

num.	riga	quiet.	imp.riga	imp.mand.	rag.soc.	CIG	tit.pagam.	data mand.	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.
6801	1	0	41,48	961,69	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00504694 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 0558335675 (COMUNE)	01-10-19	660	19	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01-10-19
6801	2	0	53,68	961,69	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00504694 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 0558335669 (COMUNE)	01-10-19	660	19	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01-10-19
6801	3	0	866,53	961,69	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00504994 del 06/08/2019 TELEFONO 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 31/10 - 0559125001 (COMUNE)	01-10-19	660	19	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01-10-19
6802	1	0	85,4	85,4	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cedl)	ZF416A67F3	ACCONTO Fatt.n. 7X02966517 del 14/08/2019 CELLULARI 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 25/10	01-10-19	30	55	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	01-10-19
6803	1	0	296,82	296,82	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cedl)	ZF416A67F3	ACCONTO Fatt.n. 7X02966517 del 14/08/2019 CELLULARI 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 25/10	01-10-19	950	54	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	01-10-19
6804	1	0	546,96	546,96	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cedl)	ZF416A67F3	ACCONTO Fatt.n. 7X02966517 del 14/08/2019 CELLULARI 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 25/10	01-10-19	480	20	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	01-10-19
6805	1	0	209,35	209,35	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cedl)	ZF416A67F3	ACCONTO Fatt.n. 7X02966517 del 14/08/2019 CELLULARI 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 25/10	01-10-19	3020	9	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	01-10-19
6806	1	0	307,92	307,92	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cedl)	ZF416A67F3	SALDO Fatt.n. 7X02966517 del 14/08/2019 CELLULARI 5° BIMESTRE 2019 SCAD. 25/10	01-10-19	1580	71	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	01-10-19
6807	1	0	-3254,02	1933,12	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	0198991490	SALDO Fatt.n. 6920190708009313 del 31/07/2019 RTRT NDC DECALAGE - PER APPLICAZIONE SCONTO CONVENZIONE SU CANONE ANNUO CONSISTENZA 2018	01-10-19	660	19	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01-10-19
6807	2	0	5187,14	1933,12	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	0198991490	SALDO Fatt.n. 6820190920003206 del 16/09/2019 RETE RTRT 3 - 3° TRIMESTRE 2019 - SCADENZA 16/12	01-10-19	660	19	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	01-10-19
6808	1	0	29,51	29,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ01592475 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	01-10-19	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	01-10-19
6809	1	0	6,49	6,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ01592475 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	01-10-19	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	01-10-19
6810	1	0	106,57	106,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ01592473 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	01-10-19	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	01-10-19
6811	1	0	23,44	23,44	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ01592473 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	01-10-19	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	01-10-19
6812	1	0	622,56	622,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ01592481 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	01-10-19	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	01-10-19
6813	1	0	136,96	136,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ01592481 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	01-10-19	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	01-10-19
6814	1	0	256,09	256,09	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ01592480 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	01-10-19	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	01-10-19
6815	1	0	56,34	56,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ01592480 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	01-10-19	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	01-10-19
6816	1	0	104,48	104,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ01592474 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	01-10-19	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	01-10-19
6817	1	0	22,98	22,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ01592474 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	01-10-19	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	01-10-19
6818	1	0	290,56	290,56	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ01592477 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	02-10-19	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	02-10-19
6819	1	0	63,92	63,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01592477 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	02-10-19	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	02-10-19
6820	1	0	76,13	76,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ01592478 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	02-10-19	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	02-10-19
6821	1	0	16,75	16,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01592478 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	02-10-19	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	02-10-19
6822	1	0	41,25	41,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ01592479 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	02-10-19	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	02-10-19
6823	1	0	9,07	9,07	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01592479 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	02-10-19	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	02-10-19
6824	1	0	425,57	425,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ01592482 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	02-10-19	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	02-10-19
6825	1	0	93,62	93,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01592482 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	02-10-19	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	02-10-19
6826	1	0	365,98	365,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ01592476 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	02-10-19	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	02-10-19
6827	1	0	80,52	80,52	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01592476 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	02-10-19	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	02-10-19
6828	1	0	329,92	329,92	ERMINI EMILIO EREDI - SNC		SALDO Fatt.n. 23/001 del 02/09/2019 Materiale per manutenzione aree Verdi	02-10-19	3010	22	825	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.	02-10-19
6829	1	0	205,08	205,08	ERMINI EMILIO EREDI - SNC		SALDO Fatt.n. 24/001 del 02/09/2019 Riparazione di decespugliatori	02-10-19	3020	13	1527	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	02-10-19
6830	1	0	164	164	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 806/01 del 18/09/2019 CORSO DI FORMAZIONE "D.L. SBLOCCA CANTIERI" FIRENZE - 29 MAGGIO 2019	02-10-19	660	69	990	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.	999	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.	02-10-19
6831	1	0	92	92	ANCI TOSCANA		SALDO Fatt.n. 759/01 del 10/09/2019 CORSO DI FORMAZIONE "I CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI"	02-10-19	660	69	979	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	4	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.	999	Acquisto di servizi per formazione e addestramento n.a.c.	02-10-19
6832	1	0	203,29	203,29	ARUBA PEC Spa	Z462939796	ACCONTO Fatt.n. A19PAMS0000537 del 26/08/2019 SMART CARD CNS CON CERTIFICATI	02-10-19	300	6	1619	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	02-10-19
6833	1	0	200	200	ARUBA PEC Spa	Z462939796	ACCONTO Fatt.n. A19PAMS0000537 del 26/08/2019 SMART CARD CNS CON CERTIFICATI	02-10-19	120	6	1617	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	02-10-19
6834	1	0	200	200	ARUBA PEC Spa	Z462939796	SALDO Fatt.n. A19PAMS0000537 del 26/08/2019 SMART CARD CNS CON CERTIFICATI	02-10-19	570	7	1622	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	02-10-19
6835	1	0	42,7	225,5	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1806/2A del 24/09/2019 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI 1/8/2019-31/8/2019	02-10-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	02-10-19
6835	2	0	182,8	225,5	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 1848/2A del 24/09/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI 1/08/2019-31/08/2019	02-10-19	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	02-10-19
6836	1	0	0,48	1071,07	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000126867 del 16/09/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - VIA ARETINA	02-10-19	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6836	2	0	2,35	1071,07	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000126866 del 16/09/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - VIA DI GAVILLE	02-10-19	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6836	3	0	16,6	1071,07	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000127598 del 16/09/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - P.ZZA DANTE	02-10-19	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19

6838	2	0	735,77	10	LA VILLA SPA		SALDO Fatt.n. 1349V del 31/08/2019 QUOTA RETTA SOCIALE DEGENTE RUSSO ANTONIO AGOSTO 2019	02-10-19	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	02-10-19
6839	1	0	491,83	491,83	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 245 del 19/09/2019 Quota retta degente Di Caterino Francesco Agosto 2019	02-10-19	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	02-10-19
6840	1	0	70,87	70,87	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000016263 del 12/09/2019 CONSUMO ACQUA 11-6/11-9-19 SCAD. 28/10 - P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	02-10-19	1670	6	475	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	02-10-19
6841	1	0	285,48	285,48	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 419 del 31/08/2019 N. 30 RELAZIONI LINEE PROGRAMMATICHE	02-10-19	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.	02-10-19
6842	1	0	16,51	994,02	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000130706 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - VIA M.GRAZIANI (PARCOMETRO)	02-10-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6842	2	0	19,14	994,02	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000131093 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - VIA CASTELLANA (RIPET.WIFI)	02-10-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6842	3	0	26,01	994,02	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000128498 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - VIA DEL PUGLIA (POMPA PER GIARDINO)	02-10-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6842	4	0	26,61	994,02	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000127856 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX ANAGRAFE)	02-10-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6842	5	0	26,64	994,02	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000127854 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - LOC. PALAZZOLO (AMBULATORIO)	02-10-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6842	6	0	37,57	994,02	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000130711 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - LOC. MASSA (FOGNATURA)	02-10-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6842	7	0	47,2	994,02	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000127857 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX VIGILI)	02-10-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6842	8	0	50,61	994,02	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000127859 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - VIA GARIBALDI (CENTR.PROV.)	02-10-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6842	9	0	61,67	994,02	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000127860 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - P.ZA AMENDOLA (UFF.TURISTICO)	02-10-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6842	10	0	77,57	994,02	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000130703 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - P.ZA SERRISTORI (TELECAMERA)	02-10-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6842	11	0	81,96	994,02	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000130708 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - VIA CASTELLANA	02-10-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6842	12	0	89,68	994,02	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000130713 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - VIALE SAN FRANCESCO D'ASSISI (LOCALI AUSER)	02-10-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6842	13	0	105,32	994,02	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000130707 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - VIALE SAN FRANCESCO D'ASSISI	02-10-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6842	14	0	160,18	994,02	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000130712 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - P.ZA BENASSAI (CASA PETRARCA)	02-10-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6842	15	0	167,35	994,02	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000127858 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - VIA F.LLI ROSSELLI	02-10-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6843	1	0	1066,46	1066,46	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000126480 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - P.ZA DEL MUNICIPIO (P.ZA ROSSA FONTANELLO)	02-10-19	390	16	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6844	1	0	4,16	896,54	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000126141 del 09/09/2019 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA 1-5 AGOSTO 2019 SCAD. 17/10 - LOC. GAVILLE (CAMPO SPORTIVO)	02-10-19	1940	5	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6844	2	0	892,38	896,54	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000126481 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX ACQUEDOTTO)	02-10-19	1940	5	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6845	1	0	391,29	391,29	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000126597 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - LOC. MASSA (PALESTRA INCISA)	02-10-19	1310	45	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6846	1	0	445,12	445,12	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000130710 