10-07-19
4765	1	0	1174,86	1174,86	SECURITAS METRONOTTE SPA	Z041A49B2D	SALDO Fatt.n. 12457 del 06/06/2019 SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA ZTL CENTRO STORICO Gennaio-Dicembre 2016	950	91	1336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	10-07-19
4766	1	0	201,2	201,2	SECURITAS METRONOTTE SPA	ZB518D604C	SALDO Fatt.n. 12458 del 06/06/2019 SERVIZIO DI APERTURA / CHIUSURA ZTL Gennaio-Dicembre 2016	950	91	684	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	10-07-19
4767	1	0	1174,86	1174,86	SECURITAS METRONOTTE SPA	ZB81EBBDFB	SALDO Fatt.n. 12459 del 06/06/2019 SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA ZTL CENTRO STORICO Gennaio-Dicembre 2017	950	91	1043	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	10-07-19
4768	1	0	830,82	830,82	SECURITAS METRONOTTE SPA	Z2512DB6E	SALDO Fatt.n. 12460 del 06/06/2019 SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA ZTL CENTRO STORICO - RIMANENZA DA FATTURARE Gennaio-Dicembre 2015	950	91	2490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	10-07-19
4769	1	0	1500	1500	DONNINI LORENZO	ZF52891E1C	SALDO Fatt.n. 14/2019 del 27/06/2019 Realizzazione riprese - montaggio - postproduzione reportage per Alchimie 2019	3200	32	1097	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11-07-19
4770	1	0	1500	1500	D'ADORANTE ROBERTO	ZF52891E1C	SALDO Fatt.n. 13/2019 del 27/06/2019 Realizzazione riprese - montaggio - postproduzione reportage per Alchimie 2019	3200	32	1096	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11-07-19
4771	1	0	488	488	JOB SOLUTION SOC. COOP.	ZB1283678D	SALDO Fatt.n. PA/2019/166/FA del 18/06/2019 PULIZIA STRAORDINARIA LOCALE 'Baby Pit Stop o progetto Welcome' CIG ZB1283678D	660	60	917	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15-07-19
4772	1	0	1190,41	1190,41	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/190/FA del 30/06/2019 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE GIUGNO 2019	1670	13	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15-07-19
4773	1	0	518,13	518,13	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/195/FA del 30/06/2019 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2019	950	42	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15-07-19
4774	1	0	116,27	116,27	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/192/FA del 30/06/2019 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI MESE DI GIUGNO 2019	3200	26	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	15-07-19
4775	1	0	309,88	309,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/189/FA del 30/06/2019 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA MESE DI GIUGNO 2019	1670	12	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	15-07-19
4776	1	0	425,38	425,38	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332664 del 20/06/2019 CONSUMO METANO MAGGIO 2019 SCAD. 22/7 - P.ZA DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	1310	47	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-07-19
4777	1	0	308,82	308,82	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332674 del 20/06/2019 CONSUMO METANO APRILE-MAGGIO 2019 SCAD. 22/7 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	2300	22	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-07-19
4778	1	0	22,83	74,51	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332663 del 20/06/2019 CONSUMO METANO MAGGIO 2019 SCAD. 22/7 - VIA BURCHIO 29 (CAMPO SPORTIVO)	1940	3	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-07-19
4778	2	0	51,68	74,51	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332654 del 20/06/2019 CONSUMO METANO MAGGIO 2019 SCAD. 22/7 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE 1 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	1940	3	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-07-19
4779	1	0	38,28	38,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332667 del 20/06/2019 CONSUMO METANO MAGGIO 2019 SCAD. 22/7 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	1760	37	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-07-19
4780	1	0	286,64	286,64	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332678 del 20/06/2019 CONSUMO METANO MAGGIO 2019 SCAD. 22/7 - P.ZA SERRISTORI 1 (TEATRO)	1760	9	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-07-19
4781	1	0	3,36	66,54	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332655 del 20/06/2019 CONSUMO METANO MAGGIO 2019 SCAD. 22/7 - VIA PETRARCA FIGLINE (EX VIGILI)	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-07-19
4781	2	0	3,36	66,54	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332660 del 20/06/2019 CONSUMO METANO MAGGIO 2019 SCAD. 22/7 - P.ZA DELLA REPUBBLICA	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-07-19
4781	3	0	4,53	66,54	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332686 del 20/06/2019 CONSUMO METANO MAGGIO 2019 SCAD. 22/7 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-07-19
4781	4	0	55,29	66,54	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332656 del 20/06/2019 CONSUMO METANO MAGGIO 2019 SCAD. 22/7 - VIA TOTI 2 (LAB.SCIENTIFICO)	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-07-19
4782	1	0	330,07	330,07	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332658 del 20/06/2019 CONSUMO METANO MAGGIO 2019 SCAD. 22/7 - VIA PETRARCA INCISA (MENZA)	1580	10	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-07-19
4783	1	0	50,95	50,95	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332682 del 20/06/2019 CONSUMO METANO MAGGIO 2019 SCAD. 22/7 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	950	33	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-07-19
4784	1	0	42,41	256,13	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332661 del 20/06/2019 CONSUMO METANO MAGGIO 2019 SCAD. 22/7 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	390	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-07-19
4784	2	0	213,72	256,13	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332676 del 20/06/2019 CONSUMO METANO MAGGIO 2019 SCAD. 22/7 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	390	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-07-19
4785	1	0	53,16	693,36	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332681 del 20/06/2019 CONSUMO METANO MAGGIO 2019 SCAD. 22/7 - VIA NORCENNI 1 (ASILO NIDO)	3110	4	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-07-19
4785	2	0	204,66	693,36	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332685 del 20/06/2019 CONSUMO METANO MAGGIO 2019 SCAD. 22/7 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI (ASILO NIDO)	3110	4	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-07-19
4785	3	0	435,54	693,36	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332673 del 20/06/2019 CONSUMO METANO APRILE-MAGGIO 2019 SCAD. 22/7 - VIA DON MAZZOLARI 1 (ASILO NIDO)	3110	4	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	16-07-19
4786	1	0	651,4	651,4	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000010884 del 21/06/2019 CONSUMO ACQUA 2-4/19-6-19 SCAD. 5/8 - VIA CAVICCHI (SC. INFANZIA)	1220	29	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	16-07-19
4787	1	0	25,21	61,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZD326A7619	SALDO Fatt.n. 8L00370504 del 06/06/2019 TELEFONO 4' BIMESTRE 2019 SCAD. 30/8 - 055952682	950	53	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16-07-19
4787	2	0	36,12	61,33	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZD326A7619	SALDO Fatt.n. 8L00370226 del 06/06/2019 TELEFONO 4' BIMESTRE 2019 SCAD. 30/8 - 055953025	950	53	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	16-07-19

4804	1	0	168,63	168,63	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 19/000471/PA del 28/06/2019 MATERIALE VARIO	1210	1	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-07-19
4805	1	0	100	100	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 19/000471/PA del 28/06/2019 MATERIALE VARIO	1660	2	798	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-07-19
4806	1	0	76,44	76,44	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 19/000471/PA del 28/06/2019 MATERIALE VARIO	2290	3	802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-07-19
4807	1	0	165,37	165,37	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 19/000471/PA del 28/06/2019 MATERIALE VARIO	2290	1	800	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-07-19
4808	1	0	264,17	264,17	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 19/000471/PA del 28/06/2019 MATERIALE VARIO	380	1	791	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-07-19
4809	1	0	170,67	170,67	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 19/000468/PA del 28/06/2019 MATERIALE VARIO	1930	1	799	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-07-19
4813	1	0	67,7	67,7	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 19/000470/PA del 28/06/2019 MATERIALE VARIO	2290	10	801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-07-19
4814	1	0	55,85	55,85	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 19/000472/PA del 28/06/2019 MATERIALE VARIO	1300	2	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-07-19
4815	1	0	215,62	215,62	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 19/000469/PA del 28/06/2019 MATERIALE VARIO	1390	1	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-07-19
4816	1	0	58,89	58,89	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 19/000467/PA del 28/06/2019 RELE MONOTENS X LIQ.CONDUIT.	1660	1	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-07-19
4817	1	0	1575	1575	Soc. COOPERATIVA SOCIALE MARIA TERESA SCRILLI		SALDO Fatt.n. 13/PA del 10/07/2019 Acquisto posti in convenzione a.e. 18/19 nido 'LO SCRICCIOLO' vari bambini giugno 2019	3110	1	1847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	16-07-19
4818	1	0	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	ZDE26A3F37	SALDO Fatt.n. 972FPE del 02/07/2019 ALLARME VIGILI GIUGNO 2019	950	91	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-07-19
4819	1	0	96,1	96,1	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 11/PA del 29/06/2019 MATERIALE VARIO	380	1	804	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-07-19
4820	1	0	87,84	87,84	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 72-2 del 28/06/2019 STABILIZZATO DI RECUPERO	2290	1	2294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-07-19
4821	1	0	1250	1250	VALDARNO CHANNEL SRL	Z3E26F2A27	SALDO Fatt.n. 147 del 21/06/2019 PUBBLICITA' PER SERVIZI DI PROMOZIONE SU ATTIVITA' DELL'ENTE FINO A GIUGNO 2019	30	13	691	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-07-19
4822	1	0	877,2	877,2	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS		SALDO Fatt.n. 503/PA del 25/06/2019 RIMBORSO PERMESSI CARICA ASSESSORE SAURO TESTI MAGGIO 2019	30	11	746	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	16-07-19
4823	1	0	366	366	ANCITEL-S.P.A.	Z9B247EEC9	SALDO Fatt.n. 2566 del 04/06/2019 ACT PRA APP dal 07/08/2018 al 06/08/2019	950	43	1344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	16-07-19
4824	1	0	2214,3	2214,3	SODI SCIENTIFICA SRL	Z0A27D6353	SALDO Fatt.n. 392/S del 30/06/2019 MANUTENZIONE AUTOVELOX 106 PREMIUM E VERIFICA DI CONFORMITA'	950	20	861	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	16-07-19
4825	1	0	1556	1556	CEL NETWORK Srl	Z90277CF9A	SALDO Fatt.n. 1698 del 31/05/2019 SERVIZIO PORTALE PAWEB periodo maggio 2019 - maggio 2020	650	35	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	16-07-19
4826	1	0	4108,75	4108,75	CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI SRL		SALDO Fatt.n. 5/29 del 28/06/2019 LEGNAMI	380	1	1089	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-07-19
4827	1	0	3902,7	3902,7	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 774 del 30/06/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI GIUGNO 2019	3380	41	448	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-07-19
4828	1	0	3043,5	3043,5	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 775 del 30/06/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI GIUGNO 2019	3380	41	455	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-07-19
4829	1	0	2012,1	2012,1	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 766 del 30/06/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI GIUGNO 2019	3380	41	447	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-07-19
4830	1	0	858,3	858,3	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 765 del 30/06/2019 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA L. GIUGNO 2019	3380	41	456	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-07-19
4831	1	0	6583,5	6583,5	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	7765509CBD	SALDO Fatt.n. 14/PA del 28/06/2019 ORIENTAMENTO DISABILI APRILE - GIUGNO 2019	3380	27	468	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16-07-19
4832	1	0	7118,16	7118,16	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	61401758B2	SALDO Fatt.n. 925/2019 del 28/06/2019 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - GIUGNO 2019	950	73	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	16-07-19
4833	1	0	10000	10000	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	Z1828875B6	SALDO Fatt.n. 19/001 del 28/06/2019 I' ACCONTO LIBRI DI TESTO A.S. 2019-2020	1600	17	1175	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-07-19
4834	1	0	4836,78	21345,69	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600045990 del 30/06/2019 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA GIUGNO 2019	1580	93	1391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16-07-19
4834	2	0	8014,5	21345,69	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600045992 del 30/06/2019 PASTI ALUNNI GIUGNO 2019	1580	93	1391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16-07-19
4834	3	0	8494,41	21345,69	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600045993 del 30/06/2019 PASTI ALUNNI GIUGNO 2019	1580	93	1391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	16-07-19
4835	1	0	8185,32	8185,32	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600046001 del 30/06/2019 PASTI ALUNNI CENTRI ESTIVI GIUGNO 2019	3110	24	1189	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	16-07-19
4836	1	0	8904,57	8904,57	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 81/PA del 24/06/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI MAGGIO	3380	29	467	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-07-19
4837	1	0	3846,97	3846,97	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 81/PA del 24/06/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI MAGGIO	3380	2	1213	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-07-19
4838	1	0	9797,74	9797,74	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 81/PA del 24/06/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI MAGGIO	3380	16	1028	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-07-19
4839	1	0	584,01	584,01	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 81/PA del 24/06/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI MAGGIO	3380	8	2086	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	2	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	16-07-19
4840	1	0	6132,11	6132,11	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 80/PA del 24/06/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI MAGGIO	3380	29	466	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	16-07-19
4841	1	0	40,02	40,02	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 19/000473/PA del 28/06/2019 MATERIALE VARIO	1570	10	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16-07-19
4847	1	0	6,9	16,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 236 del 25-06-19 SPEDIZIONE RACCOMANDATA PER UFFICIO SEGRETERIA	110	17	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-19
4847	2	0	9,5	16,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 239 del 26-06-19 SPEDIZIONE RACCOMANDATA PER UFFICIO PERSONALE	110	17	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-19
4848	1	0	12,15	12,15	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 209 del 05-06-19 SPEDIZIONE APPELLO SENTENZA 236/02/19 MEDIANTE PLICO A.R.	290	1	366	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-19
4849	1	0	60	60	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 224 del 17-06-19 F.23 PER APPELLO SENTENZA C.T.P. DI FIRENZE N. 326/02/19	300	2	1119	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	17-07-19
4850	1	0	151,5	151,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 210 del 05-06-19 DIRITTI ISTRUTTORI PRATICA VVFF PER PROGETTO RECUPERO EX-MACELLI INCISA	470	3	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-19

4851	1	0	4,8	88,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 225 del 17-06-19 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	560	1	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-19
4851	2	0	5	88,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 207 del 03-06-19 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	560	1	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-19
4851	3	0	79	88,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 238 del 25-06-19 ACQUISTO LIBRO "MANUALE PRATICO PER L'UFFICIO ELETTORALE"	560	1	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-19
4852	1	0	84,95	462,45	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 229 del 18-06-19 ACQUISTO CUSTODIE PER NOTEBOOK NUOVI ASSESORI.	650	48	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-19
4852	2	0	100	462,45	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 227 del 18-06-19 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER NUOVI CONSIGLIERI COMUNALI (CARTELLINE)	650	48	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-19
4852	3	0	108	462,45	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 226 del 17-06-19 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (CANCELLERIA VARIA) PER NUOVI CONSIGLIERI COMUNALI	650	48	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-19
4852	4	0	169,5	462,45	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 216 del 12-06-19 PRANZO PER UFFICIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL BALLOTTAGGIO	650	48	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-19
4853	1	0	3,6	38,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 218 del 12-06-19 PEDAGGIO PER VIAGGIO CATRAME A FREDDO	660	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-07-19
4853	2	0	4,9	38,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 232 del 20-06-19 PEDAGGI AUTOSTRADALI AGENTE PROVISIONATO	660	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-07-19
4853	3	0	6	38,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 221 del 12-06-19 PEDAGGIO PER CONSEGNA PLICHI ELETTORALI	660	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-07-19
4853	4	0	6,6	38,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 208 del 04-06-19 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	660	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-07-19
4853	5	0	8,3	38,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 222 del 17-06-19 PEDAGGI AUTOSTRADALI PER ELEZIONI	660	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-07-19
4853	6	0	9	38,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 220 del 12-06-19 PEDAGGIO AUTOSTRALE PER VIAGGI ELEZIONI	660	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-07-19
4854	1	0	208,75	208,75	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 233 del 20-06-19 IMPOSTA DI REGISTRO COME DA DT. 895/19	660	42	1155	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	17-07-19
4855	1	0	3,9	19,53	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 235 del 21-06-19 ACQUISTO BLOCCO ORDINI	940	2	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-19
4855	2	0	15,63	19,53	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 215 del 12-06-19 ACQUISTO CEROTTI E DISINFETTANTE PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO COMANDO P.M. E VARIE	940	2	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-19
4856	1	0	156,9	156,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 214 del 12-06-19 ACQUISTO TONERS PER COMNADO POLIZIA MUNICIPALE	940	14	1154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-19
4858	1	0	27,5	196,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 223 del 17-06-19 DUPLICAZIONE CHIAVI PER CENTRI ESTIVI	1570	4	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-19
4858	2	0	169	196,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 212 del 06-06-19 SPEDIZIONE RACCOMANDATE A.R. UFFICIO SCUOLA	1570	4	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-19
4859	1	0	25	81,69	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 217 del 12-06-19 ACQUISTO CALAMITE PER BIBLIOTECA INCISA	1660	59	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-19
4859	2	0	56,69	81,69	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 213 del 07-06-19 SISTEMAZIONE GIARDINO BIBLIOTECA (TERRICCIO, PIANTE) E PRODOTTI ANTIZANZARE	1660	59	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-19
4861	1	0	14,5	44,79	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 219 del 12-06-19 ADESIVI PER SEGNALETICA E TASSELLI	2290	2	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-19
4861	2	0	30,29	44,79	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 241 del 27-06-19 ACQUISTO PRODOTTI FARMACEUTICI PER RIFORMIMENTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO CANTIERE COMUNALE	2290	2	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-19
4862	1	0	23	23	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 211 del 06-06-19 PICCOLA RIPARAZIONE RASAERBA COMUNALE	3010	1	382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-19
4863	1	0	20	50,29	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 230 del 18-06-19 RICARICA TELEFONICA PER NIDO CHICCHIRULLO'	3100	1	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-19
4863	2	0	30,29	50,29	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 228 del 18-06-19 SVILUPPO FOTO ED ACQUISTO DVD PER ASILO NIDO INCISA	3100	1	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-19
4864	1	0	450	450	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 242 del 28-06-19 STAMPE PER SPETTACOLO "ALCHIMIE" COME DA DT. 891/19	3200	32	1163	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	17-07-19
4865	1	0	25,1	25,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 234 del 20-06-19 FORNITURA GPL PER AUTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE	3370	25	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17-07-19
4866	1	0	27	27	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 231 del 19-06-19 ACQUISTO VALORE BOLLATO PER AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO.	3370	27	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-07-19
4867	1	0	10000	10000	ASSOCIAZIONE PRO LOCO M. FICINO	ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. CONTRIBUTO PALIO DI SAN ROCCO 2019: EROGAZIONE DELL'ANTICIPO.	2230	34	1315	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-07-19
4868	1	0	2500	2500	ASSOCIAZIONE PRO LOCO M. FICINO	ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. CONTRIBUTO INIZIATIVE ESTIVE: EROGAZIONE DELL'ANTICIPO.	2230	3	1317	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-07-19
4869	1	0	176,13	176,13	ASSOCIAZIONE PRO LOCO M. FICINO	FESTEGGIAMENTI DEL 2 GIUGNO 2019 - ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SIAE	30	48	1021	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	17-07-19
4870	1	0	3000	3000	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. CONTRIBUTO NOTTE BIANCA 2019 - EROGAZIONE ANTICIPO.	2230	34	1318	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-07-19
4871	1	0	15250	15250	G.A.I.B. GRUPPO AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI	ATTIVITA' DI PUBBLICO INTERESSE O IN SITUAZIONI DI EMERGENZA LEGATI AD AVVENIMENTI ECCEZIONALI E/O IMPREVEDIBILI IN AMBITO DI PROTEZIONE CIVILE. PRIMA RATA DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI G.A.I.B.	2770	2	1086	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-07-19
4872	1	0	150	400	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2019.	3400	20	1312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-07-19
4872	2	0	150	400	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2019.	3400	20	1312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-07-19
4872	3	0	100	400	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2019.	3400	20	1312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-07-19
4873	1	0	40	440	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2019.	3400	20	1312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-07-19
4873	2	0	100	440	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2019.	3400	20	1312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-07-19
4873	3	0	300	440	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2019.	3400	20	1312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-07-19

4874	1	0	200	354,32	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2019.	3400	20	1312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-07-19	
4874	2	0	104,32	354,32	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2019. FATT. N.38B del 31.05.19 e N.45B del 30.06.19	3400	20	1312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-07-19	
4874	3	0	50	354,32	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2019.	3400	20	1312	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-07-19	
4875	1	0	165,34	165,34	*****		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rata Capitale 1°Sem. 30/06/19 CONTRIBUTO C/INT.-DT 1541 - 25.07.06-SCAD. 30-6-31.12	2590	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-07-19
4876	1	0	168,31	168,31	*****		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rata Capitale 1°Sem. 28/06/19 CONTRIBUTO C/INT.DT 538 - 19.04.11- SCAD. 30.6-31.12	2590	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-07-19
4877	1	0	168,75	168,75	*****		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rata Capitale 1°Sem. 30/06/19 CONTRIBUTO C/INT.DT1805- 29.12.09 -SCAD.30.6-31.12	2590	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-07-19
4878	1	0	166,91	166,91	*****		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rata Capitale 1°Sem. 30/06/19 CONTRIBUTO C/INT. DT 1837- 26.09.05 -SCAD. 30.6 -31.12	2590	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-07-19
4879	1	0	173,62	173,62	*****		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rata Capitale 1°Sem. 30/06/19 CONTRIBUTO C/INT.DT 1904 - 21.10.08- SCAD. 30.6-31.12	2590	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-07-19
4880	1	0	138,01	138,01	*****		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rata Capitale 1°Sem. 30/06/19 CONTRIBUTO C/INT-DT 2135 - 21.11.08- SCAD. 30.6-31.12	2590	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-07-19
4881	1	0	107,38	107,38	*****		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rata Capitale 1°Sem. 30/06/19 CONTRIBUTO C/INT.DT251 - 13.02.08- SCAD. 30.6-31.12	2590	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-07-19
4882	1	0	517,58	517,58	*****		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rata Capitale 1°Sem. 27/06/19 CONTRIBUTO C/INT.DT 535- 18.04.01- SCAD.30.6-31.12	2590	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-07-19
4883	1	0	338,4	338,4	*****		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rata Capitale 1°Sem. 27/06/19 CONTRIBUTO C/INT.-DT 917 - 18.05.07 - SCAD. 30.6-31.12	2590	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-07-19
4884	1	0	167,94	167,94	*****		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rata Capitale 1°Sem. 30/06/19 CONTRIBUTO C/INT.-DT 942 - 30.09.04- SCAD. 30.6-31.12	2590	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-07-19
4885	1	0	170,38	170,38	*****		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rata Capitale 2°Sem. 01/07/19 CONTRIB.C/INTER.01-/07 DET.779-11.06.02	2590	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-07-19
4886	1	0	167,21	167,21	*****		OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI	Rata Capitale 2°Sem. 01/07/19 CONTR.C/INT.01-07 -DT 2191 - 08.11.06	2590	0	0	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-07-19
4887	1	0	3354,71	3354,71	*****	BARCIELLI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 95 del 07/07/2019 Inadempimento convenzione urbanistica Piano Attuativo a carattere residenziale - Zona R2 Loc. Palazzolo COMPARTO B	660	42	2015	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	18-07-19	
4888	1	0	4194,65	4194,65	*****	BARCIELLI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 100 del 07/07/2019 Inadempimento convenzione urbanistica - Piano Attuativo a carattere residenziale Zona R2 Loc. Palazzolo COMPARTO A	660	42	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	18-07-19	
4889	1	0	588,12	588,12	*****	BOLIS ALESSANDRO	Z99286707A	30	48	1071	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	18-07-19	
4890	1	0	242,76	242,76	*****	LISI DANIELE GEOLOGO	ZDB263DEE8	2570	20	2280	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	18-07-19	
4891	1	0	79,52	79,52	*****	LISI DANIELE GEOLOGO	ZDB263DEE8	2570	25	2282	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	18-07-19	
4892	1	0	312,5	312,5	*****	CEDDIA ANDREA	Z5428E7C79	3200	32	1164	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	18-07-19	
4893	1	0	564,53	564,53	*****	GRUPPO GIODICART -SRL	Z6527B432E	8150	17	966	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	18-07-19	
4894	1	0	238,62	238,62	*****	GRUPPO GIODICART -SRL	Z59283384D	5450	4	910	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	1	Mobili e arredi per ufficio	18-07-19	
4897	1	0	816,99	1780,9	*****	MF INGROSSO SPA - Divisione Fastbook	Z2526EC936	6550	25	604	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	18-07-19	
4897	2	0	963,91	1780,9	*****	MF INGROSSO SPA - Divisione Fastbook	Z2526EC936	6550	25	604	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	18-07-19	
4898	1	0	9000	9000	*****	A.S.D. IDEAL CLUB INCISA		1960	16	1468	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18-07-19	
4899	1	0	280	280	*****	PUBBLIFORMEZ SRL		660	69	634	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	18-07-19	
4909	1	0	2928,31	2928,31	*****		indennita di carica get LUGLIO 2019	30	5	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	18-07-19	
4910	1	0	1315,31	1315,31	*****		indennita di carica get LUGLIO 2019	30	6	1320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	18-07-19	
4911	1	0	3865,37	3865,37	*****	ASSESSORI		30	8	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	18-07-19	
4912	1	0	1229,89	1229,89	*****		indennita di carica get LUGLIO 2019	30	20	1321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita	18-07-19	
4913	1	0	1143,75	1143,75	*****		compenso commissioni LUGLIO 2019	30	37	439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	18-07-19	
4914	1	0	97,22	97,22	*****	REGIONE TOSCANA-IRAP		30	37	440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	18-07-19	
4915	1	0	1143,75	1143,75	*****		compenso commissioni LUGLIO 2019	30	37	442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	18-07-19	