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	02-10-19	2300	21	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6847	1	0	398,75	398,75	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000126483 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - VIA PETRARCA (PALESTRA SC. MEDIA)	02-10-19	1400	22	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6848	1	0	103,96	103,96	A2A ENERGIA SPA	Z214989D43	SALDO Fatt.n. 819000125945 del 06/09/2019 CHIUSURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 SCAD. 16/10 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	02-10-19	1760	8	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6849	1	0	1177,32	1177,32	A2A ENERGIA SPA	Z0226A4B7E	SALDO Fatt.n. 819000127597 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - P.ZA SERRISTORI 12 (TEATRO)	02-10-19	1760	8	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6850	1	0	251,72	251,72	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000126692 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - VIALE SAN FRANCESCO D'ASSISI (ASILONIDO)	02-10-19	3110	3	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6851	1	0	611,26	611,26	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000126482 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - VIA PISTELLI (LAM.VOTIVE)	02-10-19	3470	14	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6852	1	0	724,37	724,37	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000130705 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	02-10-19	1670	40	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6853	1	0	79,12	79,12	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000130704 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	02-10-19	3380	25	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6854	1	0	52,04	52,04	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000127855 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - P.ZA DELLA LIBERTA' (SEMAFORO)	02-10-19	2300	28	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6855	1	0	425,4	425,4	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000131094 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	02-10-19	950	72	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6856	1	0	469,42	469,42	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000126595 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	02-10-19	1670	7	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6857	1	0	2706,23	2706,23	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000126600 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	02-10-19	390	11	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6858	1	0	279,54	279,54	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000130709 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - VIA PISTELLI (LOC. CUSTODE CIMITERO)	02-10-19	3470	29	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6859	1	0	663,22	663,22	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000126598 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	02-10-19	1220	30	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6860	1	0	962,95	962,95	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000126596 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA INCISA)	02-10-19	1310	42	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	02-10-19
6861	1	0	6221,77	6221,77	AMG SERVICES Sas	Z702604EA4	LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PROVINCIA DI AREZZO - CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 7/2019/54471	03-10-19	7210	2	2143	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03-10-19
6862	1	0	2356,38	2356,38	ASSOCIAZIONE PRO LOCO M. FICINO		ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. CONTRIBUTO INIZIATIVE ESTIVE: EROGAZIONE SALDO	03-10-19	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	03-10-19
6863	1	0	616	616	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. CONTRIBUTO INIZIATIVE PRIMAVERA 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FESTA MEDIATALE	03-10-19	2230	31	1103	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	03-10-19
6865	1	0	6000	6000	G.S. NUOVO PEDALE FIGLINESE	ESENTE	CONTRIBUTO ALLA S.D. G.S. NUOVO PEDALE FIGLINESE PER IL '42 GIRO NAZIONALE DEL VALDARNO'. LIQUIDAZIONE	03-10-19														

6871	1	0	407,8	407,8	*****		RAVVEDIMENTO PER MANCATO VERSAMENTO RITENUTE IRPEF, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, IRAP DOTT. ORESTE TAVANTI. RECUPERO SOMME PAGATE IN ECCESSO AL BENEFICIARIO PER RITENUTA IRPEF	04-10-19	3020	2	943	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	8	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	04-10-19
6873	1	0	382,15	382,15		Z2F26D650E	ACCONTO Fatt.n. 8019121348 del 19/09/2019 POSTA LIGHT Agosto-Settembre 2019	04-10-19	3380	0	593	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04-10-19
6874	1	0	363,68	363,68		Z2F26D650E	SALDO Fatt.n. 8019121348 del 19/09/2019 POSTA LIGHT Agosto-Settembre 2019	04-10-19	1580	2	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04-10-19
6875	1	0	498,1	498,1		Z2F26D650E	ACCONTO Fatt.n. 8719283299 del 19/09/2019 ATTI GIUDIZIARI, POSTA, RACCOMANDATA Agosto-Settembre 2019	04-10-19	950	0	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04-10-19
6876	1	0	459,1	459,1		Z2F26D650E	SALDO Fatt.n. 8719283299 del 19/09/2019 ATTI GIUDIZIARI, POSTA, RACCOMANDATA Agosto-Settembre 2019	04-10-19	120	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04-10-19
6877	1	0	969	969		7885389CD8	SALDO Fatt.n. 8719279841 del 17/09/2019 ATTI GIUDIZIARI Agosto 2019	04-10-19	950	81	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04-10-19
6878	1	0	96,47	96,47		Z6B243098E	ACCONTO Fatt.n. 6237E del 31/08/2019 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 31/08/2019 N. 3 VERBALI ESTERI INCASSATI	04-10-19	950	96	1215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04-10-19
6879	1	0	0,22	0,22		Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 6237E del 31/08/2019 Fattura Corrispettivi su PT - Relazione del 31/08/2019 N. 3 VERBALI ESTERI INCASSATI	04-10-19	950	96	1215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	04-10-19
6880	1	0	2257	2257		Z082977F9F	SALDO Fatt.n. 114/EL del 28/09/2019 CALENDARI DA TAVOLO - STAGIONE DI PROSA E CONCERTISTICA TEATRO	04-10-19	1760	59	1473	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	04-10-19
6881	1	0	1672,05	1672,05		z542002073	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 26/09/2019 MANUTENZIONE VARI SCUOLABUS	04-10-19	1580	67	394	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	04-10-19
6882	1	0	3364,11	3364,11		z542002073	SALDO Fatt.n. FATTPA 10_19 del 26/09/2019 MANUTENZIONE VARI SCUOLABUS	04-10-19	1580	67	398	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	04-10-19
6883	1	0	1560	1560		Z81208FD9E	SALDO Fatt.n. FPA 1/19 del 25/07/2019 Saldo prestazioni campo calcio in erba artificiale Incisa	04-10-19	7210	28	1746	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	04-10-19
6885	1	0	6583,5	6583,5		7765509CBD	SALDO Fatt.n. 26/PA del 30/09/2019 ORIENTAMENTO DISABILI LUGLIO-SETTEMBRE 2019	09-10-19	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.	09-10-19
6886	1	0	165	165			SALDO Fatt.n. 834 del 12/09/2019 Corso di formazione 'Aggiornamento corso per Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza' LORENZO VENTURI	09-10-19	660	69	1107	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	Altre spese per contratti di servizio pubblico	09-10-19
6887	1	0	1102,04	1102,04			SALDO Fatt.n. 18/2019/955 del 24/09/2019 PARERI, ATTESTAZIONI OD INTERVENTI IGIENICO SANITARI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO PARTECIPAZIONE MEDICO IGIENISTA FESTE DEL PERDONO 2018, FIGLINE, INCISA, PALIO DEI CIUCHI	09-10-19	970	23	1924	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	09-10-19
6890	1	0	99,65	99,65		Z8D2781B45	SPESE POSTALI CCP CDS MESE SETTEMBRE	10-10-19	950	81	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	10-10-19
6891	1	0	513	5139	*****		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE PER IL SECONDO SEMESTRE 2019. OTTOBRE 2019	10-10-19	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.	10-10-19
6891	2	0	513	5139	*****		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE PER IL SECONDO SEMESTRE 2019. OTTOBRE 2019	10-10-19	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.	10-10-19
6891	3	0	513	5139	*****		SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE PER IL SECONDO SEMESTRE 2019. OTTOBRE 2019	10-10-19	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.	10-10-19
6892	1	0	1500	1500			SALDO NOTA CONTA NOTA del 09/10/2019 MEMBRO COMMISSIONE CONCORSO DIRIGENTE AREA TECNICA	10-10-19	660	99	1363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	10-10-19
6893	1	0	1500	1500			SALDO NOTA CONTA NOTI del 09/10/2019 MEMBRO COMMISSIONE CONCORSO DIRIGENTE AREA TECNICA	10-10-19	660	99	1363	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	10-10-19
6894	1	0	427237,8	427237,8		4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000133816 del 30/09/2019 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - MESE DI SETTEMBRE 2019	11-10-19	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	11-10-19
6895	1	0	247,21	5366,56		77617205F7	SALDO Fatt.n. 685/PA del 30/09/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA: ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI AGOSTO 2019	11-10-19	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	11-10-19
6895	2	0	1215,46	5366,56		77617205F7	SALDO Fatt.n. 686/PA del 30/09/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA: ADULTI AGOSTO 2019	11-10-19	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	11-10-19
6895	3	0	1812,89	5366,56		77617205F7	SALDO Fatt.n. 684/PA del 30/09/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA: ANZIANI AUTOSUFFICIENTI AGOSTO 2019	11-10-19	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	11-10-19
6895	4	0	2091	5366,56		77617205F7	SALDO Fatt.n. 683/PA del 30/09/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE DIRETTA ALLA PERSONA: HANDICAP AGOSTO 2019	11-10-19	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	11-10-19
6896	1	0	5563,2	5563,2		Z0B299A86F	SALDO Fatt.n. 31925518 del 30/09/2019 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SC. CAVICCHI	11-10-19	1310	1	1523	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	Riparazioni di beni immobili	11-10-19
6897	1	0	5552,37	5552,37		Z00275F08F	SALDO Fatt.n. 1455/PA del 18/09/2019 Convenzione canile, cani in custodia e spese fisse dal 1-7-19 al 31-8-19	11-10-19	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	11-10-19
6898	1	0	1903,2	1903,2		ZDB26DE3D0	SALDO Fatt.n. FATTPA 12_19 del 02/09/2019 Interventi di manutenzione periodica primo semestre 2019	11-10-19	390	3	573	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	11-10-19
6899	1	0	998,21	998,21		Z8429A6AD3	ACCONTO Fatt.n. 000001-2019-E del 26/09/2019 LAVORI DI TINTEGGIATURA VARI EDIFICI COMUNALI	11-10-19	1400	2	1554	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	11-10-19
6900	1	0	1996,42	1996,42		Z8429A6AD3	ACCONTO Fatt.n. 000001-2019-E del 26/09/2019 LAVORI DI TINTEGGIATURA VARI EDIFICI COMUNALI	11-10-19	1310	1	1553	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	11-10-19
6901	1	0	1868,66	1868,66		Z8429A6AD3	SALDO Fatt.n. 000001-2019-E del 26/09/2019 LAVORI DI TINTEGGIATURA VARI EDIFICI COMUNALI	11-10-19	390	1	1552	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	11-10-19
6902	1	0	527,04	527,04		Z082915BEE	SALDO Fatt.n. 340 del 17/09/2019 Servizio sicurezza e antincendio concerti "Arena Music Fest" - giorni 5 e 23 Luglio, 1, 8 e 27 Agosto e 5 Settembre 2019	11-10-19	2210	60	1292	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	11-10-19
6903	1	0	2036	2036		Z19299FE91	SALDO Fatt.n. 462 del 30/09/2019 N. 500 LIBRI "MICROSTUDI 61"	11-10-19	1760	24	1524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	11-10-19
6904	1	0	2086,2	2086,2		ZBC265BFCE	SALDO Fatt.n. 210-E del 02/10/2019 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO PERSONE ANZIANE E FRAGILI - LUGLIO/SETTEMBRE 2019	11-10-19	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	11-10-19
6905	1	0	2074	2074		Z9F27707B5	SALDO Fatt.n. FATTPA 55_19 del 01/10/2019 Gestione sportello badanti - giugno/settembre 2019	11-10-19	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	11-10-19
6906	1	0	1974,74	1974,74			SALDO NOTA CONTA 1163 del 30/09/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI SETTEMBRE 2019	11-10-19	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	11-10-19
6907	1	0	858,3	858,3			SALDO NOTA CONTA 1162 del 30/09/2019 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA L. SETTEMBRE 2019	11-10-19	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	11-10-19
6908	1	0	3902,7	3902,7			SALDO NOTA CONTA 1170 del 30/09/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI SETTEMBRE 2019	11-10-19	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	11-10-19
6912	1	0	165	692	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2019	11-10-19	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	11-10-19
6912	2	0	41	692	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2019	11-10-19	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	11-10-19
6912	3	0	207	692	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2019	11-10-19	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	11-10-19
6912	4	0	62	692	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2019	11-10-19	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	11-10-19
6912	5	0	217	692	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2019	11-10-19	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	11-10-19
6913	1	0	196	851	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. - LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 20															

6913	3	0	165	851	*****			CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2019	11-10-19	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	11-10-19
6913	4	0	77	851	*****			CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2019	11-10-19	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	11-10-19
6913	5	0	196	851	*****			CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2019	11-10-19	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	11-10-19
6914	1	0	231	885	*****			CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2019	11-10-19	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	11-10-19
6914	2	0	220	885	*****			CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2019	11-10-19	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	11-10-19
6914	3	0	165	885	*****			CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2019	11-10-19	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	11-10-19
6914	4	0	217	885	*****			CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2019	11-10-19	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	11-10-19
6914	5	0	52	885	*****			CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA SETTEMBRE 2019	11-10-19	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	11-10-19
6915	1	0	3043,5	3043,5				SALDO NOTA CONTA 1171 del 30/09/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI SETTEMBRE 2019	11-10-19	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 pubblico	11-10-19
6916	1	0	390,4	390,4		Z2D299FA27		SALDO Fatt.n. 243 del 19/09/2019 VISITA SEMESTRALE MANUTENZIONE UPS TEATRO	11-10-19	1760	26	1600	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11-10-19
6917	1	0	47,24	47,24				SALDO Fatt.n. 93-2 del 30/09/2019 RENONE	11-10-19	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.	11-10-19
6918	1	0	15878,48	15878,48				SALDO Fatt.n. 1894/2A del 30/09/2019 RIMB.COSTI CONNESSI PROPRIETA', RIMB. SPESE MANUT. ORDINARIA, RICAVI COSTI CAR.INQ.NI	11-10-19	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	11-10-19
6919	1	0	122	122		Z9929FD110		SALDO Fatt.n. 0000919900003734 del 13/08/2019 ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO POD IT001E431547201 CODICE RINTRACCIABILITA' 226152664	11-10-19	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	11-10-19
6920	1	0	28,67	304,33		Z3D28A273F		SALDO Fatt.n. 1108/7 del 30/09/2019 VESTIARIO VENERI	11-10-19	940	49	1420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	11-10-19
6920	2	0	54,96	304,33		Z3D28A273F		SALDO Fatt.n. 1109/7 del 30/09/2019 VESTIARIO SEMBOLONI	11-10-19	940	49	1420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	11-10-19
6920	3	0	220,7	304,33		Z3D28A273F		SALDO Fatt.n. 1107/7 del 30/09/2019 VESTIARIO SARRI	11-10-19	940	49	1420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	11-10-19
6921	1	0	248,5	248,5		Z202002029		SALDO Fatt.n. 19FATPA000043 del 18/09/2019 MANUTENZIONE FIAT IVECO DA010FW	11-10-19	2300	16	1596	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11-10-19
6922	1	0	90,76	90,76		Z202002029		SALDO Fatt.n. 19FATPA000044 del 18/09/2019 MANUTENZIONE FIAT PANDA EL411SY	11-10-19	480	13	1595	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11-10-19
6924	1	0	6974,21	6974,21				GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI SETTEMBRE 2019	14-10-19	340	1	1667	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	14-10-19
6926	1	0	430	430				IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE EMESSE DALL'ENTE NEL TERZO TRIMESTRE 2019: IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO IMPORTO DOVUTO.	14-10-19	680	11	1664	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	14-10-19
6927	1	0	2580,52	8275,82		ZCF2973E9F		SALDO Fatt.n. 3931/E del 05/09/2019 ACQUISTO PORTATILE PER UFFICIO COMUNICAZIONI IST. RAM, MONITOR E ALTRO	14-10-19	4950	34	1470	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	14-10-19
6927	2	0	2762,49	8275,82		ZCF2973E9F		SALDO Fatt.n. 4069/E del 17/09/2019 Apple MacBook	14-10-19	4950	34	1470	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	14-10-19
6927	3	0	2932,81	8275,82		ZCF2973E9F		SALDO Fatt.n. 3947/E del 06/09/2019 ACQUISTO PORTATILE PER UFFICIO COMUNICAZIONI IST. RAM, MONITOR E ALTRO	14-10-19	4950	34	1470	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	14-10-19
6928	1	0	15067,09	15067,09		ZEE2973E27		SALDO Fatt.n. 1890/2019 del 03/09/2019 Acquisto 18 PC Dell Vostro e 20 SSD 860 EVO 250GB	14-10-19	4950	34	1471	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	14-10-19
6929	1	0	567,3	6424,52		Z5C280D938		SALDO Fatt.n. 399/PA del 30/09/2019 SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E RIORDINO VARCHI DI ACCESSO PER SVOLGIMENTO MERCATO DI MATEDE' FIGLINE - SETTEMBRE 2019	15-10-19	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	15-10-19
6929	2	0	567,3	6424,52		Z5C280D938		SALDO Fatt.n. 392/PA del 30/09/2019 SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E RIORDINO VARCHI DI ACCESSO PER SVOLGIMENTO MERCATO DI MATEDE' FIGLINE - GIUGNO 2019	15-10-19	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	15-10-19
6929	3	0	756,4	6424,52		Z5C280D938		SALDO Fatt.n. 397/PA del 30/09/2019 SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E RIORDINO VARCHI DI ACCESSO PER SVOLGIMENTO MERCATO DI MATEDE' FIGLINE - AGOSTO 2019	15-10-19	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	15-10-19
6929	4	0	844,24	6424,52		Z5C280D938		SALDO Fatt.n. 400/PA del 30/09/2019 SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E RIORDINO VARCHI DI ACCESSO PER SVOLGIMENTO MERCATO DI VENERDE' INCISA - SETTEMBRE 2019	15-10-19	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	15-10-19
6929	5	0	844,24	6424,52		Z5C280D938		SALDO Fatt.n. 393/PA del 30/09/2019 SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E RIORDINO VARCHI DI ACCESSO PER SVOLGIMENTO MERCATO DI VENERDE' INCISA - GIUGNO 2019	15-10-19	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	15-10-19
6929	6	0	844,24	6424,52		Z5C280D938		SALDO Fatt.n. 396/PA del 30/09/2019 SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E RIORDINO VARCHI DI ACCESSO PER SVOLGIMENTO MERCATO DI VENERDE' INCISA - LUGLIO 2019	15-10-19	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	15-10-19
6929	7	0	945,5	6424,52		Z5C280D938		SALDO Fatt.n. 395/PA del 30/09/2019 SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E RIORDINO VARCHI DI ACCESSO PER SVOLGIMENTO MERCATO DI MATEDE' FIGLINE - LUGLIO 2019	15-10-19	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	15-10-19
6929	8	0	1055,3	6424,52		Z5C280D938		SALDO Fatt.n. 398/PA del 30/09/2019 SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E RIORDINO VARCHI DI ACCESSO PER SVOLGIMENTO MERCATO DI VENERDE' INCISA - AGOSTO 2019	15-10-19	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	15-10-19
6930	1	0	650	650				SALDO Fatt.n. 10PA del 27/09/2019 MATERIALE VARIO VERDE PUBBLICO	15-10-19	3010	22	824	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.	15-10-19
6931	1	0	187,33	187,33				ACCONTO Fatt.n. FT/PAM/V4/0001107 del 30/09/2019 MATERIALE VARIO	15-10-19	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.	15-10-19
6932	1	0	333,51	333,51				ACCONTO Fatt.n. FT/PAM/V4/0001107 del 30/09/2019 MATERIALE VARIO	15-10-19	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.	15-10-19
6933	1	0	128,3	128,3				SALDO Fatt.n. FT/PAM/V4/0001107 del 30/09/2019 MATERIALE VARIO	15-10-19	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.	15-10-19
6934	1	0	26,01	65,29		776121553A		SALDO Fatt.n. 819000133678 del 26/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 28/10 - LOC. SANTA MARIA MADDALENA	15-10-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-10-19
6934	2	0	39,28	65,29		776121553A		SALDO Fatt.n. 819000133679 del 26/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 28/10 - VIA PONTE STOLLI (CENTR.SISMOGRAFICA)	15-10-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-10-19
6935	1	0	323,38	323,38		776121553A		SALDO Fatt.n. 819000133684 del 26/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 28/10 - P.ZA DEL MUNICIPIO (FONTANELLO P.ZZA ROSSA)	15-10-19	390	16	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-10-19
6936	1	0	343,04	343,04		776121553A		SALDO Fatt.n. 819000133685 del 26/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 28/10 - LOC. STECCO (ASILONIDO)	15-10-19	3110	3	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	15-10-19
6937	1	0	202,4	202,4				SALDO Fatt.n. 7019012000016302 del 13/09/2019 CONSUMO ACQUA 7-69-9-19 SCAD. 28/10 - VIALE GALILEI (TEATRO)	15-10-19	1760	10	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15-10-19
6938	1	0	216,02	1036,8				SALDO Fatt.n. 7019012000016493 del 19/09/2019 CONSUMO ACQUA 12-612-9-19 SCAD. 4/11 - LOC. MASSA (FONTANELLO)	15-10-19	390	9	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15-10-19
6938	2	0	820,78	1036,8				SALDO Fatt.n. 7019012000016284 del 13/09/2019 CONSUMO ACQUA 12-6/11-9-19 SCAD. 28/10 - VIA ROMA (FONTANELLO)	15-10-19	390	9	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	15-10-19
6939	1	0	44	124,48		76330808		SALDO Fatt.n. 191902153482 del 25/09/2019 CONSUMO METANO AGOSTO 2019 SCAD. 25/10 - VIA SAN BIAGIO 3 (SC. PRIMARIA)	15-10-19	1400	19	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-19
6939	2	0	80,48	124,48		76330808		SALDO Fatt.n. 191902153488 del 25/09/2019 CONSUMO METANO AGOSTO 2019 SCAD. 25/10 - VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	15-10-19	1400	19	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-19

6940	1	0	14,45	129,03	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902153473 del 25/09/2019 CONSUMO METANO AGOSTO 2019 SCAD. 25/10 - VIA GARIBALDI (PALESTRA SC. MEDIA)	15-10-19	1400	23	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-19
6940	2	0	114,58	129,03	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902153475 del 25/09/2019 CONSUMO METANO AGOSTO 2019 SCAD. 25/10 - VIA LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	15-10-19	1400	23	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-19
6941	1	0	47,6	47,6	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902153469 del 25/09/2019 CONSUMO METANO AGOSTO 2019 SCAD. 25/10 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	15-10-19	1310	47	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-19
6942	1	0	42,41	84,83	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902153466 del 25/09/2019 CONSUMO METANO AGOSTO 2019 SCAD. 25/10 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	15-10-19	390	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-19
6942	2	0	42,42	84,83	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902153481 del 25/09/2019 CONSUMO METANO AGOSTO 2019 SCAD. 25/10 - P.ZA IV NOVEMBRE (COMUNE)	15-10-19	390	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-19
6943	1	0	3,36	16,45	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902153465 del 25/09/2019 CONSUMO METANO AGOSTO 2019 SCAD. 25/10 - P.ZA DELLA REPUBBLICA	15-10-19	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-19
6943	2	0	3,36	16,45	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902153460 del 25/09/2019 CONSUMO METANO AGOSTO 2019 SCAD. 25/10 - VIA PETRARCA FIGLINE (EX VIGILI)	15-10-19	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-19
6943	3	0	3,69	16,45	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902153491 del 25/09/2019 CONSUMO METANO AGOSTO 2019 SCAD. 25/10 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	15-10-19	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-19
6943	4	0	6,04	16,45	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902153461 del 25/09/2019 CONSUMO METANO AGOSTO 2019 SCAD. 25/10 - VIA TOTI (LABORAT.SCIENTIFICO)	15-10-19	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-19
6944	1	0	42,42	42,42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902153463 del 25/09/2019 CONSUMO METANO AGOSTO 2019 SCAD. 25/10 - VIA PETRARCA INCISA (MENZA)	15-10-19	1580	10	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-19
6945	1	0	112,35	112,35	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902153487 del 25/09/2019 CONSUMO METANO 20/3/1-8-19 SCAD. 25/10 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	15-10-19	950	33	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-19
6946	1	0	-6,64	127,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902153486 del 25/09/2019 CONSUMO METANO 19-3/31-8-19 SCAD. 25/10 - VIA NORCENNI 1 (ASILONIDO)	15-10-19	3110	4	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-19
6946	2	0	37,03	127,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902153490 del 25/09/2019 CONSUMO METANO AGOSTO 2019 SCAD. 25/10 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI (ASILONIDO)	15-10-19	3110	4	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-19
6946	3	0	96,89	127,28	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902153478 del 25/09/2019 CONSUMO METANO AGOSTO 2019 SCAD. 25/10 - VIA DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	15-10-19	3110	4	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-19
6947	1	0	111,97	111,97	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902153483 del 25/09/2019 CONSUMO METANO AGOSTO 2019 SCAD. 25/10 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	15-10-19	1760	9	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-19
6948	1	0	50,11	50,11	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902153479 del 25/09/2019 CONSUMO METANO AGOSTO 2019 SCAD. 25/10 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	15-10-19	2300	22	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-19
6949	1	0	10,75	28,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902153468 del 25/09/2019 CONSUMO METANO AGOSTO 2019 SCAD. 25/10 - VIA BURCHIO (CAMPO SPORTIVO)	15-10-19	1940	3	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-19
6949	2	0	17,73	28,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902153459 del 25/09/2019 CONSUMO METANO AGOSTO 2019 SCAD. 25/10 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	15-10-19	1940	3	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-19
6950	1	0	43,56	299,24	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902153467 del 25/09/2019 CONSUMO METANO AGOSTO 2019 SCAD. 25/10 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	15-10-19	1220	31	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-19
6950	2	0	44,56	299,24	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902153462 del 25/09/2019 CONSUMO METANO AGOSTO 2019 SCAD. 25/10 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	15-10-19	1220	31	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-19
6950	3	0	65,4	299,24	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902153474 del 25/09/2019 CONSUMO METANO AGOSTO 2019 SCAD. 25/10 - VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	15-10-19	1220	31	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-19
6950	4	0	145,72	299,24	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902153470 del 25/09/2019 CONSUMO METANO AGOSTO 2019 SCAD. 25/10 - VIA CAVICCHI (SC. INFANZIA)	15-10-19	1220	31	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-19
6951	1	0	19,95	318,94	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902153485 del 25/09/2019 CONSUMO METANO AGOSTO 2019 SCAD. 25/10 - VIA TOTI (SC. PRIMARIA)	15-10-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-19
6951	2	0	43,66	318,94	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902153471 del 25/09/2019 CONSUMO METANO AGOSTO 2019 SCAD. 25/10 - VIA CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	15-10-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-19
6951	3	0	43,68	318,94	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902153480 del 25/09/2019 CONSUMO METANO AGOSTO 2019 SCAD. 25/10 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	15-10-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-19
6951	4	0	44	318,94	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902153476 del 25/09/2019 CONSUMO METANO AGOSTO 2019 SCAD. 25/10 - VIA LAVAGNINI (SC. MEDIA)	15-10-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-19
6951	5	0	72,54	318,94	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902153464 del 25/09/2019 CONSUMO METANO AGOSTO 2019 SCAD. 25/10 - VIA PETRARCA INCISA (SC. PRIMARIA)	15-10-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-19
6951	6	0	95,11	318,94	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902153489 del 25/09/2019 CONSUMO METANO AGOSTO 2019 SCAD. 25/10 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	15-10-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	15-10-19