4916	1	0	97,22	97,22	REGIONE TOSCANA-IRAP		ONERI IRAP LUGLIO 2019	30	37	443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	18-07-19
4946	1	0	11,4	11,4	PERSONALE SERVIZI GENERALI		Ind.rimborso spese LUGLIO 2019	120	7	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	18-07-19
4976	1	0	57	57	PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA		Ind.rimborso spese LUGLIO 2019	210	10	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	18-07-19
4991	1	0	11,4	11,4	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		Ind.rimborso spese LUGLIO 2019	300	11	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	18-07-19
5010	1	0	12,2	12,2	PERSONALE SERVIZI TECNICI		Ind.rimborso spese LUGLIO 2019	480	8	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	18-07-19
5029	1	0	25,8	25,8	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE		Ind.rimborso spese LUGLIO 2019	570	14	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	18-07-19
5115	1	0	102,2	102,2	PERSONALE ISTRUZIONE PRIMARIA		Ind.rimborso spese LUGLIO 2019	1310	19	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	18-07-19
5143	1	0	11,4	11,4	PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA		Ind.rimborso spese LUGLIO 2019	1670	21	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	18-07-19
5214	1	0	3	3	PERSONALE PARCHI GIARDINI		Ind.rimborso spese LUGLIO 2019	3020	8	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	18-07-19
5290	1	0	16,9	480,94	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000089389 del 28/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCADENZA IL 29.07.2019 - VIA PETRARCA	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-19
5290	2	0	44,26	480,94	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000089388 del 28/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCADENZA IL 29.07.2019 - VIA LAVAGNINI	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-19
5290	3	0	95,55	480,94	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000089387 del 28/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCADENZA IL 29.07.2019 - LOC. S. DONATO IN AVANE	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-19
5290	4	0	324,23	480,94	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000089390 del 28/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCADENZA IL 29.07.2019 - LOC. POGGIO ALLA CROCE	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-19
5291	1	0	353,84	353,84	POSTE ITALIANE -SPA	Z8D2781B45	SPESE POSTALI CCP CDS APRILE-MAGGIO	950	81	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22-07-19
5292	1	0	36,75	36,75	EQUITALIA CERIT SPA - FIRENZE		COMPENSO RISC. RUOLI COATTIVI TARES APRILE	300	8	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	22-07-19
5293	1	0	5,2	5,2	EQUITALIA CERIT SPA - FIRENZE		COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI ICI APRILE	300	9	2058	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	22-07-19
5294	1	0	237,08	237,08	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000089391 del 28/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCADENZA IL 29.07.2019 - P.ZZA DEL MUNICIPIO (FONTANELLO MASSA)	390	16	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-19
5295	1	0	26,49	26,49	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000089386 del 28/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCADENZA IL 29.07.2019 - LOC. S.M. MADDALENA	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-19
5296	1	0	468,83	468,83	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000089385 del 28/06/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2019 SCAD. 29/7 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	1670	40	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-19
5297	1	0	280,82	280,82	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000089393 del 28/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCAD. 29/7 - LOC. STECCO 26 (ASLONIDO)	3110	3	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-19
5298	1	0	24,56	24,56	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000089392 del 28/06/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2019 SCADENZA IL 29.07.2019 - LOC. POGGIO ALLA CROCE (LAMPADE VOTIVE)	3470	14	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	22-07-19
5299	1	0	24	24	PUBBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000011270 del 27/06/2019 CONSUMO ACQUA - DAL 28/03/2019 AL 26/06/2019 - SCADENZA IL 12.08.2019 - P.ZZA AMENDOLA (UFF. TURISTICO)	390	5	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	22-07-19
5300	1	0	142,74	142,74	ERGAPLAST di Gasbarroni E.		SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/04/2019 Avvolgibile in alluminio	380	1	559	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-19
5301	1	0	170,8	170,8	NERONI SNC DI ROBERTO E G.P. NERONI	Z3A28D157A	SALDO Fatt.n. 210 del 28/06/2019 Riparazione motorizzazione cancello presso il cimitero comunale delle Cannucce	3470	1	1198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-07-19
5302	1	0	14,35	14,35	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 18/PA del 30/06/2019 MATERIALE VARIO	3460	1	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-19
5303	1	0	40,26	40,26	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc		SALDO Fatt.n. 171/E/2019 del 28/06/2019 VETRO	380	1	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-19
5304	1	0	33,11	33,11	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		ACCONTO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000678 del 29/06/2019 MATERIALE VARIO	2290	3	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-19
5305	1	0	56,41	56,41	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		ACCONTO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000678 del 29/06/2019 MATERIALE VARIO	1300	2	947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-19
5306	1	0	163,31	163,31	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		SALDO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000678 del 29/06/2019 MATERIALE VARIO	1750	4	949	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-19
5307	1	0	170,74	170,74	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 21/05 del 28/06/2019 MATERIALE VARIO	1750	4	2408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-19
5308	1	0	176,9	176,9	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 21/05 del 28/06/2019 MATERIALE VARIO	380	1	2399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-19
5309	1	0	27,03	27,03	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 21/05 del 28/06/2019 MATERIALE VARIO	3100	2	2414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-19
5310	1	0	11,57	11,57	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 21/05 del 28/06/2019 MATERIALE VARIO	3100	2	1770	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-19
5311	1	0	56,77	56,77	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 21/05 del 28/06/2019 MATERIALE VARIO	1300	2	780	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-19
5312	1	0	138,51	138,51	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 68/PA del 30/06/2019 MATERIALE VARIO	1300	2	1458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-07-19
5313	1	0	166,87	166,87	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 70/PA del 30/06/2019 MATERIALE VARIO	2290	1	1462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-07-19
5314	1	0	255,69	255,69	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 72/PA del 30/06/2019 MATERIALE VARIO	2290	1	1452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-07-19
5315	1	0	85,96	85,96	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 71/PA del 30/06/2019 MATERIALE VARIO	2290	10	1464	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-07-19
5316	1	0	136,54	136,54	ASSO Srl		ACCONTO Fatt.n. 348 del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	3460	2	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23-07-19

5317	1	0	8,64	22,47	ASSO Srl		SALDO Fatt.n. 348 del 31/05/2019 MATERIALE VARIO	3010	22	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-07-19
5317	2	0	13,83	22,47	ASSO Srl		SALDO Fatt.n. 422 del 30/06/2019 MATERIALE VARIO	3010	22	725	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-07-19
5318	1	0	1178,03	1178,03	TINACCI AUTO SRL	Z202002029	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000021 del 30/04/2019 MANUTENZIONE FIAT DOBLO CARGO CT277HG	480	13	993	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23-07-19
5319	1	0	1361,43	1361,43	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS		SALDO Fatt.n. 2019 829/F del 30/06/2019 Quota retta degente Cocchiarella Denise - Mese di Giugno 2019	3380	31	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23-07-19
5320	1	0	4882	4882	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO		SALDO Fatt.n. C8 454/2019/00/08 del 04/07/2019 RETTA MINORI MAGGIO - GIUGNO 2019	3380	31	460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23-07-19
5321	1	0	568,09	568,09	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600045999 del 30/06/2019 PASTI ALUNNI ESENTI GIUGNO 2019	1580	4	462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	23-07-19
5322	1	0	1159	1159	ELIOR RISTORAZIONE SPA	Z74265B343	SALDO Fatt.n. 7600045998 del 30/06/2019 TRASPORTO PASTI GIUGNO 2019	3380	7	2247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	23-07-19
5323	1	0	2967,04	2967,04	COOP. SOCIALE CEPIS ONLUS	ZBC265BFCE	SALDO Fatt.n. 155-E del 03/07/2019 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO PERSONE ANZIANE E FRAGILI - MAGGIO/GIUGNO 2019	3380	98	1883	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23-07-19
5324	1	0	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZCE28A94EC	SALDO Fatt.n. 326 del 30/06/2019 MANIFESTI 'GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO'	3380	28	1133	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	23-07-19
5325	1	0	3328,53	3328,53	RANDSTAD ITALIA Spa	Z6F2893F9B	SALDO Fatt.n. 19FVRW078828 del 30/06/2019 SOMMINISTRAZIONE LAVORO E BUONI PASTO GIUGNO 2019	3360	4	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	23-07-19
5326	1	0	540,2	1098,34	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 72 / 1 / 2019 del 01/07/2019 Quota retta degente Pruneti M. mese di giugno-19	3380	41	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23-07-19
5326	2	0	558,14	1098,34	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 59 / 1 / 2019 del 01/06/2019 Quota retta degente Pruneti M. mese di maggio-19	3380	41	452	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23-07-19
5327	1	0	492,8	492,8	IOLE Spa		SALDO Fatt.n. 134/6 del 30/06/2019 QUOTA RETTA DEGENTE ANDREINI PAOLA GG.30	3380	41	668	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23-07-19
5328	1	0	1192,1	1192,1	LA VILLA SPA		SALDO Fatt.n. 977V del 30/06/2019 QUOTA RETTA DEGENTE RUSSO ANTONIO GIUGNO 2019	3380	41	451	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23-07-19
5329	1	0	475,97	475,97	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 185 del 10/07/2019 Quota retta degente Di Caterino Francesco Giugno 2019	3380	41	457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	23-07-19
5330	1	0	9747,7	9747,7	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	7402802975	SALDO Fatt.n. 34/001 del 04/07/2019 TAGLIO ERBA 6' S.A.L. ATI VERDE IDEA SNC/AGRIMEN	3020	15	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	23-07-19
5331	1	0	14144	14144	THYSSENKRUPP HOME SOLUTIONS SH	ZEF2792DBE	SALDO Fatt.n. VPA1900036 del 31/05/2019 Montascale Curvilineo	6110	9	852	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	23-07-19
5332	1	0	9516	9516	FANTONI TIZIANO	Z59286DCBA	SALDO Fatt.n. PA1 del 28/06/2019 TRINCIATURA ERBA SU BANCHINE STRADALI	2300	30	1057	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-07-19
5333	1	0	117,5	117,5	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SRL	ZE124AEDCO	ACCONTO Fatt.n. 238/AE del 31/05/2019 ADEMPIMENTI FISCALI 2018-2019 1/09/2018-31/05/2019	210	19	1382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24-07-19
5334	1	0	4000	4000	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SRL	ZE124AEDCO	SALDO Fatt.n. 238/AE del 31/05/2019 ADEMPIMENTI FISCALI 2018-2019 1/09/2018-31/05/2019	210	19	1381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	24-07-19
5335	1	0	4583,05	4583,05	POSTE ITALIANE -SPA	7340590E7C	SALDO Fatt.n. 8719202754 del 24/06/2019 ATTI GIUDIZIARI, CAD. COMUN. AVV. NOTIFICA, POSTA MAGGIO 2019	950	81	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24-07-19
5336	1	0	-4950	4950	PIROTECNICA SOLDI -SRL-	ZD4285E963	SALDO Fatt.n. 6 del 14/06/2019 Nota di credito a totale storno totale fattura n. 68 del 14-6-19	30	48	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	24-07-19
5336	2	0	4950	4950	PIROTECNICA SOLDI -SRL-	ZD4285E963	SALDO Fatt.n. 68 del 14/06/2019 Spettacolo pirotecnico festa della Repubblica - 2 giugno 2019	30	48	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	24-07-19
5336	3	0	4950	4950	PIROTECNICA SOLDI -SRL- VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI MASSIMILIANO	ZD4285E963	SALDO Fatt.n. 2PA del 14/06/2019 Spettacolo pirotecnico per la festa del 2 giugno 2019	30	48	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	24-07-19
5337	1	0	854	854	MASSIMILIANO	Z6728C16EB	SALDO Fatt.n. PA9 del 20/06/2019 LAVAGGIO PANNELLI ELETTORALI	560	4	1147	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	24-07-19
5338	1	0	42,92	42,92	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	ACCONTO Fatt.n. 4774E del 30/06/2019 Rimborso Spese Procedura EMO - Relazione del 30/06/2019 - verbali esteri incassati	950	96	1140	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24-07-19
5339	1	0	80,9	203,28	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 4775E del 30/06/2019 Corrispettivi su PT - Relazione del 30/06/2019 - verbali esteri incassati	950	96	1215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24-07-19
5339	2	0	122,38	203,28	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 4774E del 30/06/2019 Rimborso Spese Procedura EMO - Relazione del 30/06/2019 - verbali esteri incassati	950	96	1215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24-07-19
5340	1	0	396,5	396,5	DUSSMANN SERVICE SRL	ZDB28BABF0	SALDO Fatt.n. 31919876 del 30/06/2019 SERVIZIO DI PULIZIA E RIORDINO LOCALI PLESSI SCOLASTICI PER SEDI DI SEGGIO TURNO DI BILLOTTAGGIO	560	4	1139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	24-07-19
5341	1	0	420,81	420,81	POSTE ITALIANE -SPA	ZC124FF358	SALDO Fatt.n. 8019092935 del 10/07/2019 notifica con messo giugno 2019 SERVIZIO LIGHT	660	5	1598	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24-07-19
5342	1	0	334,17	334,17	POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	SALDO Fatt.n. 8019093679 del 11/07/2019 POSTA LIGHT GIUGNO 2019	120	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24-07-19
5343	1	0	1178,83	1178,83	POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	SALDO Fatt.n. 8719219821 del 11/07/2019 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI, CAD. GIUGNO-LUGLIO 2019	2570	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24-07-19
5344	1	0	244	244	POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	SALDO Fatt.n. 2019029564 del 18/03/2019 SERV. SICURIZZAZ. ANNO 2017 (aggiunti interessi e spese recupero)	2570	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24-07-19
5345	1	0	42,88	42,88	POSTE ITALIANE -SPA		SALDO NOTA CONTA 2019029564 del 18/03/19 Interessi e spese di recupero su fattura 2019029564 del 18/03/19	2570	0	592	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24-07-19
5346	1	0	7788,48	7788,48	MORETTI WALTER SRL	Z9127D88B1	SALDO Fatt.n. 188 del 30/06/2019 LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA GUARD RAIL SU TRATTO DI STRADA COMUNALE DI SAN DONATO IN AVANE	2300	30	994	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-07-19
5347	1	0	61,91	61,91	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA GIUGNO 2019	680	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	24-07-19
5348	1	0	10640	10640	ATO TOSCANA CENTRO -Autorita Serv.Gest.integ.rif.urbani		SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ATO TOSCANA CENTRO PER L'ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE	2950	4	1355	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	19	Trasferimenti correnti a Fondazioni e istituzioni liriche locali e a Teatri stabili di iniziativa pubblica	24-07-19
5349	1	0	265,68	265,68	MINISTERO INFRAS. E TRASPORTI-MCTC	Z22269F01C	SALDO NOTA CONTA 8655 del 04/07/2019 SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE 2° TRIMESTRE 2019	950	43	39	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	24-07-19
5350	1	0	427237,8	427237,8	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000133188 del 30/06/2019 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI MESE DI GIUGNO 2019	2930	1	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	24-07-19

5384	1	0	6,3	13,86	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900012369T del 23/06/2019 CANONE TELEPASS MAGGIO 2019	660	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-08-19
5384	2	0	7,56	13,86	TELEPASS SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900012213T del 23/06/2019 CANONE TELEPASS MAGGIO 2019	660	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	01-08-19
5385	1	0	2204,12	2204,12	A.S.D. VALDARNO F.C.	ZD324A58DE	GESTIONE DEL CAMPI SPORTIVI COMUNALI DESTINATO AL GIOCO DEL CALCIO. COMPENSAZIONE POSIZIONE CREDITORIA DEL COMUNE DI FIGLINE EINCISA VALDARNO VERSO ASD VALDARNO FOOTBALL CLUB (UTENZE AGOSTO 2018- GIUGNO 2019)	1960	16	1534	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05-08-19
5386	1	0	1795,38	1795,38	A.S.D. VALDARNO F.C.	ZD324A58DE	RIMBORSO SPESE ALLA ASD VALDARNO FOOTBALL CLUB PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO DAL 01.07.2018-30.06.2019 -LIQUIDAZIONE SALDO	1960	16	1534	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05-08-19
5387	1	0	24499	24499	A.S.D. VALDARNO F.C.		RIMBORSO SPESE ALLA ASD VALDARNO FOOTBALL CLUB PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO DAL 01.07.2018-30.06.2019 -LIQUIDAZIONE SALDO	1960	16	1467	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05-08-19
5389	1	0	150	150	AUSER FIGLINE ODV		RIMBORSO SPESE ALL' AUSER - VERDE SOCCORSO ARGENTO FIGLINE VALDARNO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SOGGIORNI RESIDENZIALI PER ANZIANI PER L'ANNO 2019. LIQUIDAZIONE.	3220	3	1405	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05-08-19
5392	1	0	2863,87	2863,87	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000091380 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	390	11	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5393	1	0	1996,59	1996,59	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000091376 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA INCISA)	1310	42	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5394	1	0	1435,52	1435,52	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000091378 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	1220	30	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5395	1	0	447,74	447,74	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000091338 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - VIA PETRARCA (PALESTRA SC. MEDIA)	1400	22	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5396	1	0	484,35	484,35	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000091377 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - LOC. MASSA (PALESTRA INCISA)	1310	45	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5397	1	0	637,46	637,46	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000092344 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI (ASILONIDO)	3110	3	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5398	1	0	1905,31	1905,31	A2A ENERGIA SPA	Z0226A4B7E	SALDO Fatt.n. 819000093620 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	1760	8	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5399	1	0	576,41	576,41	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000091337 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - VIA PISTELLI (LAMP.VOTIVE)	3470	14	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5400	1	0	273,13	273,13	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000097225 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - VIA PISTELLI (LOC. CUSTODE CIMTERO)	3470	29	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5401	1	0	52,11	52,11	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000094140 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - P.ZA DELLA LIBERTA' (SEMAFORO)	2300	28	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5402	1	0	1269,39	1269,39	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000091335 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - P.ZA DEL MUNICIPIO (FONTANELLO P.ZZA ROSSA)	390	16	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5403	1	0	647,84	647,84	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000097221 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	1670	40	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5404	1	0	483,7	483,7	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000097226 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	2300	21	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5405	1	0	533,62	533,62	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000091375 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	1670	7	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5406	1	0	76,92	76,92	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000097220 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	3380	25	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5407	1	0	16,27	510,15	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000097222 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - VIA M.GRAZIANI (PARCOMETRO)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5407	2	0	18,51	510,15	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000095250 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - VIA CASTELLANA (RIPETITORE WIFI)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5407	3	0	20,84	510,15	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000098763 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - VIA PONTSTOLLI (CENTR.SISMOG.)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5407	4	0	24,87	510,15	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000096223 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - LOC. MASSA (FOGNATURE)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5407	5	0	25,62	510,15	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000097218 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - VIA DEL PUGLIA (POMPA PER GIARDINO)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5407	6	0	26,05	510,15	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000094141 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX ANAGRAFE)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5407	7	0	26,64	510,15	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000094139 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - LOC. PALAZZOLO (AMBULATORIO)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5407	8	0	49,87	510,15	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000096783 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - VIA GARIBALDI (CENTR.PROV.)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5407	9	0	61,32	510,15	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000096784 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - VIA AMENDOLA (UFF.TURISTICO)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5407	10	0	79,29	510,15	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000097219 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - P.ZA SERRISTORI (TELECAMERA)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19

5407	11	0	80,38	510,15	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 81900097224 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - VIA CASTELLANA	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5407	12	0	80,49	510,15	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 81900096225 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI (LOCALI AUSER)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5408	1	0	0,01	964,02	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 81900092126 del 15/07/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - VIA ARETINA	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5408	2	0	1,42	964,02	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 81900092125 del 15/07/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - VIA DI GAVILLE	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5408	3	0	16,36	964,02	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 81900092120 del 15/07/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - P.ZA DANTE	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5408	4	0	50,13	964,02	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 81900092122 del 15/07/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - VIA ARETINA	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5408	5	0	58,77	964,02	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 81900092123 del 15/07/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - VIA LAVAGNINI	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5408	6	0	68,81	964,02	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 81900092601 del 15/07/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - VIA ROMA INCISA	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5408	7	0	74,71	964,02	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 81900092127 del 15/07/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - VIA VAL D'OSSOLA	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5408	8	0	79,89	964,02	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 81900092128 del 15/07/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - VIA LOCCHI	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5408	9	0	101,02	964,02	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 81900092124 del 15/07/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - LOC. BROLLO	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5408	10	0	158,84	964,02	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 81900092121 del 15/07/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - P.ZA DON MINZIONI	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5408	11	0	176,67	964,02	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 81900092602 del 15/07/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - VIA DELLA QUERCE	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5408	12	0	177,39	964,02	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 81900092129 del 15/07/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - VIA F.LLI CERVI	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5409	1	0	49,87	49,87	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 81900091336 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - LOC. GAVILLE (CAMPO SPORTIVO)	1940	5	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5410	1	0	417,09	417,09	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 81900095251 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	950	72	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5411	1	0	823,08	823,08	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 81900091379 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - P.ZA DEL MUNICIPIO (SC. MEDIA)	1400	18	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5412	1	0	102,99	383,98	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 81900097223 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - VIALE SAN FRANCESCO D'ASSISI	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5412	2	0	121,37	383,98	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 81900094142 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - VIA F.LLI ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5412	3	0	159,62	383,98	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 81900096224 del 15/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 14/8 - P.ZA BENASSAI (CASA PETRARCA)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	06-08-19
5413	1	0	7784,97	7784,97	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	68381625CB	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_19 del 12/07/2019 Servizio biglietteria e maschere Teatro - Giugno 2019	1760	11	408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	06-08-19
5414	1	0	19811,46	19811,46	CASTELLUCCI MARIO SRL-	7856693C28	SALDO Fatt.n. 206/A del 12/07/2019 Manutenzione straordinaria vari tratti marciapiedi per abbattimento barriere architettoniche anno 2018	7210	18	2386	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06-08-19
5415	1	0	22464,23	22464,23	ITALSCAVI Srl	ZC127FFB67	SALDO Fatt.n. 26/PA del 15/07/2019 INTERVENTI DI RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA S.R. 69 DA VIA PONTEROSSO A ROTATORIA VIA COPERNICO 1 SAL	7210	5	1113	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	06-08-19
5416	1	0	20,28	3051,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671329 del 19/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019 SCAD. 19/8 - VIA TOTI 2 (SC. PRIMARIA)	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5416	2	0	55,89	3051,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671324 del 19/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019 SCAD. 19/8 - P.ZA MORO 1 (SC. PRIMARIA)	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5416	3	0	62,49	3051,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671333 del 19/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019 SCAD. 19/8 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5416	4	0	80,59	3051,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671326 del 19/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019 SCAD. 19/8 - VIA SAN BIAGIO 3 (SC. PRIMARIA)	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5416	5	0	92,6	3051,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671308 del 19/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019 SCAD. 19/8 - VIA PETRARCA INCISA (SC. PRIMARIA)	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5416	6	0	113,77	3051,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671315 del 19/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019 SCAD. 19/8 - VIA CAVICCHI 16 (SC. PRIMARIA)	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5416	7	0	247,52	3051,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332680 del 20/06/2019 CONSUMO METANO 12-4/31-5-19 SCAD. 22/7 - VIA TOTI 2 (SC. PRIMARIA)	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5416	8	0	381,51	3051,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332666 del 20/06/2019 CONSUMO METANO MAGGIO 2019 SCAD. 22/7 - VIA CAVICCHI 16 (SC. PRIMARIA)	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5416	9	0	392,1	3051,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332675 del 20/06/2019 CONSUMO METANO MAGGIO 2019 SCAD. 22/7 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5416	10	0	444,39	3051,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332684 del 20/06/2019 CONSUMO METANO MAGGIO 2019 SCAD. 22/7 - LOC. MASSA 1 (SC. PRIMARIA)	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5416	11	0	487,68	3051,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332677 del 20/06/2019 CONSUMO METANO MAGGIO 2019 SCAD. 22/7 - VIA SAN BIAGIO 3 (SC. PRIMARIA)	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5416	12	0	672,46	3051,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332659 del 20/06/2019 CONSUMO METANO MAGGIO 2019 SCAD. 22/7 - VIA PETRARCA INCISA (SC. PRIMARIA)	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5417	1	0	85,52	1609,09	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671332 del 19/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019 SCAD. 19/8 - VIA GARIBALDI 24 (SC. MEDIA)	1400	19	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5417	2	0	108,6	1609,09	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671320 del 19/07/2019 CONSUMO METANO MARZO-GIUGNO 2019 SCAD. 19/8 - VIA LAVAGNINI 999 (SC. MEDIA)	1400	19	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19