6952	1	0	11,6	11,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 348 del 24-09-19 SPESE VIAGGIO PER ASSEMBLEA ATO TOSCANA CENTRO	15-10-19	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.	15-10-19
6953	1	0	5	132,75	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 319 del 04-09-19 ACQUISTO LAMPADINA A LED PER UFFICIO DIRIGENTE	15-10-19	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.	15-10-19
6953	2	0	19,8	132,75	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 344 del 24-09-19 INVIO RACCOMANDATE PER UFFICIO SEGRETERIA	15-10-19	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.	15-10-19
6953	3	0	29,95	132,75	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 315 del 02-09-19 ACQUISTO LAMPADA DA SCRIVANIA UFFICIO DIRIGENTE	15-10-19	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.	15-10-19
6953	4	0	78	132,75	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 339 del 17-09-19 SPEDIZIONE RACCOMANDATE PER UFFICIO SEGRETERIA	15-10-19	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.	15-10-19
6954	1	0	5,4	41,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 332 del 10-09-19 DUPLICAZIONE CHIAVI PER UFFICIO RACCOMANDATE	15-10-19	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.	15-10-19
6954	2	0	6	41,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 350 del 25-09-19 VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI MESE DI AGOSTO 2019	15-10-19	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.	15-10-19
6954	3	0	30	41,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 320 del 04-09-19 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI MESE DI LUGLIO 2019	15-10-19	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.	15-10-19
6956	1	0	48	102,99	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 334 del 12-09-19 ACQUISTO LIBRO PER DIP. DE VITA ROBERTA	15-10-19	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.	15-10-19
6956	2	0	54,99	102,99	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 322 del 05-09-19 ACQUISTO HARD DISK ESTERNO PER GEOM. CORAZZI	15-10-19	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.	15-10-19
6957	1	0	516,78	516,78	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 356 del 30-09-19 CARTELLA DI PAGAMENTO COME DA DT. 1298/19	15-10-19	480	20	1168	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	15-10-19
6959	1	0	12	12	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 351 del 26-09-19 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	15-10-19	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.	15-10-19
6960	1	0	10	10	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 342 del 23-09-19 FORNITURA GASOLIO PER FIAT SCUDDO SERVIZIO SOCIALE (DIMENTICATO FUEL CARD)	15-10-19	650	3	370	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Carburanti, combustibili e lubrificanti	15-10-19
6961	1	0	8	558,91	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 337 del 16-09-19 DUPLICAZIONE CHIAVI BAGNO DONNE PIANO SECONDO	15-10-19	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.	15-10-19
6961	2	0	11,9	558,91	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 317 del 03-09-19 ACQUISTO BICCHIERI MONOUSO PER DISTRIBUTORE ACQUA PALAZZO COMUNALE	15-10-19	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.	15-10-19
6961	3	0	19,8	558,91	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 343 del 23-09-19 SPEDIZIONE NUMERO 2 RACCOMANDATE	15-10-19	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.	15-10-19
6961	4	0	32	558,91	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 330 del 10-09-19 DUPLICATO CERTIFICATO PROPRIETA' FIAT PANDA UFF. AMBIENTE	15-10-19	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.	15-10-19
6961	5	0	102,98	558,91	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 361 del 30-09-19 ACQUISTO MOUSE WIRELESS E HUB USB PER PC MAC PRO VENTURI SAMUELE	15-10-19	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.	15-10-19
6961	6	0	179,99	558,91	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 328 del 10-09-19 ABBONAMENTO ONLINE ALLA NAZIONE PER SEGRETERIA SINDACO	15-10-19	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.	15-10-19
6961	7	0	204,24	558,91	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO																	

6966	1	0	4686,96	4686,96	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 358 del 30-09-19 CARTELLA DI PAGAMENTO COME DA DT. 1298/19	15-10-19	660	19	1165	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15-10-19
6968	1	0	11,83	40,82	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 349 del 24-09-19 ACQUISTO SCATOLA PORTADOCUMENTI AUTO PATTUGLIA E VARIE PER P.M.	15-10-19	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.	15-10-19
6968	2	0	13,93	40,82	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 321 del 05-09-19 ACQUISTO RICARICA ANTIZANZARE E DISPOSITIVI PER PILE CASSEFORTI COMANDO P.M.	15-10-19	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.	15-10-19
6968	3	0	15,06	40,82	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 352 del 30-09-19 ACQUISTO MATERIALE PER MULTIPRESA COMANDO P.M. ISP. BORBUI	15-10-19	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.	15-10-19
6969	1	0	38	38	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 357 del 30-09-19 CARTELLA DI PAGAMENTO COME DA DT. 1298/19	15-10-19	950	54	1167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	15-10-19
6970	1	0	70	169,85	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 353 del 30-09-19 ACQUISTO MATERIALE PER PRE E POST SCUOLA	15-10-19	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.	15-10-19
6970	2	0	99,85	169,85	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 323 del 06-09-19 ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E MANUTENZIONE SCUOLABUS	15-10-19	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.	15-10-19
6971	1	0	37,74	37,74	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 355 del 30-09-19 CARTELLA DI PAGAMENTO COME DA DT. 1298/19	15-10-19	1580	71	1169	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	15-10-19
6972	1	0	320,5	1202	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 324 del 06-09-19 RINNOVO ABB. IL SOLE 24 ORE BIBLIOTECA FIGLINE	15-10-19	1660	18	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	15-10-19
6972	2	0	881,5	1202	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 340 del 19-09-19 RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANI COME DA DT. 142/19	15-10-19	1660	18	417	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	15-10-19
6973	1	0	13,2	28,2	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 329 del 10-09-19 COPIE CHIAVI PER CANTIERE COMUNALE	15-10-19	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.	15-10-19
6973	2	0	15	28,2	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 331 del 10-09-19 ACQUISTO BOCCHETTONI PER ANTENNE RADIO PROTEZ. CIVILE	15-10-19	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.	15-10-19
6974	1	0	791,92	791,92	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 354 del 30-09-19 CARTELLA DI PAGAMENTO COME DA DT. 1298/19	15-10-19	3020	9	1170	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	15-10-19
6975	1	0	6,6	23,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 318 del 03-09-19 ACQUISTO MAT. MERCERIA PER ASILO NIDO CHICCHIRULLO'	15-10-19	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.	15-10-19
6975	2	0	16,5	23,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 314 del 02-09-19 DUPLICAZIONE CHIAVI NIDO GIRANDOLA	15-10-19	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.	15-10-19
6976	1	0	380	380	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 338 del 17-09-19 ACQUISTI VARI PER ASILO NIDO IL TRENINO COME DA DT. 1300/19	15-10-19	3100	43	1581	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.	15-10-19
6977	1	0	24,2	24,2	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 333 del 12-09-19 FORNITURA GPL AUTO SERVIZIO SOCIALE COME DA DT. 6/2019	15-10-19	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	15-10-19
6981	1	0	34,7	34,7	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 335 del 13-09-19 ACQUISTO MINUTERIA PER SPORTELLO FACILEFIV	15-10-19	660	9	1571	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.	15-10-19
6982	1	0	4148	4148	ETRURIA P.A. SRL	Z33291763A	SALDO Fatt.n. 1368/00000 del 24/07/2019 SERVIZIO RPD	15-10-19	660	8	1359	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	15-10-19
6983	1	0	3210,11	3210,11	AMG SERVICES Sas	Z702604EA4	SALDO Fatt.n. FATPA 14_19 del 09/09/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	16-10-19	7210	2	2143	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16-10-19
6984	1	0	5000	5000	*****		COMPRAVENDITA DI TERRENO DI PROPRIETA' DEL SIG. FLACCOMIO NARDI DEI BANDI PER REALIZZAZIONE - IN CO-HOUSING DI N. 8 ALLOGGI ERP IN LOC. PALAZZOLO. LIQUIDAZIONE	16-10-19	7210	37	1576	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	16-10-19
6985	1	0	158,33	158,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. PJ01592524 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	17-10-19	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	17-10-19
6986	1	0	34,83	34,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	SALDO Fatt.n. PJ01592524 del 31/08/2019 FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2019	17-10-19	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	17-10-19
6987	1	0	50	450	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2019.	18-10-19	3400	20	1706	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-10-19
6987	2	0	150	450	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2019.	18-10-19	3400	20	1706	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-10-19
6987	3	0	150	450	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2019.	18-10-19	3400	20	1706	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-10-19
6987	4	0	100	450	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2019.	18-10-19	3400	20	1706	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-10-19
6988	1	0	200	738,3	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2019.	18-10-19	3400	20	1706	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-10-19
6988	2	0	40	738,3	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2019.	18-10-19	3400	20	1706	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-10-19
6988	3	0	198,3	738,3	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. AFFITTO SETTEMBRE 2019 - COD. UTENTE 02136	18-10-19	3400	20	1706	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-10-19
6988	4	0	300	738,3	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2019.	18-10-19	3400	20	1706	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-10-19
6989	1	0	150	355,16	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2019.	18-10-19	3400	20	1706	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-10-19
6989	2	0	52,16	355,16	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2019. FATTURA N.718 DEL 30/09/19	18-10-19	3400	20	1706	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-10-19
6989	3	0	93	355,16	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2019.	18-10-19	3400	20	1706	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-10-19
6989	4	0	60	355,16	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2019.	18-10-19	3400	20	1706	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-10-19
6990	1	0	100	269	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2019.	18-10-19	3400	20	1706	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-10-19
6990	2	0	100	269	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2019.	18-10-19	3400	20	1706	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-10-19
6990	3	0	69	269	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2019.	18-10-19	3400	20	1706	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	18-10-19
6993	1	0	1220	1220	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	Z9C27EA9F4	SALDO Fatt.n. 1525/PA del 08/10/2019 Periodo di monitoraggio delle colonie feline I semestre 2019	18-10-19	3020	34	940	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	18-10-19
6994	1	0	189,87	189,87	IRIDEITALIA SRL	ZE32777342	ACCONTO Fatt.n. 1963/PA del 24/09/2019 CONSUMABILI PER STAMPANTI	18-10-19	650	47	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18-10-19
6995	1	0	61,86	61,86	IRIDEITALIA SRL	ZE32777342	SALDO Fatt.n. 1963/PA del 24/09/2019 CONSUMABILI PER STAMPANTI	18-10-19	650	47	1715	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	18-10-19
6996	1	0	1,26	27,73	TELEPASS SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900017234T del 23/08/2019 CANONE TELEPASS	18-10-19	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.	18-10-19
6996	2	0	11,35	27,73	TELEPASS SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900018886T del 23/09/2019 CANONE TELEPASS	18-10-19	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.	18-10-19
6996	3	0	15,12	27,73	TELEPASS SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900018735T del 23/09/2019 CANONE TELEPASS	18-10-19	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.	18-10-19
6997	1	0	4,9	228,4	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900019190D del 23/09/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	18-10-19	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.	18-10-19
6997	2	0	9,3	228,4	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900016972D del 23/08/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	18-10-19	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.	18-10-19
6997	3	0	86,1	228,4	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900019333D del 23/09/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	18-10-19	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.	18-10-19
6997	4	0	128,1	228,4	AUTOSTRADALE PER L'ITALIA SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900017123D del 23/08/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	18-10-19	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.	18-10-19
6998	1	0	3186,85	3186,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/299FA del 30/09/2019 SERVIZIO DI PULIZIA SEDI COMUNALI Settembre 2019	18-10-19	660	16	621	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2</						

7000	1	0	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	ZSE1E2146D	SALDO Fatt.n. 1560FPE del 01/10/2019 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C. STORICO INCISA Settembre 2019	18-10-19	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	18-10-19
7001	1	0	325,25	325,25	CENTRO STUDI ENTI LOCALI -SRL	ZA92986B30	SALDO Fatt.n. 493/AE del 30/09/2019 ASSISTENZA FISCALE 2019-2020-1 ACCONTO	18-10-19	210	24	1476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	18-10-19
7002	1	0	24	24	REGIONE TOSCANA -FIRENZE-		CANONE PER LA CONCESSIONE DI SUOLI DEL DEMANIO IDRICO-FORRENTE PONTEROSSO.LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA.PRATICA N. 3836/2019 CODICE FISCALE 06396970482	18-10-19	2850	8	1716	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.	18-10-19
7003	1	0	13068,64	13068,64	FAGNONI & ASSOCIATI ARCHITETTI	756645328B	SALDO Fatt.n. 21 del 05/08/2019 Servizi di architettura ed ingegneria per recupero edificio ex scuole Lambruschini.	21-10-19	5110	55	81335	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.	21-10-19