5417	3	0	490,53	1609,09	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332671 del 20/06/2019 CONSUMO METANO MAGGIO 2019 SCAD. 22/7 - VIA LAVAGNINI (SC. MEDIA)	1400	19	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5417	4	0	924,44	1609,09	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332683 del 20/06/2019 CONSUMO METANO MAGGIO 2019 SCAD. 22/7 - VIA GARIBALDI 24 (SC. MEDIA)	1400	19	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5418	1	0	3,22	18,1	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671309 del 19/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019 SCAD. 19/8 - P.ZA DELLA REPUBBLICA 8	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5418	2	0	3,25	18,1	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671304 del 19/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019 SCAD. 19/8 - VIA PETRARCA 999 FIGLINE (EX VIGILI)	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5418	3	0	4,02	18,1	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671335 del 19/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019 SCAD. 19/8 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5418	4	0	7,61	18,1	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671305 del 19/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019 SCAD. 19/8 - VIA TOTI (LABOR.SCIENT.)	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5419	1	0	12,93	42,12	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671312 del 19/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019 SCAD. 19/8 - LOC. BURCHIO 29 (CAMPO SPORTIVO)	1940	3	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5419	2	0	29,19	42,12	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671303 del 19/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019 SCAD. 19/8 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE 16 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	1940	3	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5420	1	0	153,29	153,29	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671313 del 19/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019 SCAD. 19/8 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	1310	47	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5421	1	0	41,05	82,12	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671325 del 19/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019 SCAD. 19/8 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	390	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5421	2	0	41,07	82,12	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671310 del 19/07/2019 CONSUMO METANO 30-5/30-6-19 SCAD. 19/8 - P.ZA DEL MUNICIPIO 5 (COMUNE)	390	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5422	1	0	203,14	203,14	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671327 del 19/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019 SCAD. 19/8 - P.ZA SERRISTORI 1 (TEATRO)	1760	9	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5423	1	0	29,94	326,07	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671330 del 19/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019 SCAD. 19/8 - VIA NORCENNI 1 (ASILONIDO)	3110	4	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5423	2	0	93,23	326,07	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671334 del 19/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019 SCAD. 19/8 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI (ASILONIDO)	3110	4	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5423	3	0	202,9	326,07	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671322 del 19/07/2019 CONSUMO METANO 3-5/30-6-19 SCAD. 19/8 - VIA DON MAZZOLARI 1 (ASILONIDO)	3110	4	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5424	1	0	21,78	21,78	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671316 del 19/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019 SCAD. 19/8 - VIA DEL PUGLIA 3 (RIDOTTO)	1760	37	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5425	1	0	66,71	66,71	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671323 del 19/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019 SCAD. 19/8 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	2300	22	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5426	1	0	110,58	110,58	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671307 del 19/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019 SCAD. 19/8 - VIA PETRARCA INCISA (MENZA)	1580	10	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5427	1	0	28,46	28,46	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671331 del 19/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019 SCAD. 19/8 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	950	33	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5428	1	0	24,3	192,26	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671328 del 19/07/2019 CONSUMO METANO 25-5/30-6-19 SCAD. 19/8 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	1670	48	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5428	2	0	167,96	192,26	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332679 del 20/06/2019 CONSUMO METANO MAGGIO 2019 SCAD. 22/7 - P.ZA SAN FRANCESCO D'ASSISI (PRETORIO)	1670	48	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5429	1	0	6,93	293,09	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671321 del 19/07/2019 CONSUMO METANO 25-5/30-6-19 SCAD. 19/8 - VIA LOCCHI 17 (BIBLIOTECA)	1670	8	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5429	2	0	286,16	293,09	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332672 del 20/06/2019 CONSUMO METANO APRILE-MAGGIO 2019 SCAD. 22/7 - VIA LOCCHI 21 (BIBLIOTECA)	1670	8	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5430	1	0	41,08	2326,36	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671311 del 19/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019 SCAD. 19/8 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	1220	31	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5430	2	0	48,1	2326,36	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671306 del 19/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019 SCAD. 19/8 - VIA PIAVE 999 (SC. INFANZIA)	1220	31	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5430	3	0	136,55	2326,36	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671318 del 19/07/2019 CONSUMO METANO MAGGIO-GIUGNO 2019 SCAD. 19/8 - VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	1220	31	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5430	4	0	176,61	2326,36	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671314 del 19/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019 SCAD. 19/8 - VIA CAVICCHI 16 (SC. INFANZIA)	1220	31	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5430	5	0	313,7	2326,36	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332669 del 20/06/2019 CONSUMO METANO MAGGIO 2019 SCAD. 22/7 - VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	1220	31	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5430	6	0	351,77	2326,36	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332662 del 20/06/2019 CONSUMO METANO MAGGIO 2019 SCAD. 22/7 - LOC. SAN VITO 16 (SC. INFANZIA)	1220	31	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5430	7	0	596,7	2326,36	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332665 del 20/06/2019 CONSUMO METANO MAGGIO 2019 SCAD. 22/7 - VIA CAVICCHI 16 (SC. INFANZIA)	1220	31	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5430	8	0	661,85	2326,36	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332657 del 20/06/2019 CONSUMO METANO MAGGIO 2019 SCAD. 22/7 - VIA PIAVE 999 (SC. INFANZIA)	1220	31	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5431	1	0	24	402,69	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671317 del 19/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019 SCAD. 19/8 - VIA GARIBALDI 20 (PALESTRA SC. MEDIA)	1400	23	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19

5431	2	0	42.02	402.69	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332668 del 20/06/2019 CONSUMO METANO MAGGIO 2019 SCAD. 22/7 - VIA GARIBALDI 20 (PALESTRA SC. MEDIA)	1400	23	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5431	3	0	124.35	402.69	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901671319 del 19/07/2019 CONSUMO METANO GIUGNO 2019 SCAD. 19/8 - VIA LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	1400	23	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5431	4	0	212.32	402.69	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901332670 del 20/06/2019 CONSUMO METANO MAGGIO 2019 SCAD. 22/7 - VIA LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	1400	23	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	06-08-19
5432	1	0	159000	159000	ITALSCAVI Srl	0368584522	ACCONTO Fatt.n. 24/PA del 05/07/2019 CASSA DI ESPANSIONE PIZZICONI E SISTEMAZIONE RETICOLO IDRAULICO DI PERTINENZA I LOTTO - QUOTA PARTE SU STATO FINALE DEI LAVORI	8010	12	2303	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	07-08-19
5433	1	0	1900	1900	ITALSCAVI Srl	0368584522	ACCONTO Fatt.n. 24/PA del 05/07/2019 CASSA DI ESPANSIONE PIZZICONI E SISTEMAZIONE RETICOLO IDRAULICO DI PERTINENZA I LOTTO - QUOTA PARTE SU STATO FINALE DEI LAVORI	8010	12	1021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	07-08-19
5434	1	0	177052.15	177052.15	ITALSCAVI Srl	0368584522	ACCONTO Fatt.n. 24/PA del 05/07/2019 CASSA DI ESPANSIONE PIZZICONI E SISTEMAZIONE RETICOLO IDRAULICO DI PERTINENZA I LOTTO - QUOTA PARTE SU STATO FINALE DEI LAVORI	8010	12	1021	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	07-08-19
5435	1	0	3647.85	3647.85	ITALSCAVI Srl	0368584522	SALDO Fatt.n. PJ01233562 del 31/05/2019 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2019	650	18	997	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-08-19
5436	1	0	42.29	42.29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ01233562 del 31/05/2019 FORNITURA CARBURANTE MAGGIO 2019	650	18	997	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-08-19
5437	1	0	192.24	192.24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ01354907 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2019	650	18	997	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-08-19
5438	1	0	20.56	20.56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ01354907 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2019	650	18	997	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-08-19
5439	1	0	93.44	93.44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ01354903 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2019	380	34	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-08-19
5440	1	0	54.7	54.7	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ01354903 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2019	380	34	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-08-19
5441	1	0	248.66	248.66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ01354904 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2019	2740	27	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-08-19
5442	1	0	12.62	12.62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01354904 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2019	2740	27	553	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-08-19
5443	1	0	57.38	57.38	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ01354910 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2019	2290	16	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-08-19
5444	1	0	75.33	75.33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ01354910 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2019	2290	16	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-08-19
5445	1	0	342.43	342.43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ01354910 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2019	2290	16	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-08-19
5446	1	0	133.11	133.11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01354910 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2019	2290	16	551	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-08-19
5447	1	0	605.01	605.01	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ01354902 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2019	3460	16	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-08-19
5448	1	0	28.22	28.22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01354902 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2019	3460	16	552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-08-19
5449	1	0	128.28	128.28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ01354906 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2019	3010	19	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-08-19
5450	1	0	47.57	47.57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ01354906 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2019	3010	19	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-08-19
5451	1	0	216.22	216.22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ01354906 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2019	3010	19	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-08-19
5452	1	0	46.91	46.91	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01354906 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2019	3010	19	554	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-08-19
5453	1	0	213.24	213.24	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ01354909 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2019	470	15	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-08-19
5454	1	0	57.85	57.85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01354909 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2019	470	15	550	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-08-19
5455	1	0	262.93	262.93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ01354911 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2019	940	19	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-08-19
5456	1	0	103.09	103.09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7528383A2D	SALDO Fatt.n. PJ01354911 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2019	940	19	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-08-19
5457	1	0	468.59	468.59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7528383A2D	ACCONTO Fatt.n. PJ01354905 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2019	1570	47	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-08-19
5458	1	0	493.66	493.66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ01354905 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2019	1570	47	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-08-19
5459	1	0	2243.93	2243.93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ01354908 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2019	3370	25	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-08-19
5460	1	0	75.87	75.87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ01354908 del 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2019	3370	25	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-08-19
5461	1	0	344.89	344.89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. 1195/PA del 19/07/2019 CUSTODIA CANI E SPESE VARIE MAGGIO-GIUGNO 2019	3020	34	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	07-08-19
5462	1	0	2303.59	2303.59	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	ZEC27B104E	SALDO Fatt.n. 1147/PA del 18/07/2019 CONVENZIONE CANILE APRILE-GIUGNO 2019 E SPESE CATTURA	3020	34	773	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	11	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	07-08-19
5463	1	0	17000	17000	LIBRERIA LA PAROLA "OPERA SAN ROMOLO"	Z1828875B6	SALDO Fatt.n. 21/001 del 31/07/2019 2' ACCONTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2019-2020	1600	17	1175	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07-08-19
5464	1	0	167.23	7055.89	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 174E del 23/07/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS ET593VP	1580	67	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07-08-19
5465	2	0	219.21	7055.89	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 173E del 23/07/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS	1580	67	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07-08-19
5466	3	0	248.84	7055.89	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 172E del 23/07/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS AF377PB	1580	67	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07-08-19

5469	4	0	405,55	7055,89	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 178E del 23/07/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946KT	1580	67	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07-08-19
5469	5	0	421,63	7055,89	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 177E del 23/07/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS ET593VP	1580	67	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07-08-19
5469	6	0	1080,48	7055,89	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 175E del 23/07/2019 MANUTENZIONE PER REVISIONE ET593VP	1580	67	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07-08-19
5469	7	0	1181,74	7055,89	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 176E del 23/07/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS DR924TM	1580	67	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07-08-19
5469	8	0	3331,21	7055,89	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 179E del 23/07/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS AF377PB	1580	67	396	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	07-08-19
5470	1	0	407,16	407,16	CONSORZIO ZENIT -COOP.SOC.CON.S.A RL		SALDO Fatt.n. 1074/PA del 26/07/2019 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA BELVEDERE GIUGNO 2019	3380	41	450	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	07-08-19
5471	1	0	2112,2	2112,2	POSTE ITALIANE -SPA	7340590E7C	SALDO Fatt.n. 8719243344 del 30/07/2019 ATTI GIUDIZIARI, COMUNICAZIONE AVVENUTA NOTIFICA Giugno 2019	950	81	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07-08-19
5472	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z2026C1793	SALDO Fatt.n. 971FPE del 02/07/2019 SERVIZIO VIGILANZA TEATRO GIUGNO 2019	1760	72	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	07-08-19
5473	1	0	3881,25	3881,25	GINVEST S.R.L.	Z5C1196C26	SALDO Fatt.n. 113 del 01/08/2019 AFFITTO AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 LOCALI BIBLIOTECA INCISA	1690	60	33	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	1	Locazione di beni immobili	07-08-19
5474	1	0	-1915,4	1915,4	AESSE SRL	ZDA208FF0E	SALDO Fatt.n. 11 del 17/07/2019 NOTA DI CREDITO PER ERRATO ADDEBITO	6610	1	1794	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	08-08-19
5474	2	0	1915,4	1915,4	AESSE SRL	ZDA208FF0E	SALDO Fatt.n. 13 del 18/12/2018 RIPRISTINO IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI TEATRO	6610	1	1794	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	08-08-19
5474	3	0	1915,4	1915,4	AESSE SRL	ZDA208FF0E	SALDO Fatt.n. 1 del 24/01/2018 RIPRISTINO IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI TEATRO	6610	1	1794	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	8	Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	08-08-19
5475	1	0	3050	3050	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	Z88248924E	SALDO Fatt.n. 39/001 del 16/07/2019 SALDO LAVORI DI RIPRISTINO E NUOVA INSTALLAZIONE RETI ORNITOLOGICHE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI	5110	55	2606	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	08-08-19
5476	1	0	427	427	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	Z142891E41	SALDO Fatt.n. 12/002 del 23/07/2019 SPAZIO PUBBLICITARIO SU VALDARNO OGGI, GIUGNO 2019, RASSEGNA ALCHIMIE TEATRALI	3200	32	1098	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	08-08-19
5477	1	0	427	427	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	Z042922BB1	SALDO Fatt.n. 10/002 del 22/07/2019 SPAZIO PUBBLICITARIO SU VALDARNO OGGI LUGLIO 2019 RASSEGNA ARENA MUSIC FEST	2200	1	1352	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-08-19
5478	1	0	143,38	143,38	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 30/06/2019 MATERIALE VARIO	3010	22	1208	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-08-19
5479	1	0	67,02	67,02	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 30/06/2019 MATERIALE VARIO	2290	3	1064	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-08-19
5480	1	0	190,71	190,71	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 17/PA del 30/06/2019 MATERIALE VARIO	1210	1	1069	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-08-19
5481	1	0	175,41	175,41	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 17/PA del 30/06/2019 MATERIALE VARIO	2290	1	1205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	08-08-19
5482	1	0	23,67	615,87	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013544 del 03/07/2019 CONSUMO ACQUA 2-4/3-7-19 SCAD. 19/8 - VIA DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	3110	5	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-19
5482	2	0	272,42	615,87	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013257 del 03/07/2019 CONSUMO ACQUA 3-4/2-7-19 SCAD. 19/8 - P.ZA MALGRAT DE MAR (ASILO NIDO)	3110	5	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-19
5482	3	0	319,78	615,87	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013555 del 03/07/2019 CONSUMO ACQUA 2-4/3-7-19 SCAD. 19/8 - LOC. STECCO (ASILO NIDO)	3110	5	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-19
5483	1	0	23,51	543,27	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013253 del 03/07/2019 CONSUMO ACQUA 3-4/2-7-19 SCAD. 19/8 - P.ZA DELLA REPUBBLICA 9 (EX ANAGRAFE)	390	5	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-19
5483	2	0	23,51	543,27	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013252 del 03/07/2019 CONSUMO ACQUA 3-4/2-7-19 SCAD. 19/8 - P.ZA DELLA REPUBBLICA 8 (EX VIGILI)	390	5	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-19
5483	3	0	23,82	543,27	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013816 del 04/07/2019 CONSUMO ACQUA 2-4/2-7-19 SCAD. 19/8 - VIA F.LLI CERVI 999	390	5	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-19
5483	4	0	29,4	543,27	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013312 del 03/07/2019 CONSUMO ACQUA 2-4/2-7-19 SCAD. 19/8 - VIA DI GAVILLE 999 (GIARDINI)	390	5	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-19
5483	5	0	33,92	543,27	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013811 del 04/07/2019 CONSUMO ACQUA 2-4/2-7-19 SCAD. 19/8 - VIA PIGNOTTI 999 (EX VIGILI)	390	5	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-19
5483	6	0	36,99	543,27	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013230 del 03/07/2019 CONSUMO ACQUA 3-4/2-7-19 SCAD. 19/8 - VIALE SAN FRANCESCO D'ASSISI 1 (SALA AUSSER)	390	5	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-19
5483	7	0	48,99	543,27	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000014517 del 12/07/2019 CONSUMO ACQUA 3-4/2-7-19 SCAD. 26/8 - VIA VECCHI PODERI (AMBULATORIO)	390	5	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-19
5483	8	0	73,98	543,27	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000014607 del 12/07/2019 CONSUMO ACQUA 3-4/2-7-19 SCAD. 26/8 - VIA TOTI 1 (LABOR.SCIENTIFICO)	390	5	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-19
5483	9	0	124,42	543,27	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000014602 del 12/07/2019 CONSUMO ACQUA 3-4/2-7-19 SCAD. 26/8 - VIA F.LLI ROSSELLI (FONTANELLO)	390	5	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-19
5483	10	0	124,73	543,27	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000014611 del 12/07/2019 CONSUMO ACQUA 2-4/2-7-19 SCAD. 26/8 - VIA COPERNICO (ROTATORIA)	390	5	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-19
5484	1	0	18,45	300,56	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013551 del 03/07/2019 CONSUMO ACQUA 2-4/2-7-19 SCAD. 19/8 - VIA ARETINA (CIMITERO)	3470	13	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-19
5484	2	0	27,19	300,56	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013549 del 03/07/2019 CONSUMO ACQUA 2-4/3-7-19 SCAD. 19/8 - VIA PISTELLI (CIMITERO)	3470	13	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-19

5484	3	0	30,57	300,56	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013556 del 03/07/2019 CONSUMO ACQUA 2-4/3-7-19 SCAD. 19/8 - VIA DEL CESTO (CAMPO SPORTIVO MADONNINO)	3470	13	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-19
5484	4	0	31,69	300,56	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000012940 del 02/07/2019 CONSUMO ACQUA 3-4/1-7-19 SCAD. 16/8 - LOC. PALAZZOLO (CIMITERO)	3470	13	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-19
5484	5	0	192,66	300,56	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013248 del 03/07/2019 CONSUMO ACQUA 28-3/2-7-19 SCAD. 19/8 - LOC. FORNACI (CIMITERO)	3470	13	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-19
5485	1	0	67,55	468,08	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013545 del 03/07/2019 CONSUMO ACQUA 2-4/3-7-19 SCAD. 19/8 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	2300	20	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-19
5485	2	0	400,53	468,08	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013817 del 04/07/2019 CONSUMO ACQUA 2-4/3-7-19 SCAD. 19/8 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	2300	20	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-19
5486	1	0	94,3	94,3	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013548 del 03/07/2019 CONSUMO ACQUA 2-4/2-7-19 SCAD. 19/8 - VIA LOCCHI 17 (BIBLIOTECA)	1670	6	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-19
5487	1	0	124,57	124,57	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000014603 del 12/07/2019 CONSUMO ACQUA 2-4/2-7-19 SCAD. 26/8 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	1760	10	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-19
5488	1	0	23,67	161,56	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013547 del 03/07/2019 CONSUMO ACQUA 2-4/2-7-19 SCAD. 19/8 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	390	10	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-19
5488	2	0	137,89	161,56	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013250 del 03/07/2019 CONSUMO ACQUA 3-4/2-7-19 SCAD. 19/8 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	390	10	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	08-08-19
5489	1	0	6,87	6,87	ENEL ENERGIA S.P.A.	5484266F75	SALDO Fatt.n. 003042082849 del 07/07/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2019 SCAD. 9/8 - VIA SAN MICHELE	2390	4	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	08-08-19
5490	1	0	37,62	37,62	VETRETTA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc		ACCONTO Fatt.n. 203/E/2019 del 19/07/2019 VETRI	380	1	1185	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-08-19
5491	1	0	363,76	363,76	VETRETTA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc		SALDO Fatt.n. 203/E/2019 del 19/07/2019 VETRI	380	1	564	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-08-19
5492	1	0	341	341	VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI MASSIMILIANO	Z872709CD6	SALDO Fatt.n. PA10 del 22/07/2019 FANGHI FOSSE SETTICHE, STASATURA, POZZETTO VUOTATO	2840	35	636	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni	09-08-19
5493	1	0	80,89	80,89	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 69/PA del 30/06/2019 materiale vario	380	1	1457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	09-08-19
5494	1	0	2594,49	2594,49	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600045991 del 30/06/2019 PASTI ASILO NIDO BAMBINI E INSEGNANTI GIUGNO 2019	3110	40	1393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	09-08-19
5496	1	0	613,06	613,06	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	68381625CB	SALDO Fatt.n. 15/E/2019 del 30/06/2019 PULIZIA LOCALI RIDOTTO GIUGNO 2019	1760	53	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09-08-19
5497	1	0	1186,57	1186,57	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	68381625CB	SALDO Fatt.n. 16/E/2019 del 30/06/2019 PULIZIA LOCALI TEATRO GIUGNO 2019	1760	11	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	09-08-19
5498	1	0	1159,1	1159,1	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2019120003249 del 16/07/2019 RENDICONTO DELLA GESTIONE GIUGNO 2019; SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI	3560	6	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	09-08-19
5499	1	0	513	2565	*****		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI.LIQUIDAZIONE AGOSTO 2019.	3220	14	1197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-08-19
5499	2	0	513	2565	*****		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI.LIQUIDAZIONE AGOSTO 2019.	3220	14	1197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-08-19
5499	3	0	513	2565	*****		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI.LIQUIDAZIONE AGOSTO 2019.	3220	14	1197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-08-19
5499	4	0	513	2565	*****		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI.LIQUIDAZIONE AGOSTO 2019.	3220	14	1197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-08-19
5499	5	0	513	2565	*****		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI.LIQUIDAZIONE AGOSTO 2019.	3220	14	1197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-08-19
5500	1	0	18,8	243,6	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900012019D del 23/06/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	660	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-08-19
5500	2	0	224,8	243,6	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	ZE4287D4FE	SALDO Fatt.n. 900012174D del 23/06/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	660	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12-08-19
5501	1	0	6	185,89	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1394/2A del 23/07/2019 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI GIUGNO 2019	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	12-08-19
5501	2	0	18,3	185,89	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1403/2A del 23/07/2019 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI GIUGNO 2019	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	12-08-19
5501	3	0	161,59	185,89	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1442/2A del 23/07/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI GIUGNO 2019	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	12-08-19
5502	1	0	258	258	I.N.P.S. -FIRENZE- DIPENDENTI		ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO. ONERI ASSISTENZIALI -PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI -ART. 86 D.LGS.267/00.	30	21	1429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	12-08-19
5503	1	0	73,04	73,04	POSTE ITALIANE -SPA	ZBC25FCB2D	SPESE POSTALI CCP TOSAP GIUGNO	300	29	1947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-08-19
5504	1	0	31,65	31,65	POSTE ITALIANE -SPA	7279960D07	SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI E PUBBLICITA' GIUGNO	3560	6	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12-08-19
5505	1	0	35,34	35,34	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE GIUGNO	3470	30	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-08-19
5506	1	0	23,21	23,21	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP VIOLAZIONI ICI MAGGIO	300	9	1154	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	12-08-19
5507	1	0	155,19	155,19	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI MESE DI GIUGNO	300	8	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-08-19
5508	1	0	16337,46	16337,46	LAV.ES.MAT.I. Srl	7803430A24	SALDO Fatt.n. 3/17 del 29/07/2019 ANTICIPAZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI VIABILITA' AD INCISA	7210	14	2421	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	12-08-19
5510	1	0	2349,6	2349,6	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI LUGLIO 2019	340	1	1456	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12-08-19
5512	1	0	220,52	220,52	SORGENIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 168678 del 27/01/2014 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 VIA XX SETTEMBRE	950	72	90060	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-08-19
5513	1	0	28,91	28,91	SORGENIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 168678 del 27/01/2014 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 VIA XX SETTEMBRE	950	72	719	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-08-19
5514	1	0	23,14	23,14	SORGENIA S.P.A.		ACCONTO Fatt.n. 168678 del 27/01/2014 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 VIA XX SETTEMBRE	950	72	606	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-08-19
5515	1	0	48,45	48,45	SORGENIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 168678 del 27/01/2014 ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2013 VIA XX SETTEMBRE	950	72	1788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-08-19
5516	1	0	6733,48	6733,48	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SOC.M.G. del 12/07/2019 RIMBORSO SPESE ATTIVITA' SOCIALI MAGGIO-GIUGNO 2019	3400	23	566	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13-08-19
5517	1	0	21108,44	21108,44	FAELLINI PRIMETTO E FIGLIO SNC	Z202863A4B	SALDO Fatt.n. 45 del 23/07/2019 SOSTITUZIONE DI NR. 02 FANCOILS IMMOBILE VIA OLIMPIA E GRUPPO FRIGO LOCALI "IL GIARDINO"	5110	0	1160	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	13-08-19
5518	1	0	40	740	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2019.	3400	20	1432	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-08-19

5518	2	0	150	740	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2019.	3400	20	1432	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-08-19
5518	3	0	150	740	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2019.	3400	20	1432	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-08-19
5518	4	0	300	740	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2019.	3400	20	1432	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-08-19
5518	5	0	100	740	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2019.	3400	20	1432	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	13-08-19
5519	1	0	237	980	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-08-19
5519	2	0	217	980	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-08-19
5519	3	0	52	980	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-08-19
5519	4	0	237	980	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-08-19
5519	5	0	237	980	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-08-19
5520	1	0	253	1150	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-08-19
5520	2	0	237	1150	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-08-19
5520	3	0	196	1150	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-08-19
5520	4	0	227	1150	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-08-19
5520	5	0	237	1150	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-08-19
5521	1	0	114	836	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-08-19
5521	2	0	242	836	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-08-19
5521	3	0	253	836	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-08-19
5521	4	0	227	836	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA LUGLIO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-08-19
5522	1	0	660	660	GERI MAURIZIO	Z14291E482	SALDO Fatt.n. 15/19 del 18/07/2019 CONCERTO 5 LUGLIO 2019	1760	60	1334	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	13-08-19
5523	1	0	1284,4	1284,4	BOLIS ALESSANDRO	Z822915A7F	SALDO Fatt.n. 5PA del 22/07/2019 Adempimenti in materia di Sicurezza per "Arena Music Fest - Ed. 2019"	2210	60	1291	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	13-08-19
5524	1	0	500	500	UNICOOP FIRENZE Srl		FORNITURA BUONI SPESA PER UTENTI SERVIZIO SOCIALE.	3370	21	1431	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13-08-19
5525	1	0	500	500	TIRRENO INSIEME SRL		FORNITURA BUONI SPESA PER UTENTI SERVIZIO SOCIALE.	3370	21	1430	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13-08-19
5526	1	0	1000	1000	ASSOCIAZIONE CULTURALE CASA DELLA CIVILTA' CONTADINA		ASSOCIAZIONE CULTURALE CASA DELLA CIVILTA' CONTADINA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INIZIATIVE PROMOZIONALI	2230	31	1280	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-08-19
5527	1	0	5000	5000	FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA		35 STAGIONE CONCERTISTICA 2019-2020. CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA DELLA TOSCANA DI FIRENZE. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE	1780	45	1425	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	13-08-19
5528	1	0	12450	12450	COMPLESSO DELLA VETRERIA		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO EDILIZIO VIA DELLA VETRERIA FIGLINE - PARTECIPAZIONE ALLE SPESE IN QUOTA PARTE PER L'AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO SOVRASTANTE I GARAGES INTERRATI. LIQUIDAZIONE	5110	0	2156	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo				13-08-19
5529	1	0	81,62	1865,61	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 800/7 del 30/07/2019 VESTIARIO BERTELOTTI	940	49	1420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	14-08-19
5529	2	0	169,58	1865,61	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 817/7 del 30/07/2019 VESTIARIO FABBRICANTI	940	49	1420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	14-08-19
5529	3	0	207,77	1865,61	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 824/7 del 30/07/2019 VESTIARIO ALLORI	940	49	1420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	14-08-19
5529	4	0	264,37	1865,61	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 816/7 del 30/07/2019 VESTIARIO BORBUI	940	49	1420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	14-08-19
5529	5	0	513,12	1865,61	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 808/7 del 30/07/2019 VESTIARIO BORGHERESI	940	49	1420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	14-08-19
5529	6	0	629,15	1865,61	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 799/7 del 30/07/2019 VESTIARIO	940	49	1420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	14-08-19
5530	1	0	123,83	347,7	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 367 del 31/07/2019 ELABORAZIONE GRAFICA, MANIFESTI E LOCANDINE "I SENTIERI DELLE FAVOLE - ALICE"	1760	60	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	14-08-19
5530	2	0	223,87	347,7	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 368 del 31/07/2019 ELABORAZIONE GRAFICA, MANIFESTI E VOLANTINI PER "IL GIARDINO DI ALCESTE"	1760	60	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	14-08-19
5531	1	0	256,2	256,2	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 366 del 31/07/2019 MATERIALE PUBBLICITARIO "ARENA MUSIC FEST"	2210	60	1293	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	14-08-19
5532	1	0	10,42	10,42	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 19/000548/PA del 31/07/2019 MATERIALE VARIO	1570	10	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-08-19
5533	1	0	94,5	94,5	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 19/000548/PA del 31/07/2019 MATERIALE VARIO	1210	1	796	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-08-19
5534	1	0	12,37	12,37	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 19/000549/PA del 31/07/2019 PRESSACAVO	1660	1	795	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-08-19
5535	1	0	157,38	157,38	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 19/000547/PA del 31/07/2019 MATERIALE VARIO	1300	2	792	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-08-19
5536	1	0	5,93	5,93	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 80-2 del 31/07/2019 20/40 DI RECUPERO	2290	1	2294	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-08-19
5537	1	0	115,5	115,5	GEMEAZ ELIOR SPA	ZA0292F58E	SALDO Fatt.n. 7680040044 del 31/07/2019 PASTI PER PROTEZIONE CIVILE	2750	2	1357	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14-08-19
5538	1	0	2746,32	19094,55	SISTEMA DESIGN DI CARLI FEDERICO	Z6827F759A	SALDO Fatt.n. 171 del 30/07/2019 Fornitura e posa di pellicola antisolare Scuola Media Incisa	6110	9	968	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico		14-08-19
5538	2	0	4929,03	19094,55	SISTEMA DESIGN DI CARLI FEDERICO	Z6827F759A	SALDO Fatt.n. 169 del 30/07/2019 Fornitura e posa di pellicola di sicurezza su vetrate	6110	9	968	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico		14-08-19
5538	3	0	11419,2	19094,55	SISTEMA DESIGN DI CARLI FEDERICO	Z6827F759A	SALDO Fatt.n. 170 del 30/07/2019 Fornitura e posa di pellicola antisolare su vetrate	6110	9	968	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico		14-08-19
5539	1	0	467,99	1023,09	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	ZF5240032F	SALDO Fatt.n. 822/7 del 30/07/2019 VESTIARIO FABBRIZZI	940	49	2278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	14-08-19
5539	2	0	555,1	1023,09	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	ZF5240032F	SALDO Fatt.n. 823/7 del 30/07/2019 VESTIARIO ALLORI	940	49	2278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	14-08-19
5540	1	0	41,21	41,21	ASSO Srl		SALDO Fatt.n. 489 del 31/07/2019 MATERIALE VARIO MANUTENZIONE	380	2	730	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-08-19
5541	1	0	101,89	101,89	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1289/E del 31/07/2019 RICICLATO 40/70	2290	1	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	14-08-19

5542	1	0	300	300	ASSOCIAZIONE CULTURA IN FABULA	ZCE28E7D00	SALDO NOTA CONTA 3 del 18/06/2019 RASSEGNA ALCHIMIE TEATRALI: PERFORMANCE "L'ERETICA"	3200	32	1165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicitaria e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	14-08-19
5543	1	0	558,14	558,14	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 86 / 1 / 2019 del 01/08/2019 Quote retta degente Pruneti Mario - mese di luglio-19	3380	41	1411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14-08-19
5544	1	0	760	760	LE MAGHE MAGO' Sas di Goggioli E. e C.		SALDO Fatt.n. FATTPA 12_19 del 09/07/2019 Buoni servizio a.e. 2018/19 asilo nido bambino Ettore Zambelli, mesi maggio e giugno 2019	3110	1	1847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	14-08-19
5545	1	0	845	845	COOPERATIVA SOCIALE San.TOMMASO D'AQUINO		SALDO Fatt.n. 99/PA del 12/07/2019 Acquisto posti in convenzione a.e. 18/19 c/o nido "SANTA TERESINA" vari bambini giugno 2019	3110	1	1847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	14-08-19
5546	1	0	25168,76	25168,76	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 533/PA del 16/07/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA NIDO GIRANDOLA GIUGNO 2019	3110	68	419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	14-08-19
5547	1	0	16945,53	16945,53	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 534/PA del 16/07/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA NIDO IL TRENINO GIUGNO 2019	3110	52	418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	14-08-19
5548	1	0	14589,76	14589,76	KOINE/COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 535/PA del 16/07/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA NIDO CHICCHIRULLO /GIUGNO 2019	3110	73	420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	14-08-19
5549	1	0	2935,1	2935,1	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-85 del 02/07/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI GIUGNO 2019	3380	41	449	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	14-08-19
5550	1	0	-960,38	3836,56	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200009681 del 31/05/2019 CONGUAGLIO CONSUMO ACQUA 3-4/31-5-19 SCAD. 3/7 - P.ZA DELLA MEMORIA (SC.MEDIA)	1400	17	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-08-19
5550	2	0	23,67	3836,56	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013309 del 03/07/2019 CONSUMO ACQUA 3-4/3-7-19 SCAD. 19/8 - VIA PETRARCA 42 (SC.MEDIA)	1400	17	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-08-19
5550	3	0	507,86	3836,56	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000014671 del 15/07/2019 CONSUMO ACQUA 3-4/2-7-19 SCAD. 29/8 - P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	1400	17	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-08-19
5550	4	0	686,1	3836,56	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013720 del 04/07/2019 CONSUMO ACQUA 3-4/2-7-19 SCAD. 19/8 - VIA LAURA 6 (SC. MEDIA)	1400	17	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-08-19
5550	5	0	1224,4	3836,56	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000014714 del 16/07/2019 CONSUMO ACQUA 2-4/2-7-19 SCAD. 30/8 - VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	1400	17	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-08-19
5550	6	0	2354,91	3836,56	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013661 del 04/07/2019 CONSUMO ACQUA 2-4/2-7-19 SCAD. 19/8 - P.ZA DELLA MEMORIA 999 (SC. MEDIA)	1400	17	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-08-19
5551	1	0	36,9	265,88	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013315 del 03/07/2019 ANTINCENDIO 2-4/3-7-19 SCAD. 19/8 - VIA PILATI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	1310	46	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-08-19
5551	2	0	228,98	265,88	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013810 del 04/07/2019 CONSUMO ACQUA 2-4/3-7-19 SCAD. 19/8 - VIA PILATI 44 (PALESTRA SC. PRIMARIA)	1310	46	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-08-19
5552	1	0	386,73	955,13	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013254 del 03/07/2019 CONSUMO ACQUA 3-4/2-7-19 SCAD. 19/8 - P.ZA DELLA MEMORIA (PALESTRA INCISA)	1400	21	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-08-19
5552	2	0	568,4	955,13	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000014687 del 16/07/2019 CONSUMO ACQUA 3-4/2-7-19 SCAD. 30/8 - P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	1400	21	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-08-19
5553	1	0	-576,17	1086,14	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000015084 del 24/07/2019 CONSUMO ACQUA 4/24-7-19 SCAD. 24/8 - LOC. PONTSTOLLI 999 (SC. INFANZIA)	1220	29	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-08-19
5553	2	0	54,09	1086,14	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000014604 del 12/07/2019 CONSUMO ACQUA 2-4/2-7-19 SCAD. 26/8 - LOC. PONTSTOLLI (SC. INFANZIA)	1220	29	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-08-19
5553	3	0	319,77	1086,14	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000014520 del 12/07/2019 CONSUMO ACQUA 2-4/2-7-19 SCAD. 26/8 - LOC. PONTE STOLLI (SC. INFANZIA)	1220	29	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-08-19
5553	4	0	551,88	1086,14	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013138 del 03/07/2019 CONSUMO ACQUA 2-4/3-7-19 SCAD. 19/8 - VIA PIAVE 999 (SC. INFANZIA)	1220	29	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-08-19
5553	5	0	736,57	1086,14	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013711 del 04/07/2019 CONSUMO ACQUA 3-4/2-7-19 SCAD. 19/8 - LOC. SAN VITO 999 (SC. INFANZIA)	1220	29	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-08-19
5554	1	0	202,09	202,09	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013313 del 03/07/2019 CONSUMO ACQUA 2-4/3-7-19 SCAD. 19/8 - VIA DEL PONTEROSSO 142 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	1940	4	658	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-08-19
5555	1	0	19,7	1170	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013234 del 03/07/2019 CONSUMO ACQUA 2-4/3-7-19 SCAD. 19/8 - VIA DI GAVILLE 999 (CAMPO SPORTIVO)	390	9	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-08-19
5555	2	0	26,88	1170	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013231 del 03/07/2019 CONSUMO ACQUA 3-4/2-7-19 SCAD. 19/8 - VIA PETRARCA (FONTANELLO)	390	9	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-08-19
5555	3	0	26,88	1170	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013542 del 03/07/2019 CONSUMO ACQUA 3-4/2-7-19 SCAD. 19/8 - VIA PETRARCA 2 (FONTANELLO)	390	9	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-08-19
5555	4	0	26,88	1170	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013232 del 03/07/2019 CONSUMO ACQUA 3-4/2-7-19 SCAD. 19/8 - L.NO MATTEOTTI (FONTANELLO)	390	9	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-08-19
5555	5	0	30,26	1170	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013245 del 03/07/2019 CONSUMO ACQUA 2-4/2-7-19 SCAD. 19/8 - VIA XX SETTEMBRE (FONTANELLO)	390	9	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-08-19
5555	6	0	33,77	1170	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013553 del 03/07/2019 CONSUMO ACQUA 2-4/2-7-19 SCAD. 19/8 - P.ZA D'ACQUISTO (FONTANELLO)	390	9	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-08-19
5555	7	0	1005,63	1170	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013684 del 04/07/2019 CONSUMO ACQUA 3-4/2-7-19 SCAD. 19/8 - P.ZA SANTA LUCIA (FONTANELLO)	390	9	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-08-19
5556	1	0	96,22	3412,8	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013246 del 03/07/2019 CONSUMO ACQUA 3-4/2-7-19 SCAD. 19/8 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	1310	41	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-08-19
5556	2	0	632,29	3412,8	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013730 del 04/07/2019 CONSUMO ACQUA 3-4/2-7-19 SCAD. 19/8 - LOC. MASSA 999 (SC. PRIMARIA)	1310	41	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-08-19

5556	3	0	662,86	3412,8	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013983 del 05/07/2019 CONSUMO ACQUA 2-4/3-7-19 SCAD. 19/8 - P.ZA MORO 999 (SC. PRIMARIA)	1310	41	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-08-19
5556	4	0	851,02	3412,8	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013697 del 04/07/2019 CONSUMO ACQUA 2-4/2-7-19 SCAD. 19/8 - VIA CAVICCHI 999 (SC. PRIMARIA)	1310	41	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-08-19
5556	5	0	1170,41	3412,8	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013686 del 04/07/2019 CONSUMO ACQUA 3-4/2-7-19 SCAD. 19/8 - VIA XX SETTEMBRE 999 (SC. PRIMARIA)	1310	41	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	14-08-19
5557	1	0	167	167	POSTE ITALIANE -SPA	Z8D2781B45	SPESE POSTALI CCP CDS GIUGNO	950	81	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19-08-19
5558	1	0	71,68	71,68	POSTE ITALIANE -SPA	ZBC25FCB2D	SPESE POSTALI CCP TOSAP LUGLIO	300	29	1947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19-08-19
5559	1	0	32,4	32,4	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE LUGLIO	3470	30	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	19-08-19
5560	1	0	29,67	29,67	POSTE ITALIANE -SPA	7279960D07	SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI LUGLIO	3560	6	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	19-08-19
5561	1	0	260	260	FERRARO VINCENZO	ZD32953CF4	SALDO Fatt.n. 37 del 29/07/2019 Recupero crediti caso Bertolotti, Faro Assicurazioni e Righi	660	42	1418	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	19-08-19
5562	1	0	42127,87	42127,87	CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO		LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO SPETTANTE AL CONSORZIO DI BONIFICA N. 2 ALTO VALDARNO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BORRO DI SANT'ANDREA LOC. STECCO	8010	18	1459	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	19-08-19
5563	1	0	116,27	116,27	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/228/FA del 31/07/2019 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI LUGLIO 2019	3200	26	710	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19-08-19
5564	1	0	887,85	887,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/227/FA del 31/07/2019 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MESE LUGLIO 2019	1670	49	709	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19-08-19
5565	1	0	1190,41	1190,41	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/226/FA del 31/07/2019 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE LUGLIO 2019	1670	13	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19-08-19
5566	1	0	309,88	309,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/225/FA del 31/07/2019 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE DI LUGLIO 2019	1670	12	707	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	19-08-19
5567	1	0	806,1	806,1	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	ACCONTO Fatt.n. 7600046989 del 31/07/2019 PASTI INSEGNANTI E BAMBINI ASILO NIDO LUGLIO 2019	3110	40	1393	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19-08-19
5568	1	0	423,06	423,06	ELIOR RISTORAZIONE SPA	7611108503	SALDO Fatt.n. 7600046989 del 31/07/2019 PASTI INSEGNANTI E BAMBINI ASILO NIDO LUGLIO 2019	1580	93	1391	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	6	Contratti di servizio per le mense scolastiche	19-08-19
5569	1	0	613,06	613,06	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	68381625CB	SALDO Fatt.n. 18/E/2019 del 31/07/2019 PULIZIA LOCALI RIDOTTO - MESE DI LUGLIO 2019	1760	53	409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19-08-19
5570	1	0	3619,04	3619,04	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	68381625CB	SALDO Fatt.n. 19/E/2019 del 31/07/2019 PULIZIA LOCALI TEATRO - MESE DI LUGLIO 2019	1760	11	407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19-08-19
5571	1	0	2999,88	2999,88	KONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	Z04202A2AA	SALDO Fatt.n. 205/2019 del 05/08/2019 INTERVENTI PROGETTUALI DI VALORIZZAZIONE TEATRO E CENTRO CULTURALE CASA PETRARCA GIUGNO-LUGLIO 2019	1760	21	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-08-19
5572	1	0	296,92	296,92	TIM Spa DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z6D2715DD8	ACCONTO Fatt.n. 7X02148702 del 14/06/2019 CELLULARI 4' BIMESTRE 2019 SCAD. 26/8	950	54	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	19-08-19
5573	1	0	210,3	210,3	TIM Spa DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z6D2715DD8	ACCONTO Fatt.n. 7X02148702 del 14/06/2019 CELLULARI 4' BIMESTRE 2019 SCAD. 26/8	30	55	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	19-08-19
5574	1	0	546,96	546,96	TIM Spa DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z6D2715DD8	ACCONTO Fatt.n. 7X02148702 del 14/06/2019 CELLULARI 4' BIMESTRE 2019 SCAD. 26/8	480	20	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	19-08-19
5575	1	0	85,4	85,4	TIM Spa DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z6D2715DD8	ACCONTO Fatt.n. 7X02148702 del 14/06/2019 CELLULARI 4' BIMESTRE 2019 SCAD. 26/8	3020	9	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	19-08-19
5576	1	0	307,82	307,82	TIM Spa DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	Z6D2715DD8	SALDO Fatt.n. 7X02148702 del 14/06/2019 CELLULARI 4' BIMESTRE 2019 SCAD. 26/8	1580	71	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	19-08-19
5577	1	0	110	110	ARUBA SPA	ZEF28B4966	ACCONTO Fatt.n. 19PAS0008372 del 30/06/2019 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA GIUGNO '19-GIUGNO '24	120	6	1126	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19-08-19
5578	1	0	100	100	ARUBA SPA	ZEF28B4966	ACCONTO Fatt.n. 19PAS0008372 del 30/06/2019 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA GIUGNO '19-GIUGNO '24	210	7	1125	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19-08-19
5579	1	0	200	200	ARUBA SPA	ZEF28B4966	ACCONTO Fatt.n. 19PAS0008372 del 30/06/2019 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA GIUGNO '19-GIUGNO '24	300	6	1124	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19-08-19
5580	1	0	200	200	ARUBA SPA	ZEF28B4966	SALDO Fatt.n. 19PAS0008372 del 30/06/2019 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA GIUGNO '19-GIUGNO '24	570	7	1123	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	19-08-19
5581	1	0	1500	1500	DIESIS TEATRANGO Soc.Coop.	Z0229045D2	SALDO Fatt.n. 63 del 01/08/2019 "I SENTIERI DELLE FAVOLE" IN DATA 29/6 E 27/7	2210	60	1299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	19-08-19
5582	1	0	58,23	58,23	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA MESE DI LUGLIO	680	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-08-19
5583	1	0	2729,63	2729,63	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	5878589D18	SALDO Fatt.n. 1010551615 del 26/06/2019 Fotocopiatrici 23 - periodo dal 18-3-19 al 17-6-19	670	3	1332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	20-08-19
5584	1	0	380	380	LE MAGHE MAGO' Sas di Goggioli E. e C.		SALDO Fatt.n. FATTPA 14_19 del 31/07/2019 Ettore Zambelli rimborso per buoni servizio 2018/19, mese luglio 2019	3110	1	1847	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	20-08-19
5585	1	0	65,18	65,18	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		ACCONTO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000838 del 31/07/2019 MATERIALE VARIO	1300	2	947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-08-19
5586	1	0	28,66	28,66	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		ACCONTO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000838 del 31/07/2019 MATERIALE VARIO	2290	3	952	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-08-19
5587	1	0	58,95	58,95	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		ACCONTO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000838 del 31/07/2019 MATERIALE VARIO	1930	1	951	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-08-19
5588	1	0	6,81	6,81	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		ACCONTO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000838 del 31/07/2019 MATERIALE VARIO	1210	1	946	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-08-19
5589	1	0	27,47	27,47	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		ACCONTO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000838 del 31/07/2019 MATERIALE VARIO	1390	1	948	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-08-19
5590	1	0	176,65	176,65	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		SALDO Fatt.n. FT/PAM/V4/0000838 del 31/07/2019 MATERIALE VARIO	380	1	945	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-08-19
5591	1	0	90,1	90,1	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 22/PA del 31/07/2019 MATERIALE VARIO	3460	1	629	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-08-19
5592	1	0	2,55	211,41	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 22/PA del 31/07/2019 MATERIALE VARIO	380	1	2402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-08-19
5592	2	0	26,49	211,41	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 21/PA del 31/07/2019 MATERIALE VARIO	380	1	2402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-08-19
5592	3	0	182,37	211,41	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 20/PA del 31/07/2019 MATERIALE VARIO	380	1	2402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-08-19
5593	1	0	540,87	540,87	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 20/PA del 31/07/2019 MATERIALE VARIO	3010	22	2412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-08-19
5594	1	0	86,73	86,73	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/07/2019 MATERIALE VARIO	2290	1	1205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-08-19
5595	1	0	140,3	140,3	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZA32904AFA	SALDO Fatt.n. 382 del 31/07/2019 MANIFESTI 'BANDO CONTRIBUTI CANONI LOCAZIONE'	3380	28	1214	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	20-08-19
5596	1	0	2562	2562	ARCI SERVIZIO CIVILE VALDARNO		SALDO Fatt.n. 4PA del 31/07/2019 Attività di selezione e presa in servizio, formazione monitoraggio e gestione dei volontari in servizio civile	3380	19	657	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	20-08-19
5597	1	0	500	500	SN Soc. Coop.	ZA8285BC31	ACCONTO Fatt.n. 390-D del 21/06/2019 TM WORRY-FREE STANDARD RINNOVO 12 mesi	2570	2	1106	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	20-08-19
5598	1	0	796,6	796,6	SN Soc. Coop.	ZA8285BC31	ACCONTO Fatt.n. 390-D del 21/06/2019 TM WORRY-FREE STANDARD RINNOVO 12 mesi	570	7	1105	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	20-08-19

5599	1	0	200	200	SN Soc. Coop.	ZA8285BC31	ACCONTO Fatt.n. 390-D del 21/06/2019 TM WORRY-FREE STANDARD RINNOVO 12 mesi	300	6	1104	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	20-08-19
5600	1	0	200	200	SN Soc. Coop.	ZA8285BC31	ACCONTO Fatt.n. 390-D del 21/06/2019 TM WORRY-FREE STANDARD RINNOVO 12 mesi	210	7	1103	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	20-08-19
5601	1	0	1700	1700	SN Soc. Coop.	ZA8285BC31	ACCONTO Fatt.n. 390-D del 21/06/2019 TM WORRY-FREE STANDARD RINNOVO 12 mesi	120	6	1102	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	20-08-19
5602	1	0	300	300	SN Soc. Coop.	ZA8285BC31	SALDO Fatt.n. 390-D del 21/06/2019 TM WORRY-FREE STANDARD RINNOVO 12 mesi	120	5	1101	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	20-08-19
5603	1	0	215,28	215,28	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 28/05 del 31/07/2019 MATERIALE VARIO	1210	1	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-08-19
5604	1	0	112,21	112,21	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 28/05 del 31/07/2019 MATERIALE VARIO	1750	4	2408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-08-19
5605	1	0	234,78	234,78	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 28/05 del 31/07/2019 MATERIALE VARIO	1390	1	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-08-19
5606	1	0	19,29	19,29	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 28/05 del 31/07/2019 MATERIALE VARIO	1300	2	1762	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	20-08-19
5607	1	0	-29,78	15380,84	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1543/2A del 05/08/2019 Nota di credito per spese fondi e riscatti mese 8/2019	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20-08-19
5607	2	0	82,96	15380,84	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1563/2A del 05/08/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 8/2019	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20-08-19
5607	3	0	7557,41	15380,84	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1493/2A del 31/07/2019 RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA', RIMB. SPESE MANUT. ORDINARIA, RICAVI COSTI CAR.INQ.NI	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20-08-19
5607	4	0	7770,25	15380,84	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1528/2A del 05/08/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 8/2019	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	20-08-19
5614	1	0	6559,91	6559,91	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUP."VASARI"		CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI ETA SCOLARE ANNO SCOLASTICO 2018/2019. LIQUIDAZIONE	1600	1	2192	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	20-08-19
5615	1	0	400	400	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Z0F2917268	SALDO Fatt.n. V3-15782 del 29/07/2019 MATERIALE LUDICO ASILO NIDO TRENINO	6150	36	1344	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	20-08-19
5616	1	0	80,8	202,15	TINACCI AUTO SRL	7065329DEC	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000037 del 23/07/2019 MANUTENZIONE FIAT PANDA DA205FW	950	26	1419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20-08-19
5616	2	0	121,35	202,15	TINACCI AUTO SRL	7065329DEC	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000036 del 23/07/2019 MANUTENZIONE FIAT STILO DD019AC	950	26	1419	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20-08-19
5617	1	0	250,3	250,3	TINACCI AUTO SRL	Z202002029	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000035 del 19/07/2019 REVISIONE FIAT PANDA BR237DX	480	13	1362	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20-08-19
5629	1	0	2928,31	2928,31	*****		indennita di carica get AGOSTO 2019	30	5	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20-08-19
5630	1	0	805,29	805,29	*****		indennita di carica get AGOSTO 2019	30	6	1320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20-08-19
5631	1	0	3294,35	3294,35	ASSESSORI		indennita di carica get AGOSTO 2019	30	8	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20-08-19
5632	1	0	1237,82	1237,82	CONSIGLIERI COMUNALI		indennita di carica get AGOSTO 2019	30	9	1224	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20-08-19
5633	1	0	62,94	62,94	CONSIGLIERI COMUNALI		compenso commissioni AGOSTO 2019	30	9	1225	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20-08-19
5634	1	0	1317,74	1317,74	*****		indennita di carica get AGOSTO 2019	30	20	1321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20-08-19
5635	1	0	483	483	LN.P.S. -FIRENZE- DIPENDENTI		Oneri Inps AGOSTO 2019	30	21	1429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20-08-19
5661	1	0	23,2	23,2	PERSONALE SERVIZI GENERALI		Ind.rimborso spese AGOSTO 2019	120	7	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	20-08-19
5722	1	0	11,6	11,6	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE		Ind.rimborso spese AGOSTO 2019	570	14	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	20-08-19
5779	1	0	34,6	34,6	PERSONALE ISTRUZIONE PRIMARIA		Ind.rimborso spese AGOSTO 2019	1310	19	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	20-08-19
5937	1	0	2253,59	2253,59	ASSOCIAZIONE PRO LOCO M. FICINO		Convenzione con l'Associazione Pro Loco Marsilio Ficino per l'affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica. Liquidazione marzo - maggio 2019	2140	5	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	20-08-19
5938	1	0	4194,42	4194,42	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		Convenzione con l'Associazione Proloco Aldo Caselli per l'affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica. Liquidazione marzo - giugno 2019	2140	5	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	20-08-19
5939	1	0	3218,24	3218,24	*****		LIQUIDAZIONE SOMME RICONOSCIUTE IN SENTENZA	660	42	1435	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	20-08-19
5940	1	0	54,11	54,11	DIVERSI		COMPENSO RISC. RUOLI TARES	300	8	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	21-08-19
5942	1	0	777,59	777,59	C.E.T. SCRL		SALDO Fatt.n. FATPA 293_19 del 09/08/2019 Servizi gestione II semestre 2019 Gas Naturale, Energia Elettrica	2390	10	626	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	22-08-19
5943	1	0	886,91	886,91	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 918 del 31/07/2019 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA LUDOVICO LUGLIO 2019	3380	41	1414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-08-19
5944	1	0	3144,95	3144,95	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 913 del 31/07/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI LUGLIO 2019	3380	41	1413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-08-19
5945	1	0	4003,27	4003,27	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 912 del 31/07/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI LUGLIO 2019	3380	41	1407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-08-19
5946	1	0	2079,17	2079,17	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 919 del 31/07/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI LUGLIO 2019	3380	41	1406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-08-19
5947	1	0	1332,39	1332,39	TINACCI AUTO SRL	Z202002029	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000038 del 24/07/2019 MANUTENZIONE FIAT SCUDO DR804GF	3380	66	1402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22-08-19
5948	1	0	136,18	136,18	TINACCI AUTO SRL	Z202002029	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000039 del 13/08/2019 MANUTENZIONE FIAT PUNTO FL002VD	3380	66	1416	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	22-08-19
5949	1	0	1342	1342	ELIOR RISTORAZIONE SPA	Z74265B343	SALDO Fatt.n. 7600046991 del 31/07/2019 TRASPORTO PASTI LUGLIO 2019	3380	7	2247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	22-08-19