7017	1	0	2928,31	2928,31	*****		indennita di carica get OTTOBRE 2019	21-10-19	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	21-10-19
7018	1	0	805,29	805,29	*****		indennita di carica get OTTOBRE 2019	21-10-19	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	21-10-19
7019	1	0	3294,35	3294,35	ASSESSORI		indennita di carica get OTTOBRE 2019	21-10-19	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	21-10-19
7020	1	0	1317,74	1317,74	*****		indennita di carica get OTTOBRE 2019	21-10-19	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	21-10-19
7021	1	0	483	483	LN.P.S. -FIRENZE- DIPENDENTI		Oneri Inps OTTOBRE 2019	21-10-19	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	21-10-19
7022	1	0	14763,56	14763,56	*****		ind.fine mandan.sindaco OTTOBRE 2019	21-10-19	30	36	1717	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	21-10-19
7046	1	0	23,2	23,2	PERSONALE SERVIZI GENERALI		Ind.rimborso spese OTTOBRE 2019	21-10-19	120	7	284	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21-10-19
7072	1	0	10,6	10,6	PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA		Ind.rimborso spese OTTOBRE 2019	21-10-19	210	10	61	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21-10-19
7073	1	0	11,6	11,6	PERSONALE SERVIZIO ECONOMATO		Ind.rimborso spese OTTOBRE 2019	21-10-19	210	11	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21-10-19
7101	1	0	21,8	21,8	PERSONALE SERVIZI TECNICI		Ind.rimborso spese OTTOBRE 2019	21-10-19	480	8	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21-10-19
7115	1	0	11,6	11,6	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE		Ind.rimborso spese OTTOBRE 2019	21-10-19	570	14	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21-10-19
7172	1	0	33,2	33,2	PERSONALE ISTRUZIONE PRIMARIA		Ind.rimborso spese OTTOBRE 2019	21-10-19	1310	19	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21-10-19
7257	1	0	5000	5000	*****		compenso commissioni OTTOBRE 2019	21-10-19	3020	2	1573	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	21-10-19
7258	1	0	9,2	9,2	PERSONALE PARCHI GIARDINI		Ind.rimborso spese OTTOBRE 2019	21-10-19	3020	8	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21-10-19
7324	1	0	90,28	181,78	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc		SALDO Fatt.n. 262/E/2019 del 30/09/2019 VETRI	21-10-19	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.	21-10-19
7324	2	0	91,5	181,78	VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI & C. Snc		SALDO Fatt.n. 272/E/2019 del 07/10/2019 VETRO	21-10-19	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.	21-10-19
7325	1	0	244	244	HOFFMANN SRL	ZE826D2A16	SALDO Fatt.n. P21 del 30/09/2019 PALESTRA SAN BIAGIO- CONTRATTO MANUTENZIONE N. 1 VISITA GRUPPO UPS	21-10-19	1940	1	1042	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	21-10-19
7326	1	0	77,95	548,58	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 100/P del 30/09/2019 MATERIALE VARIO	21-10-19	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.	21-10-19
7326	2	0	87,87	548,58	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 99/P del 30/09/2019 MATERIALE VARIO	21-10-19	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.	21-10-19
7326	3	0	141,74	548,58	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 101/P del 30/09/2019 MATERIALE VARIO	21-10-19	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.	21-10-19
7326	4	0	241,02	548,58	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 97/P del 30/09/2019 MATERIALE VARIO	21-10-19	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.	21-10-19
7327	1	0	118,93	118,93	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 97/P del 30/09/2019 MATERIALE VARIO	21-10-19	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.	21-10-19
7328	1	0	47,53	47,53	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 99/P del 30/09/2019 MATERIALE VARIO	21-10-19	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.	21-10-19
7329	1	0	18,75	18,75	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 98/P del 30/09/2019 MATERIALE VARIO	21-10-19	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.	21-10-19
7330	1	0	951,6	951,6	ARC EN CIEL SOC.COOP. A R.L.	Z27291E5B5	SALDO Fatt.n. 7/159 del 08/10/2019 Noleggio impianto audio per i concerti dell'Arena	21-10-19	1760	60	1333	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	21-10-19
7331	1	0	2920,25	2920,25	FLYART Snc	ZA22A07158	SALDO Fatt.n. 23/PA del 07/10/2019 Fornitura borracce alluminio	21-10-19	1570	46	1643	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.	21-10-19
7332	1	0	125	125	BARUSSO FORMAZIONE CONSULENZA di QUEREL ANNAMARIA Sas		SALDO Fatt.n. 529 del 03/10/2019 CORSO NOTIFICAZIONE ATT. AREZZO, 01/10/2019	21-10-19	660	69	355	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.	21-10-19
7333	1	0	201,02	201,02	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		SALDO Fatt.n. 7219/00 del 30/09/2019 MATERIALE VARIO	21-10-19	2290	1	561	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.	21-10-19
7334	1	0	189,1	189,1	BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B	Z5C280D938	SALDO Fatt.n. 394/PA del 30/09/2019 SERVIZIO STRAORDINARIO DI APERTURA, CHIUSURA E RIORDINO VARCHI DI ACCESSO PER SVOLGIMENTO MERCATO FIGLINE - GIUGNO 2019	21-10-19	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	21-10-19
7335	1	0	233,9	233,9	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/304/FA del 30/09/2019 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CIMITERI - Settembre 2019	21-10-19	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	21-10-19
7336	1	0	785,51	785,51	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/305/FA del 30/09/2019 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CANTIERE - SETTEMBRE 2019	21-10-19	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	21-10-19
7337	1	0	309,88	309,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/300/FA del 30/09/2019 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - SETTEMBRE 2019	21-10-19	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	21-10-19
7338	1	0	1190,41	1190,41	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/301/FA del 30/09/2019 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA SETTEMBRE 2019	21-10-19	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	21-10-19
7339	1	0	887,85	887,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/302/FA del 30/09/2019 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - SETTEMBRE 2019	21-10-19	1670	49	883	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	21-10-19
7340	1	0	116,27	116,27	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/303/FA del 30/09/2019 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI SETTEMBRE 2019	21-10-19	3200	26	884	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	21-10-19
7341	1	0	5202,08	5202,08	GURRIERI ASSOCIATI STUDIO ADI ARCHITETTURA	756645328B	SALDO Fatt.n. 24 del 05/08/2019 Servizi di architettura ed ingegneria per recupero edificio ex scuole Lambruschini	21-10-19	5110	55	81335	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.	21-10-19
7342	1	0	5963,36	5963,36	SPRING STUDIO PETRANELLI INGEGNERIA Srl	756645328B	SALDO Fatt.n. 3/125 del 02/09/2019 Ristrutturazione ex-scuole Lambruschini: acconto quota parte per la prima fase, progetto definitivo (IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO)	21-10-19	5110	55	81335	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.	21-10-19
7343	1	0	800	800	INTERAZIONE SRL		SALDO Fatt.n. 232/03 del 25/09/2019 Servizio di formazione integrata Iva-Irap 2019	21-10-19	660	69	666	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.	21-10-19
7344	1	0	101,87	101,87	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 472 del 30/09/2019 N. 50 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/09/2019	21-10-19	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	21-10-19
7345	1	0	97,6	97,6	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 471 del 30/09/2019 N. 2500 LETTERE SCUOLA	21-10-19	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.	21-10-19
7346	1	0	1337,69	1337,69	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000126599 del 16/09/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SCAD. 16/10 - P.ZA DEL MUNICIPIO (SC. MEDIA INCISA)	21-10-19	1400	18	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	21-10-19
7348	1	0	242,76	242,76	LISI DANIELE GEOLOGO	ZDB263DEE8	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 01/10/2019 SUPPORTO AL RUP - Istruttoria pratiche edilizie per gli aspetti geologici, geotecnici ed idraulici.	22-10-19	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	22-10-19

7349	1	0	79.52	79.52	LISI DANIELE GEOLOGO	ZDB263DEE8	SALDO Fatt.n. FATPA 5_19 del 01/10/2019 SUPPORTO AL RUP - Istruttoria pratiche edilizie per gli aspetti geologici, geotecnici ed idraulici.	22-10-19	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	22-10-19
7350	1	0	2989	2989	EDIL TECNICA A. & G. SRL	ZA42829C08	SALDO Fatt.n. 33/19 del 25/09/2019 Intervento impermeabilizzazione locale P.zza Salvo Daquistio	22-10-19	5110	0	1060	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	22-10-19
7351	1	0	3679.52	3679.52	GPA Srl	756645328B	SALDO Fatt.n. 13/PA del 07/08/2019 Servizi di architettura ed ingegneria per recupero Ex Scuole Lambuschini - accento	22-10-19	5110	55	81335	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.	22-10-19
7352	1	0	378.38	378.38	FALUGI FILIPPO	ZBF264E9E4	SALDO Fatt.n. 33 del 15/07/2019 COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA F.LLI CERVI E ZONA STAZIONE A FIGLINE	23-10-19	7210	65	2331	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23-10-19
7353	1	0	882.9	882.9	FALUGI FILIPPO	ZBF264E9E4	SALDO Fatt.n. 42 del 16/09/2019 SALDO - COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA F.LLI CERVI E ZONA STAZIONE FIGLINE	23-10-19	7210	65	2331	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23-10-19
7354	1	0	1395.68	1395.68	TORNIAI GIACOMO	Z9028AF9DE	SALDO Fatt.n. 27/001 del 04/10/2019 FRAZIONAMENTO DI DUE PARTICELLE CATASTALI	23-10-19	660	22	1153	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	23-10-19
7355	1	0	19778.16	19778.16	SANTINI RICCARDO S.R.L.	Z8B25E447D	SALDO Fatt.n. 65 del 27/09/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE STERRATE ANNO 2018 SAL FINALE	23-10-19	7210	32	1932	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23-10-19
7356	1	0	4123.6	4123.6	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	Z6E291F61	SALDO Fatt.n. 15/A del 25/09/2019 Sostituzione climatizzatore locali sever -Palazzo Comunale	23-10-19	5110	0	1532	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	23-10-19
7357	1	0	3327.55	3327.55	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	ZF027D0376	ACCONTO Fatt.n. 0000401788 del 25/09/2019 Periodo: 1/6/2019 - 25/9/2019 - INTERVENTI DISINFESTAZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI SERVIZIO DI SANIFICAZIONE GUANO - EX SCUOLE LAMBRUSCHINI	23-10-19	5110	0	1041	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	23-10-19
7358	1	0	106.26	106.26	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	ZF027D0376	SALDO Fatt.n. 0000401788 del 25/09/2019 Periodo: 1/6/2019 - 25/9/2019 - INTERVENTI DISINFESTAZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI SERVIZIO DI SANIFICAZIONE GUANO - EX SCUOLE LAMBRUSCHINI	23-10-19	5110	0	1725	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	23-10-19
7359	1	0	5374.25	5374.25	SISAS Spa		SALDO Fatt.n. 191/PA del 27/09/2019 PRODOTTI COMPLEMENTARI PER LA SEGNALETICA	23-10-19	7210	2	1550	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	23-10-19
7360	1	0	5228.46	5228.46	CARECA ITALIA Spa	ZAB2946B23	SALDO Fatt.n. 6466 del 26/09/2019 Fornitura e installazione lampade led -campo da tennis indoor Matassino	23-10-19	6810	4	1555	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	23-10-19
7361	1	0	5502.2	5502.2	MICROREX S.P.A	Z442901CC8	SALDO Fatt.n. 19282/E del 30/09/2019 Manutenzione/outsourcing Sistema No Dumping telecamere in ecostazioni LUGLIO-DICEMBRE 2019	23-10-19	950	97	1217	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	23-10-19
7362	1	0	908.55	908.55	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z9923F05AD	SALDO Fatt.n. 39_20002/2019 del 09/10/2019 SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI DINFANZIA Settembre 2019	23-10-19	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	23-10-19
7363	1	0	1952	1952	NUOVO B.O. s.r.l.	ZDF29680CD	SALDO Fatt.n. 1037/19 del 07/10/2019 CANONE ANNUO 2019/2020	23-10-19	1760	1	1460	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	23-10-19
7364	1	0	52.55	52.55	C.I.T.I.S. SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 012080/00/1 del 30/09/2019 MATERIALE VARIO	23-10-19	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.	23-10-19
7365	1	0	79.96	79.96	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 26/PA del 30/09/2019 MATERIALE VARIO	23-10-19	380	1	1438	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.	23-10-19
7366	1	0	227.17	227.17	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 27/PA del 30/09/2019 MATERIALE VARIO	23-10-19	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.	23-10-19
7367	1	0	80.87	80.87	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 27/PA del 30/09/2019 MATERIALE VARIO	23-10-19	380	1	1200	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.	23-10-19
7368	1	0	291.2	291.2	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 32/05 del 30/09/2019 MATERIALE VARIO	24-10-19	3460	15	2237	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.	24-10-19
7369	1	0	1030.19	1030.19	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 32/05 del 30/09/2019 MATERIALE VARIO	24-10-19	3460	15	1433	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.	24-10-19
7370	1	0	4.78	4.78	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 32/05 del 30/09/2019 MATERIALE VARIO	24-10-19	1300	2	2405	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.	24-10-19
7371	1	0	140.4	140.4	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 32/05 del 30/09/2019 MATERIALE VARIO	24-10-19	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.	24-10-19
7372	1	0	51.76	51.76	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 32/05 del 30/09/2019 MATERIALE VARIO	24-10-19	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.	24-10-19
7373	1	0	373.94	373.94	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 32/05 del 30/09/2019 MATERIALE VARIO	24-10-19	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.	24-10-19
7374	1	0	94.55	94.55	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 32/05 del 30/09/2019 MATERIALE VARIO	24-10-19	2290	10	789	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.	24-10-19
7375	1	0	92.91	92.91	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 32/05 del 30/09/2019 MATERIALE VARIO	24-10-19	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.	24-10-19
7376	1	0	63.92	63.92	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 32/05 del 30/09/2019 MATERIALE VARIO	24-10-19	380	1	778	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.	24-10-19