5950	1	0	1231,77	1231,77	LA VILLA SPA		SALDO Fatt.n. 1182V del 31/07/2019 QUOTA RETTA SOCIALE DEGENTE RUSSO ANTONIO LUGLIO 2019	3380	41	1410	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-08-19
5951	1	0	509,16	509,16	IOLE Spa		SALDO Fatt.n. 161/6 del 31/07/2019 QUOTA RETTA DEGENTE ANDREINI PAOLA	3380	41	1412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-08-19
5952	1	0	1406,81	1406,81	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS		SALDO Fatt.n. 2019 993/F del 31/07/2019 Quota Retta degente Cocchiarella Denise - Mese di Luglio 2019	3380	31	461	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-08-19
5953	1	0	491,83	491,83	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 214 del 10/08/2019 Quota retta degente Di Caterino Francesco Luglio 2019	3380	41	1415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-08-19
5954	1	0	2523,23	2523,23	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-100 del 01/08/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI LUGLIO 2019	3380	41	1408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-08-19
5955	1	0	995,1	995,1	CONSORZIO ZENIT -COOP.SOC.CON.S.A RL		SALDO Fatt.n. 1157/PA del 31/07/2019 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI LUGLIO 2019	3380	41	1409	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	22-08-19
5956	1	0	908,55	908,55	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z9923F05AD	SALDO Fatt.n. 35. 20002/ 2019 del 12/08/2019 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI D'INFANZIA LUGLIO 2019	3110	88	1261	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	22-08-19
5957	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z2026C1793	SALDO Fatt.n. 1223FPE del 02/08/2019 SERVIZIO VIGILANZA TEATRO LUGLIO 2019	1760	72	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	22-08-19
5958	1	0	2112,43	2112,43	INNOVA SRL	ZD821619AE	SALDO Fatt.n. 164/E del 02/07/2019 Incarico di RSPP 1° Semestre anno 2019	660	79	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	22-08-19
5959	1	0	756,4	1600,64	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D938	SALDO Fatt.n. 246/PA del 31/05/2019 FIGLINE MERCATO DEL MARTEDI' : APERTURA CHIUSURA E RIORDINO DEI VARCHI MAGGIO 2019	390	1	1012	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-08-19
5959	2	0	844,24	1600,64	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D938	SALDO Fatt.n. 247/PA del 31/05/2019 INCISA MERCATO DEL VENERDI' : APERTURA CHIUSURA E RIORDINO DEI VARCHI MAGGIO 2019	390	1	1012	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	22-08-19
5960	1	0	704,61	704,61	MF INGROSSO SPA - Divisione Fastbook	Z2526EC936	SALDO Fatt.n. 6219738355 del 31/07/2019 Fornitura Materiale Editoriale	6550	25	604	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	22-08-19
5961	1	0	2850,12	2850,12	VASTARREDO Srl	ZB029198E6	SALDO Fatt.n. 2019-VA5-0000351 del 31/07/2019 ARREDI SCOLASTICI	6150	36	1403	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	22-08-19
5962	1	0	1767,34	1767,34	COMUNE DI REGGELLO		PROGETTO "SPAZIO SIKURO" PER SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO. EROGAZIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE A SALDO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	3400	40	1472	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	22-08-19
5963	1	0	1088	1088	DIPRIMA & GRASSO Srl		SALDO Fatt.n. PA1/2019 del 31/07/2019 Servizio funebre defunto Manetti Ormanne	660	9	1373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	22-08-19
5964	1	0	2770	2770	REGIONE TOSCANA		REALIZZAZIONE VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI FIGLINE - 2° STRALCIO - 2° LOTTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA - SETTORE SISMICA SPESE DI ISTRUTTORIA PER DEPOSITO PROGETTO OPERE STRUTTURALI.	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22-08-19
5965	1	0	1194,14	1194,14	ZIVOLO CAV. FRANCESCO	ZBA23FCBCI	ACCONTO Fatt.n. 51/2019 del 31/07/2019 LAVORI DI BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI - SAL 2	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22-08-19
5966	1	0	3910,95	3910,95	ZIVOLO CAV. FRANCESCO	ZBA23FCBCI	ACCONTO Fatt.n. 51/2019 del 31/07/2019 LAVORI DI BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI - SAL 2	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22-08-19
5967	1	0	5386,6	5386,6	ZIVOLO CAV. FRANCESCO	ZBA23FCBCI	SALDO Fatt.n. 51/2019 del 31/07/2019 LAVORI DI BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI - SAL 2	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	22-08-19
5968	1	0	400	400	*****		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3490	1	1480	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-08-19
5969	1	0	400	400	*****		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3490	1	1481	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-08-19
5970	1	0	400	400	*****		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. LIQUIDAZIONE DI SPESA.	3490	1	1482	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	22-08-19
5971	1	0	7680,49	17269,93	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	ACCONTO Fatt.n. 638/PA del 31/07/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "CHICCHIRULLO" LUGLIO 2019	3110	11	1846	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	22-08-19
5971	2	0	9589,44	17269,93	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	ACCONTO Fatt.n. 636/PA del 31/07/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "LA GIRANDOLA" LUGLIO 2019	3110	11	1846	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	22-08-19
5972	1	0	8086,83	22939,65	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 636/PA del 31/07/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "LA GIRANDOLA" LUGLIO 2019	3110	11	1844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	22-08-19
5972	2	0	14852,82	22939,65	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 637/PA del 31/07/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENINO" LUGLIO 2019	3110	11	1844	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	22-08-19
5973	1	0	2398,97	2398,97	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	ACCONTO Fatt.n. 638/PA del 31/07/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "CHICCHIRULLO" LUGLIO 2019	1600	9	1025	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	22-08-19
5974	1	0	2620	2620	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 638/PA del 31/07/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "CHICCHIRULLO" LUGLIO 2019	3110	11	1349	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	22-08-19
5975	1	0	2832,5	2832,5	ASD BASKET DON BOSCO FIGLINE		CONVENZIONE CON ASD BASKET DON BOSCO FIGLINE PER LE ATTIVITA' DELLA STAGIONE 2018-2019. COMPENSAZIONE UTILIZZO PALESTRA 2° SEM. 2018	1960	1	1464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23-08-19
5976	1	0	1622,25	1622,25	ASD BASKET DON BOSCO FIGLINE		CONVENZIONE CON ASD BASKET DON BOSCO FIGLINE PER LE ATTIVITA' DELLA STAGIONE 2018-2019. COMPENSAZIONE UTILIZZO PALESTRA GENN-MARZO 2019	1960	1	1464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23-08-19
5977	1	0	973,5	973,5	ASD BASKET DON BOSCO FIGLINE		CONVENZIONE CON ASD BASKET DON BOSCO FIGLINE PER LE ATTIVITA' DELLA STAGIONE 2018-2019. COMPENSAZIONE UTILIZZO PALESTRA APRILE-GIUGNO 2019	1960	1	1464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23-08-19
5978	1	0	14571,75	14571,75	ASD BASKET DON BOSCO FIGLINE		CONVENZIONE CON ASD BASKET DON BOSCO FIGLINE PER LE ATTIVITA' DELLA STAGIONE 2018-2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RESIDUO DOPO COMPENSAZIONE UTILIZZO PALESTRA VASARI	1960	1	1464	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	23-08-19
5979	1	0	4029,71	17944,95	ENEL SOLE SRL	Z262604F4F	SALDO Fatt.n. 1930030776 del 30/06/2019 LAVORI PIAZZA ROSSA	7310	1	2315	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23-08-19
5979	2	0	4595,2	17944,95	ENEL SOLE SRL	Z262604F4F	SALDO Fatt.n. 1930030774 del 30/06/2019 LAVORI BURCHIO/VIA DEL PARETAIO	7310	1	2315	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23-08-19
5979	3	0	9320,04	17944,95	ENEL SOLE SRL	Z262604F4F	SALDO Fatt.n. 1930030775 del 30/06/2019 LAVORI VARIANTINA	7310	1	2315	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23-08-19
5980	1	0	151133,48	151133,48	ENEL SOLE SRL	775126730	SALDO Fatt.n. 1930032249 del 31/07/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA Aprile-Giugno 2019	2390	11	2398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	23-08-19

5981	1	0	1500	1500	CENTRO COMMERCIALE NATURALE "IL GRANAIO"		ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE IN GRANAIO. CONTRIBUTO NOTTE BIANCA 2019 ACCONTO	2230	31	1422	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-08-19
5982	1	0	144,12	144,12	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 008040/001 del 30/06/2019 MATERIALE VARIO	1210	1	955	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-08-19
5983	1	0	209,42	209,42	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 008040/001 del 30/06/2019 MATERIALE VARIO	380	1	954	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-08-19
5984	1	0	-2537,6	2537,6	SARRI DIEGO	Z1824C1F68	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 28/06/2019 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA PER ERRATA APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT	7210	68	1506	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-08-19
5984	2	0	2537,6	2537,6	SARRI DIEGO	Z1824C1F68	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 27/06/2019 Redazione piano sicurezza D.Lgs. 81/2008 e coordinamento lavori di completamento opere di urbanizzazione primaria Comparto C1.8 Matassino Sud	7210	68	1506	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-08-19
5984	3	0	2537,6	2537,6	SARRI DIEGO	Z1824C1F68	SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 28/06/2019 Redazione piano sicurezza D.Lgs. 81/2008 e coordinamento lavori di completamento opere di urbanizzazione primaria Comparto C1.8 Matassino Sud	7210	68	1506	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	26-08-19
5985	1	0	686,4	686,4	arch. FANTINI FRANCESCA	Z9D25889A8	SALDO Fatt.n. 01/00004 del 17/07/2019 Acconto - supporto alla progettazione riguardante la rispondenza alle norme di prevenzione incendi per la demolizione e ricostruzione edificio p.zza Mazzanti.	5260	24	2309	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	26-08-19
5986	1	0	1800	1800	TAMASSIA LUCA		SALDO Fatt.n. FATTPA 56_19 del 30/07/2019 PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE DI CONCORSO	660	99	2137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	26-08-19
5987	1	0	422,75	422,75	*****		COMMISSIONE CONCORSO DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA. LIQUIDAZIONE	660	99	2137	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	26-08-19
5988	1	0	27222,66	27222,66	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	ACCONTO Fatt.n. 0000133375 del 31/07/2019 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - MESE DI LUGLIO 2019	2930	1	571	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28-08-19
5989	1	0	400015,14	400015,14	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000133375 del 31/07/2019 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - MESE DI LUGLIO 2019	2930	1	1218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	28-08-19
5990	1	0	9516	9516	FANTONI TIZIANO	Z2C28FEFEE1	SALDO Fatt.n. PA2 del 08/08/2019 ULTERIORI INTERVENTI DI TRINCIATURA ERBA SU BANCHINE STRADALI	2300	30	1279	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-08-19
5991	1	0	518,13	518,13	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/231/FA del 31/07/2019 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI LUGLIO 2019	950	42	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	28-08-19
5992	1	0	-400	400	ASSOCIAZIONE V.NO BIG BAND	ZF22920BC1	SALDO Fatt.n. 2/PA del 02/08/2019 NOTA DI CREDITO STORNO TOTALE FATTURA N.1/2019	1760	60	1336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	28-08-19
5992	2	0	400	400	ASSOCIAZIONE V.NO BIG BAND	ZF22920BC1	SALDO Fatt.n. 1/PA del 30/07/2019 CONCERTO "ARENA MUSIC FEST" 23 LUGLIO 2019	1760	60	1336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	28-08-19
5992	3	0	400	400	ASSOCIAZIONE V.NO BIG BAND	ZF22920BC1	SALDO Fatt.n. 3/PA del 02/08/2019 CONCERTO "ARENA MUSIC FEST" DEL 23 LUGLIO 2019	1760	60	1336	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	28-08-19
5993	1	0	84,16	84,16	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000046/19/PA del 29/07/2019 Canone assistenza manutenzione impianti elevatori I semestre 2019 pretorio, teatro	1670	4	1202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	28-08-19
5994	1	0	631,19	631,19	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	SALDO Fatt.n. 000046/19/PA del 29/07/2019 Canone assistenza manutenzione impianti elevatori I semestre 2019 pretorio, teatro	1760	26	1207	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	28-08-19
5995	1	0	122,32	122,32	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000047/19/PA del 29/07/2019 Canone assistenza manutenzione impianti elevatori I semestre 2019 vari edifici	1220	1	1204	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-08-19
5996	1	0	181,04	181,04	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000047/19/PA del 29/07/2019 Canone assistenza manutenzione impianti elevatori I semestre 2019 vari edifici	1580	11	1200	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	28-08-19
5997	1	0	181,04	181,04	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000047/19/PA del 29/07/2019 Canone assistenza manutenzione impianti elevatori I semestre 2019 vari edifici	1670	3	1201	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-08-19
5998	1	0	336,63	336,63	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000047/19/PA del 29/07/2019 Canone assistenza manutenzione impianti elevatori I semestre 2019 vari edifici	1670	4	1202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	28-08-19
5999	1	0	993,26	993,26	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000047/19/PA del 29/07/2019 Canone assistenza manutenzione impianti elevatori I semestre 2019 vari edifici	1400	2	1206	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-08-19
6000	1	0	1125,37	1125,37	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000047/19/PA del 29/07/2019 Canone assistenza manutenzione impianti elevatori I semestre 2019 vari edifici	390	1	1203	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-08-19
6001	1	0	694,82	694,82	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	SALDO Fatt.n. 000047/19/PA del 29/07/2019 Canone assistenza manutenzione impianti elevatori I semestre 2019 vari edifici	1310	1	1205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-08-19
6002	1	0	22,09	22,09	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002254 del 26/07/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO TEATRO, PRETORIO, PALESTRA, NIDO - MARZO 2019	3110	7	1296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-08-19
6003	1	0	23	23	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002254 del 26/07/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO TEATRO, PRETORIO, PALESTRA, NIDO - MARZO 2019	1940	1	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-08-19
6004	1	0	18,8	18,8	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002254 del 26/07/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO TEATRO, PRETORIO, PALESTRA, NIDO - MARZO 2019	1670	4	1301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	28-08-19
6005	1	0	370,75	370,75	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	SALDO Fatt.n. 0002254 del 26/07/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO TEATRO, PRETORIO, PALESTRA, NIDO - MARZO 2019	1760	26	1307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	28-08-19
6006	1	0	92,78	92,78	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002255 del 26/07/2019 Servizio di conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio mese di Marzo 2019	3110	7	1296	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-08-19
6007	1	0	69,57	69,57	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002255 del 26/07/2019 Servizio di conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio mese di Marzo 2019	1670	3	1297	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-08-19
6008	1	0	185,56	185,56	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002255 del 26/07/2019 Servizio di conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio mese di Marzo 2019	2300	1	1298	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-08-19
6009	1	0	6,96	6,96	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002255 del 26/07/2019 Servizio di conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio mese di Marzo 2019	3470	1	1299	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-08-19

6010	1	0	75,66	75,66	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002255 del 26/07/2019 Servizio di conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio mese di Marzo 2019	1940	1	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-08-19
6011	1	0	123,95	123,95	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002255 del 26/07/2019 Servizio di conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio mese di Marzo 2019	1670	4	1301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	28-08-19
6012	1	0	408,51	408,51	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002255 del 26/07/2019 Servizio di conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio mese di Marzo 2019	390	1	1302	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-08-19
6013	1	0	69,57	69,57	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002255 del 26/07/2019 Servizio di conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio mese di Marzo 2019	950	1	1303	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-08-19
6014	1	0	14,04	14,04	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002255 del 26/07/2019 Servizio di conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio mese di Marzo 2019	950	1	1377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-08-19
6015	1	0	239,36	239,36	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002255 del 26/07/2019 Servizio di conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio mese di Marzo 2019	1220	1	1304	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-08-19
6016	1	0	741,96	741,96	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002255 del 26/07/2019 Servizio di conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio mese di Marzo 2019	1310	1	1305	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-08-19
6017	1	0	681,98	681,98	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0002255 del 26/07/2019 Servizio di conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio mese di Marzo 2019	1400	2	1306	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	28-08-19
6018	1	0	338,68	338,68	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	SALDO Fatt.n. 0002255 del 26/07/2019 Servizio di conduzione e manutenzione Estintori, Porte Rei, Manichette Antincendio, Impianti Antincendio mese di Marzo 2019	1760	26	1307	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	28-08-19
6019	1	0	36,78	940,45	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00367496 del 06/06/2019 TELEFONO 4° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/8 - 0558335675 (COMUNE)	660	19	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-08-19
6019	2	0	47,58	940,45	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00367265 del 06/06/2019 TELEFONO 4° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/8 - 0558336669 (COMUNE)	660	19	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-08-19
6019	3	0	856,09	940,45	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00370387 del 06/06/2019 TELEFONO 4° BIMESTRE 2019 SCAD. 30/8 - 0559125001 (COMUNE)	660	19	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-08-19
6020	1	0	5187,14	5187,14	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	0198991490	SALDO Fatt.n. 6820190620002153 del 20/06/2019 FATTURAZIONE RETE RTRT3 - 2° TRIMESTRE 2019	660	19	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	28-08-19
6021	1	0	512,37	512,37	AVV. PARLAPIANO VALENTINA		SALDO Fatt.n. 14 del 31/07/2019 CAUSA COMUNEANTONIO DELL'AVERSANO	660	42	1801	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	28-08-19
6022	1	0	1244,4	1244,4	MARTELLI RICCARDO -GEOLOGO-	ZCA257EB2F	SALDO Fatt.n. 34 del 17/07/2019 Realizzazione passerella torrente Cesto: Redazione della relazione geologica	7210	61	2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	28-08-19
6023	1	0	805,07	805,07	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000105833 del 29/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 28/8 - VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	1400	18	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-08-19
6024	1	0	25,62	71,79	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000105827 del 29/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 28/8 - LOC. SANTA MARIA MADDALENA	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-08-19
6024	2	0	46,17	71,79	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000105834 del 29/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 28/8 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX VIGILLI)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-08-19
6025	1	0	278,18	278,18	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000105831 del 29/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 28/8 - P.ZA DEL MUNICIPIO (LOC. MASSA FONTANELLO)	390	16	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-08-19
6026	1	0	23,4	23,4	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000105832 del 29/07/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2019 SCAD. 28/8 - LOC. POGGIO ALLA CROCE (LAM.VOTIVE)	3470	14	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	28-08-19
6027	1	0	5000	5000	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUP."VASARI"		Progetto DESTINAZIONE LAVORO - Concessione e Liquidazione contributo Istituto Statale Istruzione Superiore "Giorgio Vasari".	3200	7	1486	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	29-08-19
6028	1	0	199,7	199,7	FERRAMENTA SOLDI POGGESI FABIO E C. SAS	ZD5282773C	SALDO Fatt.n. 13PA del 31/05/2019 MATERIALE VARIO ELEZIONI 2019	560	4	1037	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	10	Beni per consultazioni elettorali	29-08-19
6029	1	0	836,11	836,11	POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	SALDO Fatt.n. 8019107375 del 07/08/2019 POSTA LIGHT LUGLIO	1760	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29-08-19
6030	1	0	1000	1000	POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	ACCONTO Fatt.n. 8719253872 del 07/08/2019 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI LUGLIO	210	2	583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29-08-19
6031	1	0	556,05	556,05	POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	SALDO Fatt.n. 8719253872 del 07/08/2019 POSTA, RACCOMANDATA, ATTI GIUDIZIARI LUGLIO	1580	2	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	29-08-19
6032	1	0	7866,24	7866,24	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	61401758B2	SALDO Fatt.n. 1095/2019 del 31/07/2019 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - LUGLIO 2019	950	73	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	29-08-19
6033	1	0	425,78	425,78	LEASYS SPA	ZF4233234C	SALDO Fatt.n. 0000201930013445 del 07/08/2019 CANONE LOCAZIONE AUTO YA920AM Luglio 2019	960	7	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	29-08-19
6034	1	0	301,95	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000201930013444 del 07/08/2019 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS Luglio 2019	960	7	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	29-08-19
6034	2	0	821,68	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000201930013443 del 07/08/2019 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E YA182AL Luglio 2019	960	7	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	2	Noleggi di mezzi di trasporto	29-08-19
6035	1	0	-29,28	389,24	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 904/7 del 05/08/2019 NOTA DI CREDITO STORNO PARZIALE FATTURA 823/7	940	49	1420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	29-08-19
6035	2	0	197,82	389,24	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 928/7 del 07/08/2019 VESTIARIO MAGGIORI	940	49	1420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	29-08-19
6035	3	0	220,7	389,24	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 927/7 del 07/08/2019 VESTIARIO TREFOLONI	940	49	1420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	29-08-19
6036	1	0	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	ZDE26A3F37	SALDO Fatt.n. 1224FPE del 02/08/2019 ALLARME POLIZIA MUNICIPALE Luglio 2019	950	91	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	29-08-19
6037	1	0	1303	1303	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2019120003706 del 19/08/2019 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI: RENDICONTO DELLA GESTIONE LUGLIO 2019	3560	6	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	29-08-19
6043	1	0	513	2565	*****		SEPE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE PER IL SECONDO SEMESTRE 2019. SETTEMBRE 2019	3220	14	1197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-09-19
6043	2	0	513	2565	*****		SEPE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE PER IL SECONDO SEMESTRE 2019. SETTEMBRE 2019	3220	14	1197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-09-19
6043	3	0	513	2565	*****		SEPE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE PER IL SECONDO SEMESTRE 2019. SETTEMBRE 2019	3220	14	1197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-09-19
6043	4	0	513	2565	*****		SEPE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE PER IL SECONDO SEMESTRE 2019. SETTEMBRE 2019	3220	14	1197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-09-19
6043	5	0	513	2565	*****		SEPE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE PER IL SECONDO SEMESTRE 2019. SETTEMBRE 2019	3220	14	1197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	03-09-19
6044	1	0	3200	3200	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERE ARTAUD	ZE7291330C	ACCONTO Fatt.n. FPA 2/19 del 03/08/2019 Ciclo di letture Il Giardino di Alceste 2019 "Poe Toaster"	2210	8	1346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	04-09-19

6045	1	0	-100	550	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERE ARTAUD	ZE7291330C	SALDO Fatt.n. FPA 3/19 del 22/08/2019 Nota di credito storno parziale fattura n. FPA 2/19	3200	32	1347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04-09-19
6045	2	0	100	550	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERE ARTAUD	ZE7291330C	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 03/08/2019 Ciclo di letture Il Giardino di Alceste 2019 "Poe Toaster"	3200	32	1347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04-09-19
6045	3	0	550	550	ASSOCIAZIONE CULTURALE CANTIERE ARTAUD	ZE7291330C	ACCONTO Fatt.n. FPA 2/19 del 03/08/2019 Ciclo di letture Il Giardino di Alceste 2019 "Poe Toaster"	3200	32	1347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04-09-19
6046	1	0	1670,76	1670,76	STUDIO LEGALE BONFA' MARIAN	ZE6294F3A3	SALDO Fatt.n. 1-E-2019 del 28/08/2019 REDAZIONE E STIPULA DI ACCORDO TRANSATTIVO CON SIG. FRANCO CASINI	660	42	1365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	04-09-19
6047	1	0	8216,11	8216,11	STUDIO TECNICO ASSOCIATO DORI	ZE71C0E841	SALDO Fatt.n. 3/2019 del 30/07/2019 Prestazioni professionali progetto "Ex Macelli" comprendente il Progetto Esecutivo	8410	2	2409	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	2	Fabbricati ad uso commerciale	04-09-19
6048	1	0	3905,37	3905,37	STUDIO TECNICO ASSOCIATO DORI	Z7B2588951	ACCONTO Fatt.n. 4/2019 del 19/08/2019 Acconto - Prestazioni professionali progetto Ex Macelli comprendenti: Redazione di V.A.S. e Variante Urbanistica	7560	7	2305	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	04-09-19
6049	1	0	566,52	566,52	STUDIO TECNICO ASSOCIATO DORI	Z7B2588951	SALDO Fatt.n. 4/2019 del 19/08/2019 Acconto - Prestazioni professionali progetto Ex Macelli comprendenti: Redazione di V.A.S. e Variante Urbanistica	5260	24	2306	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	5	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	04-09-19
6050	1	0	11663,88	11663,88	EDIL TECNICA A. & G. SRL	ZA42829C08	SALDO Fatt.n. 27/19 del 01/08/2019 Manutenzione copertura cimiteri	8510	9	1061	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	04-09-19
6051	1	0	3000	3000	PANDOLFI LUISANNA	Z11253DC07	SALDO Fatt.n. 3E del 12/11/2018 AUTUMNIA 2018 - PARTECIPAZIONE A 2 COOKING SHOW	2210	3	1940	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	04-09-19
6052	1	0	-2810	3428,2	AESSE SRL	ZA0262AEBF	SALDO Fatt.n. 12 del 18/07/2019 NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURA N. 2 DEL 19-2-19	5110	0	2338	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	04-09-19
6052	2	0	685,64	3428,2	AESSE SRL	ZA0262AEBF	SALDO Fatt.n. 13 del 19/07/2019 RIPRISTINO IMPIANTO SPEGN. GAS INERTE PALAZZO PRETORIO	5110	0	2338	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	04-09-19
6052	3	0	2742,56	3428,2	AESSE SRL	ZA0262AEBF	SALDO Fatt.n. 14 del 19/07/2019 RIPRISTINO IMP. SPEGN. GAS INERTE PALAZZO PRETORIO	5110	0	2338	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	04-09-19
6052	4	0	2810	3428,2	AESSE SRL	ZA0262AEBF	SALDO Fatt.n. 2 del 19/02/2019 RIPRISTINO IMPIANTO SPEGN. GAS INERTE PALAZZO PRETORIO	5110	0	2338	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	04-09-19
6053	1	0	6100	6100	MERITO Srl	ZA22944083	SALDO Fatt.n. 79 del 22/07/2019 GIUGNO/LUGLIO - SERVIZIO DI PROVA ATTITUDINALE CONCORSO DIRIGENTE AREA TECNICA	660	99	1278	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	04-09-19
6054	1	0	3416	3416	MERITO Srl	Z0B2944003	SALDO Fatt.n. 80 del 29/07/2019 LUGLIO 2019 - PROVA PRESELETTIVA E COLLOQUIO ATTITUDINALE CONCORSO ISPETTORE	660	99	1360	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	04-09-19
6055	1	0	290	290	MAGGIOLI -SPA	ZAF28E1299	SALDO Fatt.n. 300006363 del 24/07/2019 Quota Abbonamento RISORSE UMANE 2019/2020	660	69	1156	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	04-09-19
6056	1	0	1468,98	13592,74	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO-MUTUI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 IMPIANTI SPORTIVI	1970	12	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-19
6056	2	0	12123,76	13592,74	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO-MUTUI		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 INTERV.RISTRUTT./ADEGUAM.STRUTTURE/IMP.STADIO COM.	1970	12	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	04-09-19
6059	1	0	36,63	36,63	DIVERSI		COMPENSO RUOLI COATTIVI TARES GIUGNO	300	8	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05-09-19
6060	1	0	142,64	142,64	POSTE ITALIANE -SPA	Z8D2781B45	SPESE POSTALI CCP CDS LUGLIO	950	81	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	05-09-19
6061	1	0	216,42	216,42	DIVERSI		Compenso concessionario riscossione coattiva CDS PERIODO GENNAIO - GIUGNO	950	49	2288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05-09-19
6062	1	0	476,13	476,13	DIVERSI		Compenso concessionario riscossione coattiva CDS PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2019	950	49	2288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05-09-19
6063	1	0	92,44	92,44	DIVERSI		Compenso concessionario riscossione coattiva CDS PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	950	49	2288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05-09-19
6064	1	0	161,94	161,94	DIVERSI		Compenso concessionario riscossione coattiva CDS PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019	950	49	2288	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05-09-19
6065	1	0	30,66	30,66	DIVERSI		COMPENSO RISC.RUOLI COATTIVI IMPOSTE VARIE PERIODO GEN-GIU 2019	300	14	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05-09-19
6066	1	0	111,1	111,1	DIVERSI		COMPENSO RISC. RUOLI COATTIVI ICI PERIODO GEN-GIU 2019	300	9	2287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	05-09-19
6069	1	0	161,1	1304,86	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 MEZZI MECCANICI SERVIZI PER PATRIMONIO	420	10	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05-09-19
6069	2	0	1143,76	1304,86	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 PALAZZO COMUNALE AMPLIAMENTO	420	10	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05-09-19
6070	1	0	525,62	525,62	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 MEZZI MECCANICI UFFICIO TECNICO	510	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05-09-19
6071	1	0	251,99	251,99	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE	1250	61	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05-09-19
6072	1	0	462,81	462,81	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 AUTOMEZZI PUBBLICI ACQUISTO SCUOLABUS	1610	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05-09-19
6073	1	0	282,59	3031,21	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 STRADE PROVINCIALI	2330	5	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05-09-19
6073	2	0	468,29	3031,21	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 IMMOBILE USO PUBBLICO VIABILITA'	2330	5	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05-09-19
6073	3	0	483,3	3031,21	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	2330	5	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05-09-19

6073	4	0	750,88	3031,21	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 OPERE DI VIABILITA' COMUNALI	2330	5	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05-09-19
6073	5	0	1046,15	3031,21	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 PONTE COMUNALE	2330	5	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05-09-19
6074	1	0	322,2	322,2	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 IMPIANTO ILLUMINAZIONE	2420	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05-09-19
6075	1	0	2641,48	2641,48	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 P.I.P. COMPARTO "A" E "B"	2600	10	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05-09-19
6076	1	0	340,84	1840,52	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 SOSTITUZIONE TUBI ACQUA	2870	16	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05-09-19
6076	2	0	1499,68	1840,52	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 SOSTITUZIONE TUBO ACQUEDOTTO CESTO	2870	16	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05-09-19
6077	1	0	443,08	443,08	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE	2870	17	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05-09-19
6078	1	0	442,09	442,09	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 CIMITERO	3500	2	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	05-09-19
6089	1	0	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 379 del 31/07/2019 N. 50 MANIFESTI 'CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 LUGLIO'	30	76	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10-09-19
6090	1	0	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 381 del 31/07/2019 N. 50 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/07/2019	30	76	345	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10-09-19
6091	1	0	42,7	42,7	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 378 del 31/07/2019 N. 20 STAMPE 'ORARI SINDACO E GIUNTA	30	13	348	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-09-19
6092	1	0	138,47	138,47	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 380 del 31/07/2019 N. 50 MANIFESTI 'FERMATI UN MINUTO'	30	48	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	10-09-19
6093	1	0	170,8	170,8	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z9725D9391	SALDO Fatt.n. 377 del 31/07/2019 MANIFESTI ISTITUZIONALI	650	42	2012	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10-09-19
6094	1	0	3186,85	3186,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/224/FA del 31/07/2019 PULIZIA LOCALI SEDI COMUNALI Luglio2019	660	16	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	10-09-19
6095	1	0	8655,99	8655,99	SISAS Spa		SALDO Fatt.n. 163/PA del 08/08/2019 FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	7210	2	1354	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	10-09-19
6096	1	0	500	500	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	7.32328E+91	ACCONTO NOTA CONTA 7430471 del 04/08/2019 RCA GLOBALE AUTO 30-12-17/30-12-18	3380	44	2272	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	10-09-19
6097	1	0	448	448	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	7.32328E+91	SALDO NOTA CONTA 7430471 del 04/08/2019 RCA GLOBALE AUTO 30-12-17/30-12-18	660	13	2266	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione	1	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni mobili	10-09-19
6098	1	0	270,86	270,86	ISIDAT-INFORMAT. DI CICALINI VALTER	Z5C2680FA0	SALDO Fatt.n. 09PA/2019 del 31/07/2019 TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 21-6, 3-7, 18-7, 27-7, 29-4	30	18	2221	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	10-09-19
6099	1	0	18	143,4	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900014570D del 23/07/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	660	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-09-19
6099	2	0	125,4	143,4	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900014716D del 23/07/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	660	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-09-19
6100	1	0	6,3	13,86	TELEPASS SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900014835T del 23/07/2019 CANONE TELEPASS	660	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-09-19
6100	2	0	7,56	13,86	TELEPASS SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900014678T del 23/07/2019 CANONE TELEPASS	660	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10-09-19
6101	1	0	59,78	123,59	MULTITEC SRL	Z7F26A0541	SALDO Fatt.n. 632 del 31/07/2019 TONER	650	47	2363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10-09-19
6101	2	0	63,81	123,59	MULTITEC SRL	Z7F26A0541	SALDO Fatt.n. 633 del 31/07/2019 Vendita	650	47	2363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10-09-19
6102	1	0	1502,21	1502,21	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 902/7 del 05/08/2019 VESTIARIO BORGHERESI E BERTOLOTTI	940	49	1420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	10-09-19
6103	1	0	57,22	339,6	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 977/7 del 29/08/2019 VESTIARIO PASQUINI	940	49	1420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	10-09-19
6103	2	0	282,38	339,6	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 976/7 del 29/08/2019 VESTIARIO ROSSI	940	49	1420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	10-09-19
6104	1	0	549	549	CIANI ROBERTO & C. Snc	Z83291E503	SALDO Fatt.n. 128 del 28/08/2019 NOLEGGIO PIANOFORTE 'ARENA MUSIC FEST' 27-8	1760	60	1332	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	10-09-19
6105	1	0	178,99	178,99	BIEFFE MUSICA SOC.COOP.	ZDC29205D3	ACCONTO Fatt.n. 34/71 del 15/08/2019 Prestazione Musicale del 8 agosto "Arena Music Fest"	3200	32	1343	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	10-09-19
6106	1	0	321	321	BIEFFE MUSICA SOC.COOP.	ZDC29205D3	SALDO Fatt.n. 34/71 del 15/08/2019 Prestazione Musicale del 8 agosto "Arena Music Fest"	1760	60	1342	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	10-09-19
6107	1	0	12,2	267,16	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1600/2A del 22/08/2019 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI LUGLIO	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	10-09-19
6107	2	0	254,96	267,16	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1642/2A del 22/08/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI LUGLIO	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	10-09-19
6108	1	0	1421,47	4655,83	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 610/PA del 19/08/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ADULTI, MESE DI LUGLIO	3380	26	1195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	10-09-19
6108	2	0	3234,36	4655,83	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 607/PA del 19/08/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA HANDICAP, MESE DI LUGLIO	3380	26	1195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	10-09-19
6109	1	0	557,77	28496,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	420	8	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10-09-19
6109	2	0	670,4	28496,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 IMMOBILE USO PUBBLICO	420	8	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10-09-19
6109	3	0	734,64	28496,17	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO	420	8	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10-09-19

6121	1	0	72,68	1802,8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 IMPIANTO DEPURAZIONE FOGNATURE CAPOLUOGO	2870	5	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10-09-19
6121	2	0	1730,12	1802,8	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 RETE FOGNARIA	2870	5	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10-09-19
6122	1	0	351,04	9403,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 ACQUISTO AUTOMEZZI RACCOLTA NETTEZZA URBANA	2960	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10-09-19
6122	2	0	9052,38	9403,42	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 ACQUISTO TERRENO "LE BORRA"-POS.4528482	2960	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10-09-19
6123	1	0	3411,23	3411,23	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 Lavori di ampliamento asilo nido "La Girandola" loc. Lo Stecco	3140	60	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10-09-19
6124	1	0	650,94	650,94	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 IMMOBILE VILLA CAMPORI	3320	1	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10-09-19
6125	1	0	918,36	11146,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 CIMITERO	3500	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10-09-19
6125	2	0	1443,81	11146,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO	3500	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10-09-19
6125	3	0	2447,53	11146,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 CIMITERO	3500	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10-09-19
6125	4	0	2851,22	11146,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 Completamento nuovi loculi all'interno del cimitero comunale delle Cannucce	3500	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10-09-19
6125	5	0	3486,06	11146,98	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 CIMITERO	3500	4	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10-09-19
6126	1	0	1603,33	1603,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA		Rata Interessi 1°Sem. 30/06/19 METANIZZAZIONE BROLLO	4220	0	0	1	Spese correnti	7	Interessi passivi	5	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3	Interessi passivi a Comuni su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	10-09-19
6147	1	0	204,65	204,65	IMER SRL	Z812969D64	ACCONTO Fatt.n. 0000001954 del 05/08/2019 INTERVENTO TECNICO PORTA AUTOMATICA COMUNE INCISA	390	1	1443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-09-19
6148	1	0	0,01	0,01	IMER SRL	Z812969D64	SALDO Fatt.n. 0000001954 del 05/08/2019 INTERVENTO TECNICO PORTA AUTOMATICA COMUNE INCISA	390	1	1443	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	11-09-19
6150	1	0	40	40	*****		RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCEDEZZA PER RICHIESTA DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA	680	11	1483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	11-09-19
6153	1	0	7,09	120,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0F1A39956	SALDO Fatt.n. 003049311337 del 08/08/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019 SCAD. 9/9 - VIA SAN MICHELE	390	15	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-09-19
6153	2	0	113,69	120,78	ENEL ENERGIA S.P.A.	Z0F1A39956	SALDO Fatt.n. 003049311338 del 08/08/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO-LUGLIO 2019 SCAD. 9/9 - P.ZA PIERALLINI	390	15	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-09-19
6154	1	0	16,36	235,47	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000105829 del 29/07/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2019 SCAD. 29/8 - VIA PETRARCA	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-09-19
6154	2	0	65,79	235,47	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000105830 del 29/07/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2019 SCAD. 29/8 - VIA POGGIO ALLA CROCE	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-09-19
6154	3	0	153,32	235,47	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000105828 del 29/07/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIUGNO 2019 SCAD. 29/8 - LOC. SAN DONATO IN AVANE	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	12-09-19
6156	1	0	7289,01	7289,01	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI AGOSTO 2019	340	1	1534	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	12-09-19
6158	1	0	42,42	304,71	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853733 del 22/08/2019 CONSUMO METANO LUGLIO 2019 SCAD. 23/9 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	1220	31	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19
6158	2	0	42,42	304,71	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853728 del 22/08/2019 CONSUMO METANO LUGLIO 2019 SCAD. 23/9 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	1220	31	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19
6158	3	0	75,86	304,71	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853740 del 22/08/2019 CONSUMO METANO LUGLIO 2019 SCAD. 23/9 - VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	1220	31	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19
6158	4	0	144,01	304,71	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853736 del 22/08/2019 CONSUMO METANO LUGLIO 2019 SCAD. 23/9 - VIA CAVICCHI 16 (SC. INFANZIA)	1220	31	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19
6159	1	0	19,06	316,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853751 del 22/08/2019 CONSUMO METANO LUGLIO 2019 SCAD. 23/9 - VIA TOTI 2 (SC. PRIMARIA)	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19
6159	2	0	43,07	316,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853737 del 22/08/2019 CONSUMO METANO LUGLIO 2019 SCAD. 23/9 - VIA CAVICCHI 16 (SC. PRIMARIA)	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19
6159	3	0	43,07	316,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853746 del 22/08/2019 CONSUMO METANO LUGLIO 2019 SCAD. 23/9 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19
6159	4	0	45,02	316,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853748 del 22/08/2019 CONSUMO METANO LUGLIO 2019 SCAD. 23/9 - VIA SAN BIAGIO 3 (SC. PRIMARIA)	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19
6159	5	0	70,42	316,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853730 del 22/08/2019 CONSUMO METANO LUGLIO 2019 SCAD. 23/9 - VIA PETRARCA INCISA (SC. PRIMARIA)	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19

6159	6	0	95,84	316,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853755 del 22/08/2019 CONSUMO METANO LUGLIO 2019 SCAD. 23/9 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19
6160	1	0	42,42	119,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853742 del 22/08/2019 CONSUMO METANO LUGLIO 2019 SCAD. 23/9 - VIA LAVAGNINI (SC. PRIMARIA)	1400	19	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19
6160	2	0	76,91	119,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853754 del 22/08/2019 CONSUMO METANO LUGLIO 2019 SCAD. 23/9 - VIA GARIBALDI 24 (SC. MEDIA)	1400	19	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19
6161	1	0	42,42	84,85	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853747 del 22/08/2019 CONSUMO METANO LUGLIO 2019 SCAD. 23/9 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	390	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19
6161	2	0	42,43	84,85	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853732 del 22/08/2019 CONSUMO METANO LUGLIO 2019 SCAD. 23/9 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	390	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19
6162	1	0	24,61	224,41	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853752 del 22/08/2019 CONSUMO METANO LUGLIO 2019 SCAD. 23/9 - VIA NORCENNI 1 (ASILO NIDO)	3110	4	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19
6162	2	0	50,84	224,41	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853756 del 22/08/2019 CONSUMO METANO 7-6/31-7-2019 SCAD. 23/9 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI (ASILO NIDO)	3110	4	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19
6162	3	0	148,96	224,41	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853744 del 22/08/2019 CONSUMO METANO LUGLIO 2019 SCAD. 23/9 - VIA DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	3110	4	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19
6163	1	0	984,81	984,81	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853738 del 22/08/2019 CONSUMO METANO LUGLIO 2019 SCAD. 23/9 - VIA DEL PUGLIA 3 (RIDOTTO)	1760	37	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19
6164	1	0	112,64	112,64	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853749 del 22/08/2019 CONSUMO METANO LUGLIO 2019 SCAD. 23/9 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	1760	9	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19
6165	1	0	7,45	121,5	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853739 del 22/08/2019 CONSUMO METANO LUGLIO 2019 SCAD. 23/9 - VIA GARIBALDI 20 (PALESTRA SC. MEDIA)	1400	23	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19
6165	2	0	114,05	121,5	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853741 del 22/08/2019 CONSUMO METANO LUGLIO 2019 SCAD. 23/9 - VIA LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	1400	23	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19
6166	1	0	54,8	54,8	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853735 del 22/08/2019 CONSUMO METANO LUGLIO 2019 SCAD. 23/9 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	1310	47	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19
6167	1	0	24,61	49,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853725 del 22/08/2019 CONSUMO METANO LUGLIO 2019 SCAD. 23/9 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	1940	3	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19
6167	2	0	24,76	49,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853734 del 22/08/2019 CONSUMO METANO LUGLIO 2019 SCAD. 23/9 - LOC. BURCHIO 29 (CAMPO SPORTIVO)	1940	3	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19
6168	1	0	23,92	23,92	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853753 del 22/08/2019 CONSUMO METANO LUGLIO 2019 SCAD. 23/9 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	950	33	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19
6169	1	0	3,36	3,36	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853743 del 22/08/2019 CONSUMO METANO LUGLIO 2019 SCAD. 23/9 - VIA LOCCHI 17 (BIBLIOTECA)	1670	8	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19
6170	1	0	42,42	42,42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853729 del 22/08/2019 CONSUMO METANO LUGLIO 2019 SCAD. 23/9 - VIA PETRARCA INCISA (MENZA)	1580	10	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19
6171	1	0	3,36	17,14	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853731 del 22/08/2019 CONSUMO METANO 7-6/31-7-19 SCAD. 23/9 - P.ZA DELLA REPUBBLICA	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19
6171	2	0	3,36	17,14	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853726 del 22/08/2019 CONSUMO METANO LUGLIO 2019 SCAD. 23/9 - VIA PETRARCA (EX VIGILI)	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19
6171	3	0	3,69	17,14	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853757 del 22/08/2019 CONSUMO METANO LUGLIO 2019 SCAD. 23/9 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19
6171	4	0	6,73	17,14	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853727 del 22/08/2019 CONSUMO METANO LUGLIO 2019 SCAD. 23/9 - VIA TOTI (LAB. SCIENTIFICO)	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19
6172	1	0	3,36	3,36	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853750 del 22/08/2019 CONSUMO METANO LUGLIO 2019 SCAD. 23/9 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	1670	48	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19
6173	1	0	34,82	34,82	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191901853745 del 22/08/2019 CONSUMO METANO LUGLIO 2019 SCAD. 23/9 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	2300	22	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	12-09-19
6174	1	0	34,81	34,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. Pj01476117 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	650	18	997	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-09-19
6175	1	0	158,21	158,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. Pj01476117 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	650	18	997	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-09-19
6176	1	0	141,71	141,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. Pj01476121 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	940	19	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-09-19
6177	1	0	644,13	644,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. Pj01476121 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	940	19	984	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-09-19
6178	1	0	128,77	128,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. Pj01476118 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	3370	25	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-09-19
6179	1	0	585,32	585,32	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. Pj01476118 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	3370	25	941	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-09-19
6180	1	0	9,02	9,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. Pj01476114 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	2740	27	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-09-19
6181	1	0	40,98	40,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. Pj01476114 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	2740	27	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-09-19
6182	1	0	295,77	295,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. Pj01476115 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	1570	47	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-09-19
6183	1	0	1344,41	1344,41	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. Pj01476115 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	1570	47	711	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	12-09-19
6184	1	0	300	1500	*****		CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020. PACCHETTO SCUOLA. DECRETO DIRIG. 13778 DEL 8.8.2019 - ABDELLA ANTONIO	1600	40	1485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-09-19
6184	2	0	300	1500	*****		CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020. PACCHETTO SCUOLA. DECRETO DIRIG. 13778 DEL 8.8.2019 - ABDELLA ILARIA	1600	40	1485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13-09-19

6228	3	0	300	1500	*****	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020. PACCHETTO SCUOLA. DECRETO DIRIG. 13778 DEL 8.8.2019 - STRANO TERESA	1600	40	1485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-09-19	
6228	4	0	300	1500	*****	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020. PACCHETTO SCUOLA. DECRETO DIRIG. 13778 DEL 8.8.2019 - TABOUCHTAT MAHDI	1600	40	1485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-09-19	
6228	5	0	300	1500	*****	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020. PACCHETTO SCUOLA. DECRETO DIRIG. 13778 DEL 8.8.2019 - SKENDO ANDY	1600	40	1485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-09-19	
6229	1	0	300	1500	*****	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020. PACCHETTO SCUOLA. DECRETO DIRIG. 13778 DEL 8.8.2019 - TORTORIELLO ALESSIA	1600	40	1485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-09-19	
6229	2	0	300	1500	*****	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020. PACCHETTO SCUOLA. DECRETO DIRIG. 13778 DEL 8.8.2019 - VAROTTI ELIAS	1600	40	1485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-09-19	
6229	3	0	300	1500	*****	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020. PACCHETTO SCUOLA. DECRETO DIRIG. 13778 DEL 8.8.2019 - VALLI MATTEO	1600	40	1485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-09-19	
6229	4	0	300	1500	*****	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020. PACCHETTO SCUOLA. DECRETO DIRIG. 13778 DEL 8.8.2019 - TADDEUCCI LINDA	1600	40	1485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-09-19	
6229	5	0	300	1500	*****	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020. PACCHETTO SCUOLA. DECRETO DIRIG. 13778 DEL 8.8.2019 - VENUTI ELIA	1600	40	1485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-09-19	
6230	1	0	300	900	*****	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020. PACCHETTO SCUOLA. DECRETO DIRIG. 13778 DEL 8.8.2019 - VITALI MATTEO	1600	40	1485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-09-19	
6230	2	0	300	900	*****	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020. PACCHETTO SCUOLA. DECRETO DIRIG. 13778 DEL 8.8.2019 - YAHOU RANIA	1600	40	1485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-09-19	
6230	3	0	300	900	*****	CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2019-2020. PACCHETTO SCUOLA. DECRETO DIRIG. 13778 DEL 8.8.2019 - VENUTI ISAAC	1600	40	1485	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-09-19	
6231	1	0	41	496	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-09-19	
6231	2	0	21	496	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-09-19	
6231	3	0	41	496	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-09-19	
6231	4	0	217	496	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-09-19	
6231	5	0	176	496	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-09-19	
6232	1	0	77	484	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-09-19	
6232	2	0	66	484	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-09-19	
6232	3	0	124	484	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-09-19	
6232	4	0	217	484	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA AGOSTO 2019	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17-09-19	
6233	1	0	131	131	*****	PESE PER AFFIDO FAMILIARE PART-TIME. LIQUIDAZIONE LUGLIO E AGOSTO 2019	3220	14	1545	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	17-09-19	
6234	1	0	200	940	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2019.	3400	20	1544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-09-19	
6234	2	0	40	940	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2019.	3400	20	1544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-09-19	
6234	3	0	150	940	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2019.	3400	20	1544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-09-19	
6234	4	0	150	940	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2019.	3400	20	1544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-09-19	
6234	5	0	300	940	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2019.	3400	20	1544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-09-19	
6234	6	0	100	940	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2019.	3400	20	1544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-09-19	
6235	1	0	200	504,32	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2019.	3400	20	1544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-09-19	
6235	2	0	104,32	504,32	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2019.	3400	20	1544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-09-19	
6235	3	0	200	504,32	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2019.	3400	20	1544	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	17-09-19	
6236	1	0	48,8	48,8		CORPO VIGILI GIURATI SPA	ZDE26A3F37	950	91	42	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	17-09-19
6237	1	0	822,28	822,28		ELTRAFF SRL	Z61295C001	950	20	1423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	17-09-19
6238	1	0	2569,16	2569,16		ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		2290	1	1210	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-09-19
6239	1	0	107,58	107,58		ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		1210	1	805	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-09-19
6240	1	0	125,16	125,16		MERLI Srl		1300	2	1458	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-09-19
6241	1	0	46,52	46,52		MERLI Srl		2290	1	1462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-09-19
6242	1	0	73,29	73,29		MERLI Srl		1660	1	1520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-09-19
6243	1	0	649,67	649,67		MERLI Srl		380	1	1457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-09-19
6244	1	0	124,7	124,7		MERLI Srl		1210	1	1512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	17-09-19