7377	1	0	271	271	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 32/05 del 30/09/2019 MATERIALE VARIO	24-10-19	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.	24-10-19
7378	1	0	157.59	157.59	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 32/05 del 30/09/2019 MATERIALE VARIO	24-10-19	1750	4	784	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.	24-10-19
7379	1	0	39.54	39.54	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 32/05 del 30/09/2019 MATERIALE VARIO	24-10-19	1660	1	783	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.	24-10-19
7380	1	0	43.47	43.47	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 32/05 del 30/09/2019 MATERIALE VARIO	24-10-19	1660	2	785	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.	24-10-19
7381	1	0	171.01	171.01	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 32/05 del 30/09/2019 MATERIALE VARIO	24-10-19	3100	2	790	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.	24-10-19
7382	1	0	798.66	798.66	MINISTERO INFRAS. E TRASPORTI-MCTC	Z22269F01C	SALDO NOTA CONTA 1560 del 03/10/2019 SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE 3 TRIMESTRE 2019	24-10-19	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	24-10-19
7383	1	0	81.36	243.57	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 7179E del 30/09/2019 Corrispettivi su PT - Relazione del 30/09/2019 - verbali esteri incassati	24-10-19	950	96	1215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24-10-19
7383	2	0	162.21	243.57	NIVI CREDIT SRL	Z6B243098E	SALDO Fatt.n. 7178E del 30/09/2019 Rimborso Spese Procedura EMO - Relazione del 30/09/2019 - verbali esteri incassati	24-10-19	950	96	1215	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24-10-19
7384	1	0	48.8	48.8	CENTRO LAVAGGI POLINI Snc DI POLINI CLAUDIO & C.	ZE727305EF	SALDO Fatt.n. PA 15/ /E /00 del 15/10/2019 LAVAGGI AUTO COMPLETO	24-10-19	950	31	753	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	24-10-19
7385	1	0	301.95	1549.41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000201930017134 del 08/10/2019 CANONE SERVIZIO E LOCAZIONE MICRA FHI 37IS Settembre 2019	24-10-19	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	24-10-19
7385	2	0	425.78	1549.41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000201930017135 del 08/10/2019 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MEZZO YA920AM Settembre 2019	24-10-19	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	24-10-19
7385	3	0	821.68	1549.41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000201930017133 del 08/10/2019 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E YA 182AL - Settembre 2019	24-10-19	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	24-10-19
7386	1	0	48.8	48.8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	ZDE26A3F37	SALDO Fatt.n. 1562FPE del 01/10/2019 ALLARME Settembre 2019	24-10-19	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	24-10-19
7387	1	0	820.57	820.57	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 1184/7 del 14/10/2019 VESTIARIO VENERI, BORGHERESI, CAPECCHI	24-10-19	940	49	1420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	24-10-19
7388	1	0	24.4	24.4	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z2026C1793	SALDO Fatt.n. 1561FPE del 01/10/2019 SERVIZIO VIGILANZA TEATRO GARIBALDI SETTEMBRE 2019	24-10-19	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	24-10-19
7389	1	0	540.2	540.2	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 119/ / / 2019 del 01/10/2019 Quote retta degente Pruneti Marino - mese di settembre 2019	24-10-19	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	24-10-19
7390	1	0	1958.1	1958.1	CONSORZIO ZENIT -COOP.SOC.CONS.A.RL		SALDO Fatt.n. 1563/PA del 30/09/2019 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI PRESSO RSA BELVEDERE AGOSTO/SETTEMBRE 2019	24-10-19	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	24-10-19
7391	1	0	279.16	607.06	TINACCI AUTO SRL	Z202002029	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000047 del 30/09/2019 MANUTENZIONE NISSA CABSTAR EH718WZ	24-10-19	3020	14	1700	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	24-10-19

7391	2	0	327,9	607,06	TINACCI AUTO SRL	Z202002029	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000046 del 30/09/2019 REVISIONE NISSAN CABSTAR EHT18WZ	24-10-19	3020	14	1700	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	24-10-19
7392	1	0	258,23	258,23	TINACCI AUTO SRL	Z202002029	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000048 del 30/09/2019 MANUTENZIONE FIAT IVECO DA010FW	24-10-19	2300	16	1699	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	24-10-19
7393	1	0	43,67	43,67	ENEL ENERGIA S.P.A.	775126730	ACCONTO Fatt.n. 003063371326 del 07/10/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2019 SCAD. 8/11 - P.ZA PIERALLINI	24-10-19	2390	4	686	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-10-19
7394	1	0	83,25	83,25	ENEL ENERGIA S.P.A.	775126730	SALDO Fatt.n. 003063371326 del 07/10/2019 ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2019 SCAD. 8/11 - P.ZA PIERALLINI	24-10-19	390	15	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24-10-19
7397	1	0	430	430	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		COMPRAVENDITA DI TERRENO DI PROPRIETA DEL SIG. FLACCOMIO NARDI DEI BANDI PER REALIZZAZIONE - IN CO-HOUSING DI N. 8 ALLOGGI ERP IN LOC. PALAZZOLO. LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE AL ROGITO	24-10-19	660	18	1577	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	24-10-19
7398	1	0	90	90	UFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO DI FIRENZE		COMPRAVENDITA DI TERRENO DI PROPRIETA DEL SIG. FLACCOMIO NARDI DEI BANDI PER REALIZZAZIONE - IN CO-HOUSING DI N. 8 ALLOGGI ERP IN LOC. PALAZZOLO. LIQUIDAZIONE DI SPESE RELATIVE AL ROGITO	24-10-19	660	18	1578	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	24-10-19
7399	1	0	4270,5	4270,5	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		ACCONTO Fatt.n. 18/2019/1015 del 09/10/2019 QUOTA COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2018	24-10-19	3380	17	597	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24-10-19
7400	1	0	4189,7	4189,7	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2019/1015 del 09/10/2019 QUOTA COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2018	24-10-19	3380	17	1367	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24-10-19
7401	1	0	9560,97	9560,97	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI		GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE 2 TRANCHE 2019.	24-10-19	2750	31	728	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	24-10-19
7402	1	0	187,43	187,43	*****		SPESE CONDOMINIALI CASA DEL PETRARCA IN PIAZZA BENASSAI - LIQUIDAZIONE DEL PERIODO COMPRESO FRA IL 1 FEBBRAIO E IL 30 SETTEMBRE 2019.	24-10-19	390	19	1714	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.	24-10-19
7403	1	0	225	225	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DEL CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DI ANAC - NUMERO GARA 7301267 CIG7512673E1	24-10-19	520	3	1696	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	1	Pubblicazione bandi di gara	24-10-19
7404	1	0	11200,97	11200,97	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		SERVIZIO TPL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - RETE DEBOLE. LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE 2019 A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE	24-10-19	2480	0	813	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	24-10-19
7405	1	0	3,3	3,3	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE		TPL - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RETE DEBOLE ANNO 2019. LIQUIDAZIONE 2 SEMESTRE IN FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE - ADEGUAMENTO ISTAT.	24-10-19	2480	0	1694	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	1	Contratti di servizio di trasporto pubblico	24-10-19
7406	1	0	1903,44	1903,44	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 128/pa del 11/10/2019 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI SETTEMBRE	24-10-19	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	24-10-19
7407	1	0	692,16	692,16	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 126/pa del 11/10/2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI SETTEMBRE	24-10-19	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	24-10-19
7408	1	0	6516,04	6516,04	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	ACCONTO Fatt.n. 125/pa del 11/10/2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI SETTEMBRE	24-10-19	3380	29	1586	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	24-10-19
7409	1	0	1995,37	1995,37	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 125/pa del 11/10/2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA, MESE DI SETTEMBRE	24-10-19	3380	16	1361	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	24-10-19
7410	1	0	7135,41	7135,41	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	61401758B2	SALDO Fatt.n. 1406/2019 del 30/09/2019 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - SETTEMBRE 2019	24-10-19	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	24-10-19
7411	1	0	-87,56	1495,34	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000017365 del 27/09/2019 CONSUMO ACQUA 25-7/27-9-19 E CONGUAGLIO SCAD. 31/10 - LOC. PONTETOLLI (SC. INFANZIA)	24-10-19	1220	29	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7411	2	0	23,24	1495,34	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000017608 del 27/09/2019 CONSUMO ACQUA 4-7/27-9-19 SCAD. 11/11 - LOC. PONTE STOLLI (SC. INFANZIA)	24-10-19	1220	29	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7411	3	0	316,61	1495,34	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000019543 del 02/10/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/1-10-19 SCAD. 18/11 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	24-10-19	1220	29	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7411	4	0	1243,05	1495,34	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000019248 del 02/10/2019 CONSUMO ACQUA 20-6/1-10-19 SCAD. 18/11 - VIA CAVICCHI (SC. INFANZIA)	24-10-19	1220	29	485	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7412	1	0	26,41	26,41	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000018637 del 01/10/2019 ANTINCENDIO 4-7/1-10-19 SCAD. 15/11 - VIA PILATI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	24-10-19	1310	46	482	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7413	1	0	811,02	811,02	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000019298 del 02/10/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/1-10-19 SCAD. 18/11 - P.ZA DON MINZONI (PALESTRA SC. MEDIA)	24-10-19	1400	21	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7414	1	0	43,43	43,43	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000017374 del 27/09/2019 CONSUMO ACQUA 4-7/27-9-19 SCAD. 11/11 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	24-10-19	2300	20	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7415	1	0	13,15	147,88	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000017613 del 27/09/2019 CONSUMO ACQUA 4-7/27-9-19 SCAD. 11/11 - VIA F.LLI CERVI	24-10-19	390	5	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7415	2	0	13,9	147,88	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000019544 del 02/10/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/1-10-19 SCAD. 18/11 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX VIGILI)	24-10-19	390	5	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7415	3	0	13,9	147,88	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000019545 del 02/10/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/1-10-19 SCAD. 18/11 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX ANAGRAFE)	24-10-19	390	5	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7415	4	0	15,63	147,88	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000017618 del 27/09/2019 CONSUMO ACQUA 4-7/27-9-19 SCAD. 11/11 - VIA DI GAVILLE (GIARDINI)	24-10-19	390	5	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7415	5	0	19,89	147,88	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000017372 del 27/09/2019 CONSUMO ACQUA 4-7/27-9-19 SCAD. 11/11 - VIA PIGNOTTI (EX VIGILI)	24-10-19	390	5	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7415	6	0	30,75	147,88	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000018930 del 01/10/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/1-10-19 SCAD. 15/11 - VIALE SAN FRANCESCO (SALA AUSER)	24-10-19	390	5	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7415	7	0	40,66	147,88	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000017519 del 27/09/2019 CONSUMO ACQUA 27-6/27-9-19 SCAD. 11/11 - P.ZA AMENDOLA (UFF. TURISTICO)	24-10-19	390	5	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7416	1	0	-53,36	1065,56	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000018937 del 01/10/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/1-10-19 E CONGUAGLIO SCAD. 2/11 - P.ZA DON MINZONI (SC. MEDIA)	24-10-19	1400	17	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7416	2	0	34,06	1065,56	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000019596 del 02/10/2019 CONSUMO ACQUA 4-7/27-9-19 SCAD. 18/11 - VIA PETRARCA FIGLINE (SC. MEDIA)	24-10-19	1400	17	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7416	3	0	1084,86	1065,56	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000019648 del 03/10/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/1-10-19 SCAD. 18/11 - P.ZA DELLA MEMORIA (SC. MEDIA)	24-10-19	1400	17	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7417	1	0	-61,91	779,63	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000018960 del 01/10/2019 CONSUMO ACQUA 6-8/1-10-19 E CONGUAGLIO SCAD. 2/11 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	24-10-19	1310	41	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7417	2	0	26,71	779,63	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000019074 del 01/10/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/1-10-19 SCAD. 15/11 - VIA XX SETTEMBRE (SC. PRIMARIA)	24-10-19	1310	41	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7417	3	0	98,01	779,63	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000019537 del 02/10/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/1-10-19 SCAD. 18/11 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	24-10-19	1310	41	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7417	4	0	174,56	779,63	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000017368 del 27/09/2019 CONSUMO ACQUA 4-7/27-9-19 SCAD. 11/11 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	24-10-19	1310	41	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19

7417	5	0	232,4	779,63	PUBBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000018950 del 01/10/2019 CONSUMO ACQUA 4-7/1-10-19 SCAD. 15/11 - VIA SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	24-10-19	1310	41	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7417	6	0	309,86	779,63	PUBBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000018935 del 01/10/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/1-10-19 SCAD. 15/11 - VIA CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	24-10-19	1310	41	504	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7418	1	0	11,79	427,64	PUBBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000017362 del 27/09/2019 CONSUMO ACQUA 4-7/27-9-19 SCAD. 11/11 - VIA DI GAVILLE (CAMPO SPORTIVO)	24-10-19	390	9	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7418	2	0	13,9	427,64	PUBBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000019581 del 02/10/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/1-10-19 SCAD. 18/11 - VIA PETRARCA INCISA (FONTANELLO)	24-10-19	390	9	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7418	3	0	16,67	427,64	PUBBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000017607 del 27/09/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/27-9-19 SCAD. 11/11 - P.ZA DACQUISTO (FONTANELLO)	24-10-19	390	9	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7418	4	0	20,65	427,64	PUBBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000018933 del 01/10/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/1-10-19 SCAD. 15/11 - L.NO MATTEOTTI (FONTANELLO)	24-10-19	390	9	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7418	5	0	20,65	427,64	PUBBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000018926 del 01/10/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/1-10-19 SCAD. 15/11 - VIA PETRARCA INCISA (FONTANELLO)	24-10-19	390	9	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7418	6	0	37,46	427,64	PUBBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000019073 del 01/10/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/1-10-19 SCAD. 15/11 - VIA XX SETTEMBRE (FONTANELLO)	24-10-19	390	9	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7418	7	0	306,52	427,64	PUBBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000019582 del 02/10/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/1-10-19 SCAD. 18/11 - P.ZA SANTA LUCIA (FONTANELLO)	24-10-19	390	9	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7419	1	0	13,9	481,53	PUBBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000018941 del 01/10/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/1-10-19 SCAD. 15/11 - VIA DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	24-10-19	3110	5	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7419	2	0	198,14	481,53	PUBBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000017609 del 27/09/2019 CONSUMO ACQUA 4-7/27-9-19 SCAD. 11/11 - LOC. STECCO (ASILO NIDO)	24-10-19	3110	5	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7419	3	0	269,49	481,53	PUBBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000018968 del 01/10/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/1-10-19 SCAD. 15/11 - P.ZA MALGRAT DE MAR (ASILONIDO)	24-10-19	3110	5	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7420	1	0	13,3	121,36	PUBBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000017377 del 27/09/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/27-9-19 SCAD. 11/11 - P.ZZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	24-10-19	390	10	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7420	2	0	108,06	121,36	PUBBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000019541 del 02/10/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/1-10-19 SCAD. 18/11 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	24-10-19	390	10	487	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7421	1	0	10,27	173,68	PUBBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000017605 del 27/09/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/27-9-19 SCAD. 11/11 - VIA ARETINA (CIMITERO)	24-10-19	3470	13	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7421	2	0	26,62	173,68	PUBBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000017380 del 27/09/2019 CONSUMO ACQUA 4-7/27-9-19 SCAD. 11/11 - VIA PISTELLI (CIMITERO)	24-10-19	3470	13	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7421	3	0	32,14	173,68	PUBBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000019538 del 02/10/2019 CONSUMO ACQUA 2-7/1-10-19 SCAD. 18/11 - LOC. PALAZZOLO (CIMITERO)	24-10-19	3470	13	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7421	4	0	104,65	173,68	PUBBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000018963 del 01/10/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/30-9-19 SCAD. 15/11 - LOC. FORNACI (CIMITERO)	24-10-19	3470	13	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7422	1	0	77,22	77,22	PUBBLICACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000017379 del 27/09/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/27-9-19 SCAD. 11/11 - VIA LOCCHI 17 (BIBLIOTECA)	24-10-19	950	44	489	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	24-10-19
7423	1	0	88,51	88,51	DIVERSI		COMPENSO RUOLI COATTIVI TARES RISCOSSI A LUGLIO	24-10-19	300	8	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	24-10-19
7424	1	0	56,47	56,47	POSTE ITALIANE -SPA		SPESE POSTALI CCP TESORERIA SETTEMBRE 2019	25-10-19	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.	25-10-19
7425	1	0	250	250	ASSOCIAZIONE CULTURALE "AGITA"		PREMIAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRO GIOVANI ALCHIMIE 2019. LIQUIDAZIONE	25-10-19	1780	7	1167	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	25-10-19
7426	1	0	250	250	ASSOCIAZIONE CULTURALE MASACCIO		PREMIAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRO GIOVANI ALCHIMIE 2019. LIQUIDAZIONE	25-10-19	1780	7	1166	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	25-10-19
7427	1	0	500	500	ISTITUTO MARSILIO FICINO		PREMIAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRO GIOVANI ALCHIMIE 2019. LIQUIDAZIONE	25-10-19	1780	7	1168	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Private	25-10-19
7428	1	0	2266,13	2266,13	PACI -S.R.L.	Z682926FD3	SALDO Fatt.n. 00151/2019 del 30/09/2019 ARMADI E POLTRONE (ARREDI SCOLASTICI)	25-10-19	6150	36	1331	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.	25-10-19
7429	1	0	649,2	1761,08	MF INGROSSO SPA - Divisione Fastbook	Z2526EC936	SALDO Fatt.n. 6219746675 del 30/09/2019 Fornitura Materiale Editoriale	25-10-19	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	25-10-19
7429	2	0	1111,88	1761,08	MF INGROSSO SPA - Divisione Fastbook	Z2526EC936	SALDO Fatt.n. 6219746674 del 30/09/2019 Fornitura Materiale Editoriale	25-10-19	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	25-10-19
7430	1	0	62,23	622,3	A2A ENERGIA SPA	ZE029D497B	SALDO Fatt.n. 919000018596 del 16/10/2019 POSA NUOVA TEMP. ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONE AUTUMNIA P.ZA S.FRANCESCO	25-10-19	2210	3	1587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25-10-19
7430	2	0	62,23	622,3	A2A ENERGIA SPA	ZE029D497B	SALDO Fatt.n. 919000018650 del 17/10/2019 ENERGIA ELETTRICA POSA NUOVA TEMP. MANIFESTAZIONE AUTUMNIA CORSO MATTEOTTI - SCAD. 17/11	25-10-19	2210	3	1587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25-10-19
7430	3	0	62,23	622,3	A2A ENERGIA SPA	ZE029D497B	SALDO Fatt.n. 919000018649 del 17/10/2019 ENERGIA ELETTRICA POSA NUOVA TEMP. MANIFESTAZIONE AUTUMNIA VIA DEL PUGLIA - SCAD. 17/11	25-10-19	2210	3	1587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25-10-19
7430	4	0	62,23	622,3	A2A ENERGIA SPA	ZE029D497B	SALDO Fatt.n. 919000018648 del 17/10/2019 ENERGIA ELETTRICA POSA NUOVA TEMP. MANIFESTAZIONE AUTUMNIA VIA SARRI - SCAD. 17/11	25-10-19	2210	3	1587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25-10-19
7430	5	0	62,23	622,3	A2A ENERGIA SPA	ZE029D497B	SALDO Fatt.n. 919000018647 del 17/10/2019 ENERGIA ELETTRICA POSA NUOVA TEMP. MANIFESTAZIONE AUTUMNIA VIA SARRI 5 - SCAD. 17/11	25-10-19	2210	3	1587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25-10-19
7430	6	0	62,23	622,3	A2A ENERGIA SPA	ZE029D497B	SALDO Fatt.n. 919000018654 del 17/10/2019 ENERGIA ELETTRICA POSA NUOVA TEMP. MANIFESTAZIONE AUTUMNIA VICOLO DELLA BRUCIATOIA - SCAD. 17/11	25-10-19	2210	3	1587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25-10-19
7430	7	0	62,23	622,3	A2A ENERGIA SPA	ZE029D497B	SALDO Fatt.n. 919000018651 del 17/10/2019 ENERGIA ELETTRICA POSA NUOVA TEMP. MANIFESTAZIONE AUTUMNIA P.ZZA SERRISTORI - SCAD. 17/11	25-10-19	2210	3	1587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25-10-19
7430	8	0	62,23	622,3	A2A ENERGIA SPA	ZE029D497B	SALDO Fatt.n. 919000018691 del 17/10/2019 ENERGIA ELETTRICA POSA NUOVA TEMP. MANIFESTAZIONE AUTUMNIA P.ZZA DANTE - SCAD. 20/11	25-10-19	2210	3	1587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25-10-19
7430	9	0	62,23	622,3	A2A ENERGIA SPA	ZE029D497B	SALDO Fatt.n. 919000018688 del 17/10/2019 ENERGIA ELETTRICA POSA NUOVA TEMP. MANIFESTAZIONE AUTUMNIA CORSO MAZZINI - SCAD. 20/11	25-10-19	2210	3	1587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25-10-19
7430	10	0	62,23	622,3	A2A ENERGIA SPA	ZE029D497B	SALDO Fatt.n. 919000018692 del 17/10/2019 ENERGIA ELETTRICA POSA NUOVA TEMP. MANIFESTAZIONE AUTUMNIA V.LE GALILEI - SCAD. 20/11	25-10-19	2210	3	1587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	25-10-19
7431	1	0	363,75	363,75	REGIONE TOSCANA -FIRENZE-	ESENTE	MINORE IMPIEGO CONTRIBUTO REG.LE BUONI SCUOLA INFANZIA PARITARIA A.S. 2017 2018 - COMPENSATO DALLA REGIONE. COMUNICAZIONE MAIL UFFICIO SCUOLA DEL 2.5.2019 - VEDI REVERSALE 7044	25-10-19	1600	10	1839	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-10-19
7432	1	0	978,06	978,06	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		ACCONTO Fatt.n. 18/2019/957 del 24/09/2019 PARERI, ATTESTAZIONI OD INTERVENTI IGIENICO SANITARI PARTECIPAZIONE MEDICI VETERINARI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO FESTE DEL PERDONO 2018, GIOSTRA CAVALLERESCA, PALIO DEI CUCCHI	25-10-19	970	23	1924	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-10-19
7433	1	0	2	2	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2019/957 del 24/09/2019 PARERI, ATTESTAZIONI OD INTERVENTI IGIENICO SANITARI PARTECIPAZIONE MEDICI VETERINARI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO FESTE DEL PERDONO 2018, GIOSTRA CAVALLERESCA, PALIO DEI CUCCHI	25-10-19	970	23	1720	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	25-10-19
7434	1	0	2626,42	2626,42	STUDIO LEGALE RIGHI-FELLI ASSOCIATI		SALDO Fatt.n. 119 del 15/10/2019 COMPENSO CAUSA	29-10-19	660	42	1314	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	29-10-19
7435	1	0	-5612	5612	ASSOC. PROMOZIONE SOCIALE ALETEIA-STUDI E RICERCHE GIUSTIZIA		SALDO Fatt.n. 3/2019 del 27/09/2019 Nota di credito storno totale fattura n.3/2019	29-10-19	660	42	1084	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	29-10-19
7435	2	0	5612	5612	ASSOC. PROMOZIONE SOCIALE ALETEIA-STUDI E RICERCHE GIUSTIZIA		SALDO Fatt.n. 3/2019 del 10/09/2019 Acconto 50% indennità di mediazione 31/2019 - IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO	29-10-19	660	42	1084	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	29-10-19

7435	3	0	5612	5612	ASSOC. PROMOZIONE SOCIALE ALETEIA-STUDI E RICERCHE GIUSTIZIA		SALDO Fatt.n. 6/2019 del 27/09/2019 Acconto 50% di indennità di mediazione n.31/2019	29-10-19	660	42	1084	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	29-10-19	
7436	1	0	93,29	93,29	CARTOLIBRERIA MARZOCCO	Z632915515	SALDO Fatt.n. 5 del 10/10/2019 Libri scolastici per classe seconda e quarta	29-10-19	1600	17	1348	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	29-10-19	
7437	1	0	5000	5000	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUP."VASARI"		Progetto DESTINAZIONE LAVORO - Concessione e Liquidazione integrazione contributo Istituto Statale Istruzione Superiore Giorgio Vasari	29-10-19	3200	7	1743	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2	Istituzioni scolastiche	29-10-19
7438	1	0	2729,63	2729,63	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	5462214994	SALDO Fatt.n. 1010567667 del 26/09/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 18-6 AL 17-9-19	29-10-19	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	29-10-19	
7439	1	0	1351	1351	TECNOAMBIENTE Srl	Z612657255	SALDO Fatt.n. 17/15 del 30/09/2019 3 ACCONTO SU CONTRATTO MEDICINA DEL LAVORO	29-10-19	660	30	402	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	29-10-19	
7440	1	0	133	133	GARGIOLLI NADIA		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. EROGAZIONE CONTRIBUTO UNA TANTUM PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA - MINORE MUGNAI ALBERTO	31-10-19	1600	7	1751	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31-10-19	
7441	1	0	247,21	5139,95	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 726/PA del 14/10/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI MESE DI SETTEMBRE 2019	31-10-19	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	31-10-19	
7441	2	0	1091,85	5139,95	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 727/PA del 14/10/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ADULTI MESE DI SETTEMBRE 2019	31-10-19	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	31-10-19	
7441	3	0	1606,88	5139,95	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 725/PA del 14/10/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI MESE DI SETTEMBRE 2019	31-10-19	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	31-10-19	
7441	4	0	2194,01	5139,95	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 724/PA del 14/10/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA HANDICAP MESE DI SETTEMBRE 2019	31-10-19	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	31-10-19	
7443	1	0	19800	19800	MENTE COMICA Sas	Z7629FE315	SALDO Fatt.n. 135 del 23/10/2019 SPETTACOLO TEATRALE FIGLIE DI EVA 9-10 NOV. 2019	31-10-19	1760	58	1675	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	31-10-19	
7454	1	0	9389,12	9389,12	*****		RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTE COMUNALE	04-11-19	660	10	1686	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-11-19	
7455	1	0	2706,36	2706,36	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 919000017649 del 27/09/2019 ENERGIA ELETTRICA POSA NUOVA SCAD. 31/10	05-11-19	390	1	1628	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	05-11-19	
7456	1	0	95,16	95,16	IRIDETALIA SRL	Z7928A26C0	SALDO Fatt.n. 2193/PA del 21/10/2019 TONER	05-11-19	940	14	1640	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.	05-11-19	
7457	1	0	101,02	521,74	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 1210/7 del 18/10/2019 VESTIARIO FABBRICANTI	05-11-19	940	49	1420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	05-11-19	
7457	2	0	420,72	521,74	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 1209/7 del 18/10/2019 VESTIARIO BORBUI	05-11-19	940	49	1420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	05-11-19	
7458	1	0	280	280	ALFA CONSULENZE SRL		SALDO Fatt.n. 295E/2019 del 07/10/2019 CORSO DI FORMAZIONE 7-10-19- LA FISCALITA NEGLI ENTI LOCALI -DECRETO CRESCITA	05-11-19	660	69	1570	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.	05-11-19	
7459	1	0	1172,03	1172,03	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2019120004457 del 11/10/2019 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA E AFFISSIONI: RENDICONTO DELLA GESTIONE SETTEMBRE 2019	05-11-19	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.	05-11-19	