6245	1	0	233,9	233,9	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/229/FA del 31/07/2019 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI LUGLIO 2019	3470	2	1440	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17-09-19
6246	1	0	785,51	785,51	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/230/FA del 31/07/2019 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MESE DI LUGLIO 2019	2300	57	1439	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17-09-19
6247	1	0	69,02	69,02	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	ACCONTO Fatt.n. PA/2019/193/FA del 30/06/2019 PULIZIA LOCALI CIMITERI GIUGNO 2019	3470	2	727	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17-09-19
6248	1	0	164,88	164,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/193/FA del 30/06/2019 PULIZIA LOCALI CIMITERI GIUGNO 2019	3470	2	1442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17-09-19
6249	1	0	231,83	231,83	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	ACCONTO Fatt.n. PA/2019/194/FA del 30/06/2019 PULIZIA LOCALI CANTIERE MESE DI GIUGNO 2019	2300	57	726	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17-09-19
6250	1	0	553,68	553,68	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/194/FA del 30/06/2019 PULIZIA LOCALI CANTIERE MESE DI GIUGNO 2019	2300	57	1441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	17-09-19
6251	1	0	71,92	71,92	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		ACCONTO Fatt.n. 009541/00/1 del 31/07/2019 MATERIALE VARIO IDRAULICO	380	1	954	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.	17-09-19
6252	1	0	374,31	374,31	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 009541/00/1 del 31/07/2019 MATERIALE VARIO IDRAULICO	1300	2	956	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	n.a.c.	17-09-19
6256	1	0	518,13	518,13	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/267/FA del 31/08/2019 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI AGOSTO 2019	950	42	752	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	18-09-19
6257	1	0	4681,93	4681,93	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	61401758B2	SALDO Fatt.n. 1234/2019 del 31/08/2019 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - AGOSTO 2019	950	73	44	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	12	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	18-09-19
6258	1	0	268,25	268,25	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 6236E del 31/08/2019 Rimborso Spese Procedura EMO - Relazione del 31/08/2019 VERBALI ESTERI INCASSATI	950	96	1215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-09-19
6259	1	0	1399,1	1399,1	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TARI MESI LUGLIO E AGOSTO	300	8	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-09-19
6260	1	0	31,52	79,83	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00508321 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 055952682	950	53	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-09-19
6260	2	0	48,31	79,83	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00508360 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 055953025	950	53	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18-09-19
6261	1	0	70,19	70,19	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP IMPOSTA SOGGIORNO GIU-AGO	300	7	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	18-09-19
6262	1	0	28,04	28,04	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE AGOSTO	3470	30	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-09-19
6263	1	0	139,24	139,24	TINACCI AUTO SRL	Z202002029	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000040 del 30/08/2019 MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT DOBLO CW223XB	3380	66	1196	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	pubblico	18-09-19
6264	1	0	25,87	25,87	POSTE ITALIANE -SPA	Z279960D07	SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI AGOSTO	3560	6	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18-09-19
6265	1	0	801,26	801,26	TINACCI AUTO SRL	Z202002029	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000041 del 30/08/2019 RIPARAZIONE A SEGUITO DI INCIDENTE FIAT PUNTO FL002VD	3380	66	1132	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	pubblico	18-09-19
6266	1	0	46,7	46,7	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP VIOLAZIONI ICI GIU-LUG	300	9	2287	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	18-09-19
6267	1	0	-9,19	118,49	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 701901200008750 del 07/05/2019 NOTA DI CREDITO PER STORNO FATTURA N. 701901200008480 DEL 18-4-19	1760	16	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-09-19
6267	2	0	127,68	118,49	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000015235 del 02/08/2019 CONSUMO ACQUA 2-4/27-6-19 SCAD. 16/9 - P.ZA SERRISTORI 999 (RIDOTTO)	1760	16	484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	18-09-19
6268	1	0	66,03	66,03	POSTE ITALIANE -SPA	ZBC25FCB2D	SPESE POSTALI CCP TOSAP AGOSTO	300	29	1947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-09-19
6269	1	0	3144,95	3144,95	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1032 del 31/08/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI AGOSTO 2019	3380	41	1413	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18-09-19
6270	1	0	886,91	886,91	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1037 del 31/08/2019 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA L. AGOSTO 2019	3380	41	1414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18-09-19
6271	1	0	4027,32	4027,32	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1031 del 31/08/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI AGOSTO 2019	3380	41	1407	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18-09-19
6272	1	0	2013,79	2013,79	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1038 del 31/08/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI AGOSTO 2019	3380	41	1406	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18-09-19
6273	1	0	509,16	509,16	IOLE Spa		SALDO Fatt.n. 187/6 del 31/08/2019 QUOTA RETTA PRESENZE GIORNI 31 DEGENTE Andreini Paola	3380	41	1412	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18-09-19
6274	1	0	305	305	ELIOR RISTORAZIONE SPA	Z74265B343	SALDO Fatt.n. 7600047647 del 31/08/2019 TRASPORTO PASTI AGOSTO	3380	7	2247	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	18-09-19
6275	1	0	391,42	2039,5	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 609/PA del 19/08/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, MESE DI LUGLIO	3380	26	1195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18-09-19
6275	2	0	1648,08	2039,5	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 608/PA del 19/08/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI, MESE DI LUGLIO	3380	26	1195	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	9	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	18-09-19
6276	1	0	6553,89	6553,89	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 109/pa del 23/08/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI LUGLIO	3380	29	1417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	18-09-19
6277	1	0	6871,25	6871,25	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		ACCONTO Fatt.n. 18/2019/902 del 02/09/2019 QUOTA COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE APRILE-DICEMBRE 2017	3380	17	1257	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-09-19
6278	1	0	4398,75	4398,75	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2019/902 del 02/09/2019 QUOTA COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE APRILE-DICEMBRE 2017	3380	17	506	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-09-19
6279	1	0	946,33	946,33	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		ACCONTO Fatt.n. 31/1 del 04/09/2019 CONCESSIONE IN USO PALESTRA VASARI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO I SEM. 2019	1950	3	1323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19-09-19
6280	1	0	4301,52	4301,52	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		SALDO Fatt.n. 31/1 del 04/09/2019 CONCESSIONE IN USO PALESTRA VASARI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO I SEM. 2019	1950	3	1323	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19-09-19
6281	1	0	-29,33	9303,85	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1739/2A del 04/09/2019 Nota di credito per spese fondi e riscatti mese 9/2019	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19-09-19
6281	2	0	82,96	9303,85	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1758/2A del 04/09/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 9/2019	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19-09-19
6281	3	0	1479,97	9303,85	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1687/2A del 31/08/2019 RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA'	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19-09-19
6281	4	0	7770,25	9303,85	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1724/2A del 04/09/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI mese 9/2019 nr u.i. 202	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	19-09-19
6282	1	0	8031,82	8031,82	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA SCUOLAM.G. del 15/07/2019 RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SCOLASTICA MAGGIO-GIUGNO 2019	1580	8	1545	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	2	Contratti di servizio di trasporto scolastico	19-09-19

6283	1	0	3006,47	3006,47	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SCUOLAM.G. del 15/07/2019 RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SCOLASTICA MAGGIO-GIUGNO 2019	1580	7	1544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19-09-19
6284	1	0	0,50	528,58	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000123275 del 28/08/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - VIA ARETINA	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6284	2	0	2,14	528,58	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000123274 del 28/08/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - VIA DI GAVILLE	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6284	3	0	16,6	528,58	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000123079 del 28/08/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - P.ZA DANTE	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6284	4	0	16,6	528,58	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000123279 del 28/08/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - VIA PETRARCA	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6284	5	0	57,66	528,58	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000123271 del 28/08/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - VIA ARETINA	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6284	6	0	70,28	528,58	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000123272 del 28/08/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - VIA LAVAGNINI	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6284	7	0	76,52	528,58	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000123276 del 28/08/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - VIA VAL DOSSOLA	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6284	8	0	111,2	528,58	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000123273 del 28/08/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - LOC. BROLLO	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6284	9	0	177,08	528,58	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000123126 del 28/08/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - VIA DELLA QUERCE	390	15	722	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6285	1	0	69,92	791,35	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000123280 del 28/08/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - LOC. POGGIO ALLA CROCE	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6285	2	0	74,59	791,35	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000117095 del 28/08/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - VIA ROMA	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6285	3	0	83,7	791,35	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000123277 del 28/08/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - VIA LOCCHI	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6285	4	0	169,06	791,35	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000123270 del 28/08/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - P.ZA DON MINZONI	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6285	5	0	185,96	791,35	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000123278 del 28/08/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - VIA F.LLI CERVI	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6285	6	0	208,12	791,35	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000123080 del 28/08/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - LOC. SAN DONATO IN AVANE	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6286	1	0	16,51	1051,96	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000122337 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - VIA M. GRAZIANI (PARCOMETRO)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6286	2	0	19,36	1051,96	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000120209 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - VIA CASTELLANA (RIPETITORE WIFI)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6286	3	0	26,01	1051,96	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000122339 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - LOC. SANTA MARIA MADDALENA	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6286	4	0	26,01	1051,96	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000122333 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - VIA DEL PUGLIA (POMPA PER GIARDINI)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6286	5	0	26,64	1051,96	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000116874 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX ANAGRAFE)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6286	6	0	26,84	1051,96	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000116872 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - LOC. PALAZZOLO (AMBULATORIO)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6286	7	0	39,28	1051,96	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000118760 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - VIA PONTSTOLLI (CENTRAL.SISMOGRAFICA)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6286	8	0	46,75	1051,96	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000118761 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - LOC. MASSA (FOGNATURE)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6286	9	0	47,31	1051,96	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000116875 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX VIGILI)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6286	10	0	50,61	1051,96	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000116877 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - VIA GARIBALDI INCISA (CENTR.PROV.)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6286	11	0	62,73	1051,96	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000116878 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - VIA AMENDOLA (UFFICIO TURISTICO)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6286	12	0	81,14	1051,96	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000122334 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - P.ZA SERRISTORI (TELECAMERA)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6286	13	0	81,54	1051,96	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000122340 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - VIA CASTELLANA	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6286	14	0	87,73	1051,96	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000118763 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI (LOCALI AUSER)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6286	15	0	106,78	1051,96	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000122338 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - VIALE SAN FRANCESCO D'ASSISI	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6286	16	0	145,99	1051,96	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000116876 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - VIA F.LLI ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6286	17	0	160,73	1051,96	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000118762 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - P.ZA BENASSAI (CASA PETRARCA)	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6287	1	0	388,68	388,68	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000123187 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - LOC. MASSA (PALESTRA INCISA)	1310	45	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6288	1	0	383,2	383,2	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000122905 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - VIA PETRARCA FIGLINE (PALESTRA SC. MEDIA)	1400	22	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6289	1	0	695,18	695,18	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000122336 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	1670	40	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6290	1	0	482,9	482,9	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000118759 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	2300	21	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19

6291	1	0	598,88	1277	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000116057 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI (ASILONIDO)	3110	3	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6291	2	0	678,12	1277	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000123185 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - LOC. STECCO 26 (ASILONIDO)	3110	3	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6292	1	0	623,79	623,79	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000122904 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA MAGGIO-LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - VIA PISTELLI (LAMPADIE VOTIVE)	3470	14	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6293	1	0	83,91	83,91	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000122335 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	3380	25	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6294	1	0	1144,53	1144,53	A2A ENERGIA SPA	Z0226A4B7E	SALDO Fatt.n. 819000117223 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	1760	8	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6295	1	0	157,04	157,04	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000122903 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA APRILE-LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - LOC. GAVILLE (CAMPO SPORTIVO)	1940	5	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6296	1	0	281,18	281,18	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000118758 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - VIA PISTELLI (LOC. CUSTODE CIMTERO)	3470	29	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6297	1	0	441,03	441,03	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000120210 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGIL)	950	72	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6298	1	0	620,71	620,71	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000123184 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	1670	7	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6299	1	0	53,17	53,17	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000116873 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - P.ZA DELLA LIBERTA' (SEMAFORO)	2300	28	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6300	1	0	3308,79	3308,79	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000123190 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	390	11	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6301	1	0	1690,31	1690,31	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000122902 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - P.ZA DEL MUNICIPIO (FONTANELLO P.ZA ROSSA)	390	16	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6302	1	0	1077,56	1077,56	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000123188 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	1220	30	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6303	1	0	1092,08	1092,08	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000123186 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA INCISA)	1310	42	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6304	1	0	1469,22	1469,22	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000123189 del 28/08/2019 ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2019 SCAD. 27/9 - P.ZA DEL MUNICIPIO (SC. MEDIA)	1400	18	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-09-19
6305	1	0	13576,16	13576,16	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	Z2628BDA42	SALDO Fatt.n. 21/PA del 30/08/2019 MANUTENZIONE AREE GIARDINI SCUOLE CAVICCHI	8010	23	1282	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	14	Opere per la sistemazione del suolo	19-09-19
6306	1	0	27539,02	27539,02	LAV.ES.MAT.I Srl	7803430A24	SALDO Fatt.n. 3/20 del 03/09/2019 1^ SAL - LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI INCISA (SAFETY ROAD)	7210	14	2421	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19-09-19
6307	1	0	5992,7	5992,7	VALDARNOSTRADE di Rossi Massimo e C. SNC	Z1626793D9	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 32_19 del 31/08/2019 Abbattimento barriere architettoniche in via F.lli Cervi e zona stazione - Figline V.no.	7210	65	2432	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19-09-19
6308	1	0	1660,62	1660,62	VALDARNOSTRADE di Rossi Massimo e C. SNC	Z1626793D9	SALDO Fatt.n. FATTPA 32_19 del 31/08/2019 Abbattimento barriere architettoniche in via F.lli Cervi e zona stazione - Figline V.no.	7210	65	2432	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19-09-19
6309	1	0	2546,53	2546,53	ZIVOLE CAV. FRANCESCO	ZBA23FCBCE	SALDO Fatt.n. 62/2019 del 26/08/2019 SAL FINALE - Lavori di Bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19-09-19
6310	1	0	32,78	300,72	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00507448 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 0559155520 (SC. INFANZIA)	1220	10	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-09-19
6310	2	0	33,93	300,72	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00505290 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 055958264 (SC. INFANZIA)	1220	10	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-09-19
6310	3	0	48,8	300,72	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00507612 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 05513506798 (SC. INFANZIA)	1220	10	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-09-19
6310	4	0	49,8	300,72	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00508320 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 0559502036 (SC. INFANZIA)	1220	10	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-09-19
6310	5	0	57,33	300,72	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00507732 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 0558335699 (SC. INFANZIA)	1220	10	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-09-19
6310	6	0	78,08	300,72	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00508696 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 05513506797 (SC. INFANZIA)	1220	10	422	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-09-19
6311	1	0	31,85	501,58	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00508693 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 055951011 (SC. PRIMARIA)	1310	22	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-09-19
6311	2	0	37,78	501,58	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00506037 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 055959593 (SC. PRIMARIA)	1310	22	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-09-19
6311	3	0	41,48	501,58	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00504621 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 0558335169 (MENZA)	1310	22	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-09-19
6311	4	0	43,82	501,58	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00504787 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 0558334396 (SC. PRIMARIA)	1310	22	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-09-19
6311	5	0	47,84	501,58	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00507523 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 055951067 (SC. PRIMARIA)	1310	22	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-09-19
6311	6	0	49,3	501,58	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00504595 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 055952698 (SC. PRIMARIA)	1310	22	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-09-19
6311	7	0	61,63	501,58	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00508049 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 0558336393 (SC. PRIMARIA)	1310	22	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-09-19
6311	8	0	187,88	501,58	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00505808 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 05513044619 (SC. PRIMARIA)	1310	22	423	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-09-19
6312	1	0	30,88	558,39	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00507447 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 0559155699 (SC. MEDIA)	1400	1	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-09-19
6312	2	0	57,06	558,39	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00508008 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 0558335036 (SC. MEDIA)	1400	1	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-09-19
6312	3	0	83,67	558,39	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00508651 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 0558334282 (SC. MEDIA)	1400	1	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-09-19
6312	4	0	93,98	558,39	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00508520 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 055953130 (SC. MEDIA)	1400	1	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-09-19
6312	5	0	292,8	558,39	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00507446 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 05513509403 (SC. MEDIA)	1400	1	421	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-09-19
6313	1	0	29,88	155,63	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00507383 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 055951935 (TEATRO)	1760	18	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-09-19

6313	2	0	42,79	155,63	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00506192 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 055952433 (TEATRO)	1760	18	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-09-19
6313	3	0	82,96	155,63	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00508316 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 05513508101 (TEATRO)	1760	18	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-09-19
6314	1	0	41,48	90,28	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00507761 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 0558335491 (BIBLIOTECA)	1670	26	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-09-19
6314	2	0	48,8	90,28	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00508216 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 05513506796 (BIBLIOTECA)	1670	26	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-09-19
6315	1	0	0,08	84,18	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00507367 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 055951430	3110	9	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-09-19
6315	2	0	37,94	84,18	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00505824 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 0559544185 (ASILONIDO)	3110	9	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-09-19
6315	3	0	46,16	84,18	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00507250 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 0558336947 (ASILONIDO)	3110	9	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-09-19
6316	1	0	38,13	113,77	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00504591 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 055958815 (SC. PRIMARIA)	1670	26	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-09-19
6316	2	0	75,64	113,77	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00505825 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 05513081819 (SC. PRIMARIA)	1670	26	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-09-19
6317	1	0	29,87	29,87	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00505825 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 0559155655 (RIDOTTO)	1760	19	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-09-19
6318	1	0	29,87	80,2	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00508432 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 0559155050 (PRETORIO)	1670	50	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-09-19
6318	2	0	50,33	80,2	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00504702 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 0559153509 (PRETORIO)	1670	50	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	19-09-19
6319	1	0	70	70	ALFA CONSULENZE SRL		SALDO Fatt.n. 384E/2018 del 05/11/2018 CORSO DI FORMAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-21 5 Novembre 2018	660	69	1683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	19-09-19
6320	1	0	632,5	632,5	ESIBIRSI SOC. COOP.	ZD2291E4BC	SALDO Fatt.n. 19019 del 03/09/2019 PRESTAZIONE ARTISTICA DI LAURA ANDREINI DEL 27/08/2019	1760	60	1335	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	19-09-19
6321	1	0	1125,25	1125,25	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS		SALDO Fatt.n. 2019 1145/F del 31/08/2019 Quota retta minore Cocchiarella Denise - Mese di Agosto 2019	3380	31	1463	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-09-19
6322	1	0	558,14	558,14	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 103 / 1 / 2019 del 01/09/2019 Quota retta degente Pruneti Marino - mese di agosto-19	3380	41	1411	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	8	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	19-09-19
6323	1	0	5686,12	5686,12	COOP. 21 COOPERATIVA SOCIALE	Z0A265435A	SALDO Fatt.n. FATTPA 50_19 del 09/09/2019 Coordinamento gestionale delle attività della conferenza educativa per l'istruzione, l'orientamento, la formazione e il lavoro zona Fiorentina Sud Est e del progetto "Tavolo educazione" maggio - agosto 2019	3110	11	2193	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	10	Contratti di servizio di asilo nido	19-09-19
6324	1	0	6023,14	6023,14	CASA ARREDO -BENINI E FILIPPESCHI -DI FILIPPESCHI ALBER	Z4929896ED	SALDO Fatt.n. 13 del 05/09/2019 MANUTENZIONE PASSAMANERIA E TENDAGGI RIDOTTO E TEATRO	1760	59	1496	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19-09-19
6325	1	0	1190,41	1190,41	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/264/FA del 31/08/2019 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE Agosto 2019	1670	13	882	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	19-09-19
6326	1	0	309,88	309,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/263/FA del 31/08/2019 PULIZIA LOCALI DI CASA PETRARCA - MESE DI AGOSTO 2019	1670	12	881	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	19-09-19
6327	1	0	24,4	24,4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z9F1D23C19	SALDO Fatt.n. 1342FPE del 02/09/2019 SERVIZIO DI VIGILANZA TEATRO AGOSTO 2019	1760	72	415	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1	Organismi istituzionali dell'amministrazione	19-09-19
6341	1	0	2928,31	2928,31	*****		indennità di carica get SETTEMBRE 2019	30	5	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20-09-19
6342	1	0	805,29	805,29	*****		indennità di carica get SETTEMBRE 2019	30	6	1320	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20-09-19
6343	1	0	3294,35	3294,35	ASSESSORI		indennità di carica get SETTEMBRE 2019	30	8	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20-09-19
6344	1	0	1317,74	1317,74	*****		indennità di carica get SETTEMBRE 2019	30	20	1321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20-09-19
6345	1	0	483	483	I.N.P.S. -FIRENZE- DIPENDENTI		Oneri Inps SETTEMBRE 2019	30	21	1429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organismi istituzionali dell'amministrazione	1	Organismi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	20-09-19
6623	1	0	300	300	BUCCIANTI OLIVIERO		SALDO NOTA CONTA NOTA del 28/08/2019 ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO "SENTIERI DI FAVOLE" 30 GIUGNO E 27 LUGLIO	2210	60	1300	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	20-09-19
6624	1	0	125	125	GALLIANI GIULIA		SALDO NOTA del 30/08/2019 CONCERTO 1° AGOSTO 2019 MANIFESTAZIONE "ARENA MUSIC FEST"	1760	60	1337	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	20-09-19
6625	1	0	125	125	MIATTO GIOVANNI MARIA		SALDO NOTA CONTA NOTA del 30/08/2019 CONCERTO 1° AGOSTO 2019 MANIFESTAZIONE "ARENA MUSIC FEST"	1760	60	1340	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	20-09-19
6626	1	0	125	125	CACOPARDI SAVERIO		SALDO NOTA CONTA NOTA del 29/08/2019 CONCERTO 1° AGOSTO 2019 MANIFESTAZIONE "ARENA MUSIC FEST"	1760	60	1341	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	20-09-19
6627	1	0	125	125	CARNEVALI FEDERICO		SALDO NOTA CONTA NOTA del 29/08/2019 CONCERTO 1° AGOSTO 2019 MANIFESTAZIONE "ARENA MUSIC FEST"	1760	60	1339	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	20-09-19
6628	1	0	427237,8	427237,8	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000133613 del 31/08/2019 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI AGOSTO 2019	2930	1	1218	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	4	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	23-09-19
6629	1	0	1642,61	1642,61	OFFICINA C.& G.DI CIARDI E GIANI	Z542002073	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 02/09/2019 RIPARAZIONE AUTOMEZZO	3380	66	1131	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23-09-19
6630	1	0	589,08	589,08	OFFICINA C.& G.DI CIARDI E GIANI	Z542002073	SALDO Fatt.n. FATTPA 8_19 del 02/09/2019 MANUTENZIONE AUTOMEZZO DK 967CS	2300	16	1199	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	23-09-19
6631	1	0	751,69	751,69	VALLI ZABBAN SPA		SALDO Fatt.n. 5622/04 del 28/08/2019 ASFALTIVAL	2290	1	1091	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-19
6632	1	0	130,77	130,77	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 24/PA del 31/08/2019 MATERIALE VARIO	1300	2	1202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-19
6633	1	0	304,98	304,98	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 24/PA del 31/08/2019 MATERIALE VARIO	2290	1	1205	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-19
6634	1	0	56,39	56,39	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1450/E del 31/08/2019 RICICLATO 40/70, STABILIZZATO	2290	1	708	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-19
6635	1	0	24,4	148,23	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 414 del 31/08/2019 ELABORAZIONE GRAFICA "ARENA MUSIC FEST"	1760	60	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	23-09-19
6635	2	0	123,83	148,23	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 413 del 31/08/2019 MANIFESTI E LOCANDINE "I SENTIERI DELLE FAVOLE- LE API"	1760	60	434	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	23-09-19
6636	1	0	217,93	647,92	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 90/PA del 31/08/2019 MATERIALE VARIO	2290	1	1462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-19
6636	2	0	429,99	647,92	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 91/PA del 31/08/2019 MATERIALE VARIO	2290	1	1462	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-19

6637	1	0	314,74	314,74	MERLI Srl	SALDO Fatt.n. 94/PA del 31/08/2019 MATERIALE VARIO	1210	1	1516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-19
6638	1	0	108,91	108,91	MERLI Srl	SALDO Fatt.n. 89/PA del 31/08/2019 MATERIALE VARIO	1210	1	1512	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-19
6639	1	0	58,84	58,84	MERLI Srl	SALDO Fatt.n. 93/PA del 31/08/2019 MATERIALE VARIO	940	1	1511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-19
6640	1	0	66,99	66,99	MERLI Srl	SALDO Fatt.n. 88/PA del 31/08/2019 MATERIALE VARIO	380	1	1457	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-19
6641	1	0	176,25	176,25	MERLI Srl	SALDO Fatt.n. 92/PA del 31/08/2019 MATERIALE VARIO	3010	22	1465	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-19
6642	1	0	64,22	64,22	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 30/05 del 30/08/2019 MATERIALE VARIO	3100	2	2414	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-19
6643	1	0	50,7	50,7	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 30/05 del 30/08/2019 MATERIALE VARIO	2290	3	788	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-19
6644	1	0	39,07	39,07	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 30/05 del 30/08/2019 MATERIALE VARIO	1210	1	779	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-19
6645	1	0	40,49	40,49	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 30/05 del 30/08/2019 MATERIALE VARIO	1390	1	781	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-19
6646	1	0	79,92	79,92	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 30/05 del 30/08/2019 MATERIALE VARIO	1570	10	782	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-19
6647	1	0	97,25	97,25	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 30/05 del 30/08/2019 MATERIALE VARIO	2290	1	787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-19
6648	1	0	139,54	139,54	TOMMASINI SRL	ACCONTO Fatt.n. 30/05 del 30/08/2019 MATERIALE VARIO	380	1	2399	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-19
6649	1	0	25	25	TOMMASINI SRL	SALDO Fatt.n. 30/05 del 30/08/2019 MATERIALE VARIO	1750	4	1766	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-19
6650	1	0	200	200	L'ELETTRICA SPA	ACCONTO Fatt.n. 19/000599/PA del 30/08/2019 CORDA	3100	2	803	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-19
6651	1	0	110,03	110,03	L'ELETTRICA SPA	SALDO Fatt.n. 19/000599/PA del 30/08/2019 CORDA	1750	4	797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-19
6652	1	0	54,9	54,9	L'ELETTRICA SPA	SALDO Fatt.n. 19/000600/PA del 30/08/2019 OPTIMA PR.VOL.3P	1390	1	793	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-19
6653	1	0	41,98	41,98	L'ELETTRICA SPA	SALDO Fatt.n. 19/000598/PA del 30/08/2019 PORT.AL.X PALO	1570	10	794	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23-09-19
6657	1	0	247,6	1238	*****	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI -3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2017-2018. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI.BURBUI VIRGINIA	1600	10	1474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-19
6657	2	0	247,6	1238	*****	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI -3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2017-2018.ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI. BRUNO VANESSA	1600	10	1474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-19
6657	3	0	247,6	1238	*****	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI -3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2017-2018.ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI. LAGLORIA MARIA VITTORIA	1600	10	1474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-19
6657	4	0	247,6	1238	*****	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI -3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2017-2018. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI. LAGLORIA CAMILLA MARIA	1600	10	1474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-19
6657	5	0	247,6	1238	*****	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI -3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2017-2018. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI. MUNNO EDWARD	1600	10	1474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-19
6658	1	0	247,6	1188,42	*****	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI -3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2017-2018. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI. FAILLI SOFIA	1600	10	1474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-19
6658	2	0	198,02	1188,42	*****	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI -3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2017-2018. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI. GIORDANO ENEA ERCOLE	1600	10	1474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-19
6658	3	0	247,6	1188,42	*****	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI -3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2017-2018. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI.PAPA GIADA	1600	10	1474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-19
6658	4	0	247,6	1188,42	*****	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI -3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2017-2018. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI. SIMONI MARIA	1600	10	1474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-19
6658	5	0	247,6	1188,42	*****	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI -3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2017-2018. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI. SCARPELLINI MATTIA	1600	10	1474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-19
6659	1	0	198,02	990,1	*****	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI -3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2017-2018. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI.BONATTI LUCIA BEATRICE	1600	10	1474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-19
6659	2	0	198,02	990,1	*****	SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI -3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2017-2018. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI.LEPORATTI VERONICA	1600	10	1474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-19

6659	3	0	198,02	990,1	*****		SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI -3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2017-2018. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI.KURBANOV SIMONE	1600	10	1474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-19
6659	4	0	198,02	990,1	*****		SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI -3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2017-2018. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI.D'AURIA FRANCESCO MICHAEL	1600	10	1474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-19
6659	5	0	198,02	990,1	*****		SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI -3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2017-2018. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI. VIVOLI DAVID JOEL	1600	10	1474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-19
6660	1	0	123,8	767,45	*****		SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI -3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2017-2018. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI. CASELLI VALENTINA	1600	10	1474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-19
6660	2	0	198,03	767,45	*****		SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI -3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2017-2018. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI.MEGERA LORENZO	1600	10	1474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-19
6660	3	0	123,8	767,45	*****		SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI -3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2017-2018. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI. MONCHI ELODY	1600	10	1474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-19
6660	4	0	198,02	767,45	*****		SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI -3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2017-2018. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI.MAZZOTTA FRANCESCO	1600	10	1474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-19
6660	5	0	123,8	767,45	*****		SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI -3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2017-2018. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI. MARTINI GINEVRA	1600	10	1474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-19
6661	1	0	74,28	519,96	*****		SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI -3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2017-2018. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI. STALIO DARIO	1600	10	1474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-19
6661	2	0	74,28	519,96	*****		SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI -3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2017-2018. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI. AMORDI ARIANNA	1600	10	1474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-19
6661	3	0	123,8	519,96	*****		SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI -3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2017-2018. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI. ANGELINI LUDOVICO	1600	10	1474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-19
6661	4	0	123,8	519,96	*****		SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI -3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2017-2018. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI. ALVISI CHIARA	1600	10	1474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-19
6661	5	0	123,8	519,96	*****		SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI -3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2017-2018. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI. ALIBERTI PAOLO	1600	10	1474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-19
6662	1	0	74,28	148,56	*****		SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI -3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2017-2018. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI. PERILLO EMANUELE MARIA	1600	10	1474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-19
6662	2	0	74,28	148,56	*****		SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI -3-6 ANNI. ANNO SCOLASTICO 2017-2018. ASSEGNAZIONE DEFINITIVA AI BENEFICIARI. SANTOMARCO GINEVRA	1600	10	1474	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-09-19
6663	1	0	9747,7	9747,7	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	7402802975	SALDO Fatt.n. 42/001 del 03/09/2019 TAGLIO ERBA - 7 SAL	3020	15	615	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi		Manutenzione ordinaria e riparazioni	12	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	24-09-19
6664	1	0	3262,78	3262,78	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000013947 del 05/07/2019 CONSUMO ACQUA 2-4/3-7-19 SCAD. 19/8 - VIA SAN BIAGIO 999 (SC. PRIMARIA)	1310	41	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-09-19
6665	1	0	104,89	104,89	PUBLICACQUA SPA		ACCONTO Fatt.n. 7019012000015264 del 06/08/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/5-8-19 E CONGUAGLIO SCAD. 20/9 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	1310	41	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-09-19
6666	1	0	247,91	247,91	PUBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000015264 del 06/08/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/5-8-19 E CONGUAGLIO SCAD. 20/9 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	1400	21	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-09-19
6667	1	0	656,34	656,34	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	73B2894E06	SALDO Fatt.n. 1603598 del 31/08/2019 BOMBOLE, OSSIGENO, ACETILENE, MISCELA E RIEMPIMENTO PER SALDATRICE	390	1	1128	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	24-09-19
6668	1	0	88,01	88,01	TOSCANA LEGNAMI -SRL-		SALDO Fatt.n. 2238/01 del 31/08/2019 PIOPPO	380	1	867	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-09-19
6669	1	0	390,4	390,4	EMMEDUE Srl		SALDO Fatt.n. 862 del 31/08/2019 ASFALTO A FREDDO	2290	1	1358	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	24-09-19
6670	1	0	233,9	233,9	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/265/FA del 31/08/2019 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI AGOSTO 2019	3470	2	1442	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24-09-19
6671	1	0	785,51	785,51	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/266/FA del 31/08/2019 PULIZIA LOCALI CANTIERE AGOSTO 2019	2300	57	1441	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2	Servizi di pulizia e lavanderia	24-09-19

6672	1	0	1537,2	1537,2	FERMAT DESIGN Sas di Federico Lenarduzzi	ZAD2958FDB	SALDO Fatt.n. FT-2019-217 del 02/09/2019 Rimovo CDAA 12 mesi	480	21	1437	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	24-09-19
6673	1	0	3805	3805	ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO-INCISA		CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI ETA' SCOLARE.	1600	1	1714	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	24-09-19
6674	1	0	1500	1500	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI IMPEGNI DI SPESA CONTRIBUTI INIZIATIVE ESTIVE 2019 E EROGAZIONE ANTICIP.	2230	7	1561	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24-09-19
6675	1	0	2200	2200	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI IMPEGNI DI SPESA CONTRIBUTI INIZIATIVE ESTIVE 2019 E EROGAZIONE ANTICIP.	2230	7	1562	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24-09-19
6676	1	0	350	350	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI IMPEGNI DI SPESA CONTRIBUTI INIZIATIVE ESTIVE 2019 E EROGAZIONE ANTICIP.	2230	7	1563	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24-09-19
6678	1	0	1999,99	1999,99	ACCADEMIA MUSICALE VALDARNESE	ZD5294B630	SALDO Fatt.n. 4 del 05/09/2019 CONCERTO VALDARNO PIANO FESTIVAL 26 luglio 2019	1760	60	1492	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	7	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	24-09-19
6679	1	0	3500	3500	COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI		ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE CONTRADE. LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2019 - ATMOSFERE MEDIEVALI.	2230	5	1093	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25-09-19
6680	1	0	3000	3000	CENTRO COMMERCIALE NATURALE "IL GRANAIO"		ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE IN GRANAIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NOTTE BIANCA 2019	2230	7	1560	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25-09-19
6681	1	0	1500	1500	CENTRO COMMERCIALE NATURALE "IL GRANAIO"		ASSOCIAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE IN GRANAIO. CONTRIBUTO NOTTE BIANCA 2019 ED EROGAZIONE SALDO.	2230	31	1422	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25-09-19
6682	1	0	2000	2000	IL SORRISO DI ENRICO ASSOC. ONLUS		ASSOCIAZIONE ONLUS IL SORRISO DI ENRICO. CONCESSIONE CONTRIBUTO INIZIATIVA 15 GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE	2230	31	1092	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25-09-19
6685	1	0	15,8	344,2	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 256 del 10-07-19 ACQUISTO N. 2 CORNICI A GIORNO PER LISTA NUOVI ASSESSORI	20	40	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6685	2	0	24	344,2	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 251 del 09-07-19 CENA PER FUNZIONARI REGIONALI IN OCCASIONE ASSEMBLEA PRESENTAZIONE DELLA CASSA DI ESPANSIONE	20	40	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6685	3	0	95,9	344,2	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 276 del 23-07-19 VIAGGIO A ROMA PER VERTENZA BEKAERT PRESSO IL MISE DEL GIORNO 17/07/19	20	40	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6685	4	0	96,9	344,2	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 265 del 16-07-19 RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER INCONTRO ROMA DELEGAZIONE ANCI PER TAGLIO CONTRIBUTI COMUNI FUSI	20	40	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6685	5	0	111,6	344,2	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 262 del 11-07-19 SPESE VIAGGIO VICE SINDACO INCONTRO ROMA PER TAGLI FINANZIARIA COMUNI FUSI.	20	40	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6686	1	0	10,1	115	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 278 del 23-07-19 VIAGGIO A ROMA PER VERTENZA BEKAERT COME DA DT. 1024/2019	30	35	1509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	25-09-19
6686	2	0	104,9	115	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 264 del 16-07-19 SPESE VIAGGIO PER INCONTRO CON DELEGAZIONE ANCI ROMA COME DA DT. 1024/19	30	35	1509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	25-09-19
6687	1	0	6,9	6,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 272 del 19-07-19 SPEDIZIONE RACCOMANDATA UFFICIO SEGRETERIA	110	17	364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6688	1	0	103,4	103,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 277 del 23-07-19 VIAGGIO A ROMA PER VERTENZA BEKAERT COME DA DT. 1024/2019	120	7	1510	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	25-09-19
6689	1	0	6,5	42,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 287 del 29-07-19 ACQUISTO PLUG TELEFONICI	200	17	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6689	2	0	14	42,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 249 del 09-07-19 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI MESE DI MAGGIO 2019	200	17	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6689	3	0	22	42,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 263 del 11-07-19 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI GIUGNO 2019	200	17	365	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6690	1	0	21,8	21,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 243 del 03-07-19 RACCOMANDATA 1 PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI	470	3	367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6691	1	0	2	101,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 286 del 26-07-19 COPIA CHIAVE ARCHIVIO PALAZZO COMUNALE FIGLINE	650	48	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6691	2	0	3	101,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 285 del 25-07-19 PARCHEGGIO FIRENZE PER UFFICIO DEL REGISTRO	650	48	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6691	3	0	12	101,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 244 del 04-07-19 ACQUISTO PERGAMENA PER CELEBRAZIONE UNIONE CIVILE	650	48	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6691	4	0	15,8	101,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 281 del 23-07-19 ACQUISTO PILE MINISTILO PER TELECOMANDI CLIMATIZZATORI PALAZZO COMUNALE	650	48	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6691	5	0	20	101,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 250 del 09-07-19 PRANZO PER DIRETTORE TECNICO A.R.A.T. E ASS. REGIONALE AUTUMNIA	650	48	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6691	6	0	48,7	101,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 283 del 24-07-19 ACQUISTO LIBRI PER USO LAVORO	650	48	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6692	1	0	3	7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 266 del 16-07-19 PEDAGGIO AUTOSTRADALE	660	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-09-19
6692	2	0	4	7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 261 del 11-07-19 PEDAGGIO PER PARTECIPAZIONE CORSO PROTEZIONE CIVILE	660	0	374	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25-09-19
6693	1	0	98,76	366,76	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 246 del 05-07-19 IMPOSTA DI REGISTRO COME DA DT. 996/2019	660	18	1301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-09-19
6693	2	0	268	366,76	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 273 del 19-07-19 IMPOSTA DI REGISTRO COME DA DT. 996/2019	660	18	1301	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-09-19
6694	1	0	75	75	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 252 del 10-07-19 IMPOSTA DI REGISTRO COME DA DT. 1017/2019	660	18	1322	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	25-09-19
6695	1	0	45	45	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 275 del 22-07-19 PRANZO PER COMMISSIONE CONCORSO	660	99	569	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	25-09-19
6696	1	0	2,93	85,31	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 247 del 05-07-19 ACQUISTO LIQUIDO ANTIZANZARE PER UFFICIO DOT.SSA FRATINI	940	2	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6696	2	0	3,4	85,31	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 258 del 10-07-19 ACQUISTO PILE STILO PER COMANDO P.M.	940	2	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6696	3	0	3,4	85,31	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 274 del 22-07-19 ACQUISTO PILE PER COMANDO P.M.	940	2	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6696	4	0	15	85,31	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 259 del 11-07-19 NUMERO 6 COPIE CHIAVI IMPIANTI SEMAFORICI FIGLINE. ISP. BORBUI	940	2	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6696	5	0	22,45	85,31	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 282 del 24-07-19 ACQUISTO MINUTERIA VARIA PER COMANDO P.M.	940	2	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19

6696	6	0	38,13	85,31	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 291 del 30-07-19 ACQUISTO PILE, RICARICA ANTIZANZARE E TESSERA RICONOSC. AG. BORGHERESI	940	2	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6697	1	0	23	23	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 245 del 04-07-19 DUPLICATI CHIAVI SCUOLE PER AVVIO CENTRI ESTIVI	1570	4	376	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6698	1	0	6	145,82	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 253 del 10-07-19 ACQUISTO PILE PER TELECOMANDO CLIMATIZZATORE BIBLIOTECA FIGLINE	1660	59	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6698	2	0	18,48	145,82	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 292 del 31-07-19 ACQUISTO MATERIALE VARIO BIBLIOTECA INCISA	1660	59	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6698	3	0	41,84	145,82	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 293 del 31-07-19 ACQUISTO MATERIALE VARIO BIBLIOTECA INCISA	1660	59	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6698	4	0	79,5	145,82	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 294 del 31-07-19 ACQUISTO CANCELLERIA PER BIBLIOTECA INCISA E FIGLINE	1660	59	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6699	1	0	16	345,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 267 del 16-07-19 ACQUISTO STAFFE E TASSELLI	2290	2	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6699	2	0	31	345,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 279 del 23-07-19 ADESIVI PER CARTELLI SEGNALETICA	2290	2	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6699	3	0	33	345,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 280 del 23-07-19 MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA	2290	2	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6699	4	0	48	345,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 260 del 11-07-19 ACQUISTO NUMERO 6 FORMULARI PER CANTIERE COMUNALE	2290	2	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6699	5	0	97,6	345,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 255 del 10-07-19 ACQUISTO REGISTRO PER UFFICIO CIMITERO COMUNALE	2290	2	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6699	6	0	120	345,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 269 del 17-07-19 SOSTITUZIONE TUBO OLEODINAMICO SU AUTOCARRO 100-17	2290	2	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6701	1	0	15	15	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 290 del 30-07-19 ELIOCOPIE A COLORI TAVOLE PIANO ATTUATIVO ISTIETO	2560	0	381	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6702	1	0	13,4	32,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 248 del 05-07-19 FOTOCOPIE PER RILEGATURA PROGETTO NIDO FIGLINE	3100	1	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6702	2	0	19	32,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 254 del 10-07-19 ACQUISTO INSETTICIDA PER ASILO NIDO FIGLINE	3100	1	383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6703	1	0	25,5	25,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 270 del 19-07-19 FORNITURA GPL PER AUTO PUNTO SERVIZI SOCIALI	3370	25	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-09-19
6704	1	0	27	27	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 271 del 19-07-19 ACQUISTO VALORE BOLLATO PER AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO C/O TRIB. FIRENZE	3370	27	384	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25-09-19
6705	1	0	150	150	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 268 del 17-07-19 CONTRIBUTO URGENTE COME DA DT. 1032/2019	3400	20	1313	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	25-09-19
6709	1	0	66,48	66,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. P01476119 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	470	15	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-09-19
6710	1	0	302,2	302,2	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. P01476119 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	470	15	876	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-09-19
6711	1	0	215,1	215,1	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. P01476120 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	2290	16	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-09-19
6712	1	0	977,74	977,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. P01476120 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	2290	16	877	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-09-19
6713	1	0	25,08	25,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. P01476116 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	3010	19	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-09-19
6714	1	0	114,02	114,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. P01476116 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	3010	19	879	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-09-19
6715	1	0	29,69	29,69	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. P01476112 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	3460	16	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-09-19
6716	1	0	134,96	134,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. P01476112 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	3460	16	880	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-09-19
6717	1	0	80,63	80,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. P01476113 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	380	34	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-09-19
6718	1	0	366,48	366,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. P01476113 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	380	34	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-09-19
6719	1	0	26,6	26,6	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. P01476167 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	380	34	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-09-19
6720	1	0	120,92	120,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. P01476167 del 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTE LUGLIO 2019	380	34	875	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carburanti, combustibili e lubrificanti	25-09-19
6721	1	0	53,02	53,02	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA AGOSTO	680	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	26-09-19
6757	1	0	1000	1000	ASSOC. ANPI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		CONTRIBUTO IN FAVORE ALL'AN.P.I. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI ITALIANI- PER LA REALIZZAZIONE DEL 'SENTIERO DELLA MEMORIA'- PER LA VALORIZZAZIONE E LA MEMORIA DI PIAN D'ALBERO LIQUIDAZIONE	2230	6	1065	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26-09-19
6758	1	0	2093,29	5415,77	RANDSTAD ITALIA Spa	Z6F2893F9B	SALDO Fatt.n. 19FVRW109757 del 31/08/2019 Somministrazione totale di lavoro Agosto 2019	3360	4	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	26-09-19
6758	2	0	3322,48	5415,77	RANDSTAD ITALIA Spa	Z6F2893F9B	SALDO Fatt.n. 19FVRW094827 del 31/07/2019 Somministrazione Lavoro Luglio 2019	3360	4	1034	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale		Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	26-09-19
6759	1	0	2523,23	2523,23	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-115 del 02/09/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI AGOSTO 2019	3380	41	1408	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26-09-19
6760	1	0	3689,28	3689,28	ETRURIA P.A. SRL	ZF824447F9	SALDO Fatt.n. 1551/00000 del 11/09/2019 GESTIONE VERBALI E SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO P.E.C AL 10/09/2019	950	5	1112	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	26-09-19
6761	1	0	301,95	1549,41	LEASY'S SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000201930015190 del 09/09/2019 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS Agosto 2019	960	7	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi		Noleggi di mezzi di trasporto	26-09-19
6761	2	0	425,78	1549,41	LEASY'S SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000201930015191 del 09/09/2019 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MEZZO YA920AM Agosto 2019	960	7	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi		Noleggi di mezzi di trasporto	26-09-19
6761	3	0	821,68	1549,41	LEASY'S SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000201930015189 del 09/09/2019 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E YA182AL Agosto 2019	960	7	640	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi		Noleggi di mezzi di trasporto	26-09-19
6762	1	0	2562	2562	ARCI SERVIZIO CIVILE VALDARNO		SALDO Fatt.n. 5PA del 31/07/2019 Acconto: attivita di selezione e presa in servizio, formazione, monitoraggio e gestione volontari in servizio civile	3380	5	701	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico		Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	26-09-19
6763	1	0	3186,85	3186,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/262/FA del 31/08/2019 PULIZIA LOCALI INCISA E FIGLINE PALAZZO COMUNALE AGOSTO 2019	660	16	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		Servizi di pulizia e lavanderia	26-09-19
6764	1	0	304,16	304,16	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2019120004061 del 10/09/2019 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA' E AFFISSIONI - RENDICONTO DELLA GESTIONE AGOSTO 2019	3560	6	866	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	3	Aggi di riscossione	999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	26-09-19
6765	1	0	100,28	100,28	IRIDEITALIA SRL	ZE32777342	SALDO Fatt.n. 1843/PA del 31/08/2019 CONSUMABILI PER STAMPANTI	650	47	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carta, cancelleria e stampati	26-09-19
6766	1	0	46	46	MULTITEC SRL	Z7F26A0541	SALDO Fatt.n. 716 del 31/08/2019 TONER	650	47	2363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo		Carta, cancelleria e stampati	26-09-19

6767	1	0	222,31	444,62	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z5E1E2146D	SALDO Fatt.n. 1222FPE del 02/08/2019 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO CENTRO STORICO INCISA Luglio 2019	390	66	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	26-09-19
6767	2	0	222,31	444,62	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z5E1E2146D	SALDO Fatt.n. 1341FPE del 02/09/2019 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C.STORICO INCISA Agosto 2019	390	66	619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	13	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	26-09-19
6768	1	0	2773,91	2773,91	MANUTAN ITALIA SPA	Z472910BD8	SALDO Fatt.n. IPA19INV01853 del 25/07/2019 Lucchetti	6150	36	1351	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	26-09-19
6769	1	0	2989	2989	VASTARREDO Srl	ZEC2926457	SALDO Fatt.n. 2019-VA5-0000409 del 31/08/2019 FORNITURA ARREDI SC.PRIMARIA SAN BIAGIO E DEL PUGLIA	6150	36	1330	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	26-09-19
6770	1	0	31,79	657,03	MF INGROSSO SPA - Divisione Fastbook	Z2526EC936	SALDO Fatt.n. 6219742206 del 31/08/2019 Fornitura Materiale Editoriale	6550	25	604	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	26-09-19
6770	2	0	155,95	657,03	MF INGROSSO SPA - Divisione Fastbook	Z2526EC936	ACCONTO Fatt.n. 6219742207 del 31/08/2019 Fornitura Materiale Editoriale	6550	25	604	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	26-09-19
6770	3	0	469,29	657,03	MF INGROSSO SPA - Divisione Fastbook	Z2526EC936	SALDO Fatt.n. 6219742207 del 31/08/2019 Fornitura Materiale Editoriale	6550	25	604	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	99	Altri beni materiali	1	Materiale bibliografico	26-09-19
6771	1	0	70,14	388,98	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Z7329274C0	SALDO Fatt.n. V3-18104 del 09/09/2019 LAVAGNA MAGNETICA E MOBILE	6150	36	1345	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	26-09-19
6771	2	0	318,84	388,98	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Z7329274C0	ACCONTO Fatt.n. V3-18104 del 09/09/2019 LAVAGNA MAGNETICA E MOBILE	6150	36	1345	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	3	Mobili e arredi	999	Mobili e arredi n.a.c.	26-09-19
6772	1	0	10,9	308,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 313 del 30-08-19 ACQUISTO CORNICE IN PLEXIGLASS PER UFFICIO ASS. FARINI	20	40	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-09-19
6772	2	0	11,6	308,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 297 del 02-08-19 BIGLIETTI FFSS PER VIAGGIO A FIRENZE	20	40	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-09-19
6772	3	0	11,6	308,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 298 del 02-08-19 BIGLIETTI FFSS PER VIAGGIO A FIRENZE	20	40	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-09-19
6772	4	0	11,6	308,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 299 del 02-08-19 BIGLIETTI FFSS PER VIAGGIO A FIRENZE	20	40	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-09-19
6772	5	0	20	308,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 311 del 22-08-19 LAVANDERIA PER BENI ACCESSORI DURANTE MANIFESTAZIONI DI CARATTERE ISTITUZIONALE	20	40	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-09-19
6772	6	0	35,8	308,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 308 del 13-08-19 ACQUISTO N. 2 CORNICI A GIORNO PER UFFICIO ASSESSORE FARINI	20	40	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-09-19
6772	7	0	42,7	308,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 310 del 20-08-19 ELABORAZIONE E STAMPA PERGAMENE PER CITTADINANZA ONORARIA STING E MOGLIE	20	40	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-09-19
6772	8	0	80	308,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 302 del 07-08-19 ACQUISTI TIMBRI VARI PER NUOVI AMMINISTRATORI	20	40	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-09-19
6772	9	0	84,3	308,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 303 del 07-08-19 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER BAMBINI SAHARAWI	20	40	363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-09-19
6773	1	0	8	18	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 295 del 01-08-19 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	560	1	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-09-19
6773	2	0	10	18	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 301 del 05-08-19 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	560	1	368	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-09-19
6774	1	0	23	23	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 296 del 02-08-19 ACQUISTO N. 2 RISME CARTA A3	650	48	373	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-09-19
6775	1	0	4,9	69,23	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 304 del 08-08-19 ACQUISTO CORNICE A GIORNO PER COMANDO P.M.	940	2	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-09-19
6775	2	0	7,5	69,23	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 300 del 05-08-19 ACQUISTO N. 3 METRI IN LEGNO PER RILIEVI PATTUGLIE P.M. - ISP. BORBUI	940	2	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-09-19
6775	3	0	8,38	69,23	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 306 del 12-08-19 ACQUISTO SPRAY ANTIODORE E ZAMPIRONI PER COMANDO P.M.	940	2	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-09-19
6775	4	0	48,45	69,23	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 312 del 26-08-19 ACQUISTO MATERIALE PER MOBILETTO UFF. CONTRAVVENZIONI - ISP. BORBUI	940	2	375	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-09-19
6776	1	0	12,99	12,99	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 305 del 09-08-19 ACQUISTO TAPPETINO MOUSE CON GEL PER ADDETTO FRANCALANCI	1660	59	377	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-09-19
6777	1	0	7,5	7,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 309 del 14-08-19 ACQUISTO VERNICE IMPREGNANTE	2290	2	380	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30-09-19
6781	1	0	427	427	CEL NETWORK Srl	Z90277CF9A	SALDO Fatt.n. 2184 del 29/07/2019 SERVIZIO MONITORAGGIO DEL PERSONALE	650	35	648	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	30-09-19
6782	1	0	382,5	382,5	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SRL	ZE124AEDC0	ACCONTO Fatt.n. 484/AE del 31/08/2019 ADEMPIMENTI FISCALI 2018-2019 (1-6/31-8-19)	210	19	1382	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	30-09-19
6783	1	0	990	990	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SRL	ZE124AEDC0	SALDO Fatt.n. 484/AE del 31/08/2019 ADEMPIMENTI FISCALI 2018-2019 (1-6/31-8-19)	210	24	1383	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	30-09-19
6784	1	0	103,98	103,98	SLSE Spa	Z5C20BE2AF	ACCONTO Fatt.n. F4-1900109 del 25/02/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2017	7210	2	2111	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-09-19
6785	1	0	7363,12	7363,12	SLSE Spa	Z5C20BE2AF	SALDO Fatt.n. F4-1900109 del 25/02/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE ANNO 2017	7210	2	2142	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-09-19
6786	1	0	3340,35	3340,35	ASSOCIAZIONE PRO LOCO M. FICINO		Convenzione con l'Associazione Pro Loco Marsilio Ficino per l'affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica. Rimborso spese giugno-agosto 2019	2140	5	871	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	30-09-19
6787	1	0	2410,09	2410,09	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		Convenzione con l'Associazione Proloco Aldo Caselli per l'affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica. Rimborso spese luglio-agosto 2019	2140	5	872	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	30-09-19
6788	1	0	3989,4	3989,4	ICET SPORT Srls UNIPERSONALE	Z392946BC9	SALDO Fatt.n. 37 del 16/09/2019 Sistemazione spazio esterno sc. elementare Matassino a confine con l'area sportiva	6110	9	1551	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	30-09-19
6793	1	0	2750	2750	CASTELLUCCI MARIO SRL-	ZDF280037D	ACCONTO Fatt.n. 263/A del 10/09/2019 Rimozione materiale risultanti dalle operazioni di bonifica bellica variante SR 69	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-09-19
6794	1	0	7597,59	7597,59	CASTELLUCCI MARIO SRL-	ZDF280037D	SALDO Fatt.n. 263/A del 10/09/2019 Rimozione materiale risultanti dalle operazioni di bonifica bellica variante SR 69	7210	31	2643	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-09-19
6795	1	0	9642,04	9642,04	SISAS Spa		SALDO Fatt.n. 168/PA del 06/09/2019 SISTEMI PER LA SICUREZZA DEL TRAFFICO	7210	2	1444	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	30-09-19