7460	1	0	2082	2082	ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO		SALDO Fatt.n. C8 677/2019/00/08 del 15/10/2019 QUOTA RETTA MINORI LUGLIO 2019	05-11-19	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	05-11-19	
7461	1	0	725,97	725,97	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS		SALDO Fatt.n. 2019 1270/F del 30/09/2019 Quota retta minore Cocchiarella Denise - Mese di Settembre 2019	05-11-19	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	05-11-19	
7462	1	0	492,8	492,8	IOLE Spa		SALDO Fatt.n. 210/6 del 01/10/2019 Quota retta degente Andreini Paola, giorni di presenza 30	05-11-19	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	05-11-19	
7463	1	0	475,97	475,97	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 275 del 09/10/2019 Quota retta degente Di Caterino Francesco Settembre 2019	05-11-19	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	05-11-19	
7464	1	0	3899,12	3899,12	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 22/E/2019 del 30/09/2019 SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA ANNUA 1 OC ALI TEATRO	05-11-19	1760	11	1494	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	05-11-19	
7465	1	0	838,31	838,31	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 21/E/2019 del 30/09/2019 SERVIZIO PULIZIA LOCALI RIDOITTO - MESE DI SETTEMBRE 2019	05-11-19	1760	53	1495	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	05-11-19	
7466	1	0	-711,1	1	LA VILLA SPA		SALDO Fatt.n. 1485V del 20/09/2019 CONGUAGLIO RETTA DEGENTE RUSSO ANTONIO APRILE-LUGLIO 2019	05-11-19	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	05-11-19	
7466	2	0	712,1	1	LA VILLA SPA		SALDO Fatt.n. 1520V del 30/09/2019 QUOTA RETTA DEGENTE RUSSO ANTONIO SETTEMBRE 2019	05-11-19	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	05-11-19	
7467	1	0	3881,25	3881,25	GINVEST S.R.L.	Z5C1196C26	SALDO Fatt.n. 145 del 02/11/2019 AFFITTO LOCALI BIBLIOTECA INCISA NOVEMBRE, DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020.	05-11-19	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	05-11-19	
7469	1	0	512,14	512,14	POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	SALDO Fatt.n. 8019137027 del 24/10/2019 POSTA LIGHT Settembre/Ottobre 2019	07-11-19	1580	2	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07-11-19	
7470	1	0	244	244	VALCOFERT SRL		SALDO Fatt.n. V30000001 del 30/09/2019 FORNITURA TERRICCIO SFUSO	07-11-19	3010	22	1364	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2	Altri beni di consumo	07-11-19	
7471	1	0	5101,5	5101,5	POSTE ITALIANE -SPA	7340590E7C	SALDO Fatt.n. 8719308826 del 11/10/2019 ATTI GIUDIZIARI Settembre 2019	07-11-19	950	81	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07-11-19	
7472	1	0	8784	8784	SOC.AGRICOLA LONGINI S.S.	Z6E27DDF58	SALDO Fatt.n. 63 del 17/10/2019 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI PUBBLICHE - LUGLIO-SETTEMBRE	07-11-19	3020	13	995	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	07-11-19	
7473	1	0	2419,98	9394,46	ENEL SOLE SRL	5484266F75	SALDO Fatt.n. 1930042236 del 30/09/2019 Incisa: Conguaglio Manutenzione II Semestre 2018	07-11-19	2390	11	1770	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	07-11-19	
7473	2	0	6974,48	9394,46	ENEL SOLE SRL	5484266F75	SALDO Fatt.n. 1930042238 del 30/09/2019 TERRITORIO DI FIGLINE - CONGUAGLIO II SEMESTRE 2018 E CONGUAGLIO MANUTENZIONE	07-11-19	2390	11	1770	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	07-11-19	
7475	1	0	1634	1634	POSTE ITALIANE -SPA	7340590E7C	SALDO Fatt.n. 8719278955 del 16/09/2019 ATTI GIUDIZIARI Luglio 2019	07-11-19	950	81	672	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	07-11-19	
7476	1	0	1096,46	1096,46	POSTE ITALIANE -SPA	ZC124FF358	SALDO Fatt.n. 3019473795 del 08/10/2019 SERVIZIO DI NOTIFICA CON MESSO Luglio-Agosto 2019	07-11-19	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.	07-11-19	
7477	1	0	235,1	235,1	PUBBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000020204 del 11/10/2019 CONSUMO ACQUA 4-7/27-9-19 SCAD. 25/11 - VIA DI NORCENNI 1 (CANTIERE)	07-11-19	2300	20	476	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-11-19	
7478	1	0	39,4	39,4	PUBBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000020196 del 11/10/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/1-10-19 SCAD. 25/11 - VIA VECCHI PODERI (AMBULATORIO)	07-11-19	390	9	479	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-11-19	
7479	1	0	98,01	98,01	PUBBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000018967 del 01/10/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/1-10-19 SCAD. 15/11 - P.ZA DELLA MEMORIA (PALESTRA INCISA)	07-11-19	1400	21	483	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-11-19	
7480	1	0	23,24	23,24	PUBBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000020202 del 11/10/2019 CONSUMO ACQUA 4-7/27-9-19 SCAD. 25/11 - VIA DEL CESTO 1 (CAMPO SPORTIVO MADONNINO)	07-11-19	3470	13	477	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-11-19	
7481	1	0	110,85	110,85	PUBBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000020201 del 11/10/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/27-9-19 SCAD. 25/11 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	07-11-19	1760	10	488	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-11-19	
7482	1	0	266,18	266,18	PUBBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000020233 del 11/10/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/1-10-19 SCAD. 25/11 - VIA LAURA 6 (SC.MEDIA)	07-11-19	1400	17	659	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	5	Acqua	07-11-19	
7483	1	0	16,6	361,28	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000133682 del 26/09/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 SCAD. 28/10 - VIA PETRARCA	07-11-19	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19	
7483	2	0	70,06	361,28	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000133681 del 26/09/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 SCAD. 28/10 - VIA LAVAGNINI	07-11-19	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19	
7483	3	0	75,82	361,28	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000133683 del 26/09/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 SCAD. 28/10 - VIA POGGIO ALLA CROCE	07-11-19	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19	

7483	4	0	198,8	361,28	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000133680 del 26/09/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA AGOSTO 2019 SCAD. 28/10 - LOC. SAN DONATO IN AVANE	07-11-19	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19
7484	1	0	491,04	491,04	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000148297 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	07-11-19	2300	21	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19
7485	1	0	435,65	435,65	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000148292 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	07-11-19	1670	40	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19
7486	1	0	1412,07	1412,07	A2A ENERGIA SPA	Z0226A4B7E	SALDO Fatt.n. 819000147594 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	07-11-19	1760	8	526	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19
7487	1	0	557,94	557,94	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000147262 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - LOC. MASSA (PALESTRA INCISA)	07-11-19	1310	45	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19
7488	1	0	608,82	608,82	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000146837 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - VIA PETRARCA (PALESTRA SC. MEDIA)	07-11-19	1400	22	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19
7489	1	0	62,89	62,89	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000148291 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	07-11-19	3380	25	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19
7490	1	0	470,98	470,98	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000147260 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 15/11 - P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	07-11-19	1670	7	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19
7491	1	0	590,96	590,96	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000147263 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - VIA CAVICCHI (SC. INFANZIA)	07-11-19	1220	30	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19
7492	1	0	999,74	999,74	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000147261 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 15/11 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	07-11-19	1310	42	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19
7493	1	0	851,81	851,81	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000146834 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - P.ZA DEL MUNICIPIO (FONTANELLA P.ZZA ROSSA)	07-11-19	390	16	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19
7494	1	0	353,08	353,08	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000146822 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	07-11-19	950	72	515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19
7495	1	0	44,19	44,19	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000149166 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - P.ZA DELLA LIBERTA' (SEMAFORO)	07-11-19	2300	28	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19
7496	1	0	266,07	266,07	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000148296 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - VIA PISTELLI (LOC. CUSTODE CIMITERO)	07-11-19	3470	29	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19
7497	1	0	2387,53	2387,53	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000147265 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 15/11 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	07-11-19	390	11	524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19
7498	1	0	270,54	270,54	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000146835 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - VIA F.LLI ROSSELLI	07-11-19	1940	5	495	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19
7499	1	0	15,98	894,43	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000148293 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - VIA M. GRAZIANI (PARCOMETRO)	07-11-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19
7499	2	0	18,58	894,43	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000146821 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - VIA CASTELLANA (RIPETTORE WIFI)	07-11-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19
7499	3	0	25,17	894,43	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000148289 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - VIA DEL PUGLIA (POMPA PER GIARDINI)	07-11-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19
7499	4	0	25,78	894,43	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000149167 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX ANAGRAFE)	07-11-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19
7499	5	0	25,95	894,43	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000149165 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - LOC. PALAZZOLO (AMBULATORIO)	07-11-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19
7499	6	0	29,67	894,43	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000148290 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - P.ZA SERRISTORI (TELECAMERA)	07-11-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19
7499	7	0	44,77	894,43	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000149168 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX VIGILI)	07-11-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19
7499	8	0	48,99	894,43	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000149170 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - VIA GARIBALDI (CENTR. PROV.)	07-11-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19
7499	9	0	53,3	894,43	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000149514 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - LOC. MASSA (FOGNATURE)	07-11-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19
7499	10	0	69,73	894,43	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000149516 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI (LOCALI AUSER)	07-11-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19
7499	11	0	74,55	894,43	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000149171 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - P.ZA AMENDOLA (UFF. TURISTICO)	07-11-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19
7499	12	0	79,38	894,43	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000148295 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - VIA CASTELLANA	07-11-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19
7499	13	0	101,84	894,43	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000148294 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - VIALE SAN FRANCESCO D'ASSISI	07-11-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19
7499	14	0	124,6	894,43	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000149169 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX ACQUEDOTTO)	07-11-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19
7499	15	0	156,14	894,43	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000149515 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - P.ZA BENASSAI (CASA PETRARCA)	07-11-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	07-11-19
7500	1	0	2499,78	2499,78	TV1 S.R.L.	Z0E29D2A5F	SALDO Fatt.n. 43/PA del 18/10/2019 PUBBLICITA' TELEVISIVA TV1	07-11-19	30	13	1603	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	07-11-19
7502	1	0	36	96	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 415 del 30-10-19 ACQUISTO NASTRI TRICOLORI PER SEGRETERIA SINDACO	07-11-19	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.	07-11-19
7502	2	0	60	96	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 413 del 28-10-19 ACQUISTO CORONA DI FIORI PER COMMEMORAZIONE SALVO D'ACQUISTO	07-11-19	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.	07-11-19
7503	1	0	6,8	209,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 388 del 11-10-19 ACQUISTO PILE PER MOUSE E TELECOMANDI CLIMATIZZATORI	07-11-19	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.	07-11-19
7503	2	0	13	209,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 393 del 14-10-19 ACQUISTO E DUPLICAZIONE CHIAVI PER STANZA NUOVO SEGRETARIO	07-11-19	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.	07-11-19
7503	3	0	19,8	209,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 394 del 14-10-19 SPEDIZ. N. 2 RACCOMANDATE PER UFFICIO PERSONALE	07-11-19	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.	07-11-19
7503	4	0	20	209,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 419 del 30-10-19 DUPLICAZIONE CHIAVI PER UFFICI PERSONALE E SEGRETERIA	07-11-19	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.	07-11-19
7503	5	0	150	209,6	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 377 del 08-10-19 INVIO N. 12 RACCOMANDATE UFFICIO SEGRETERIA	07-11-19	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.	07-11-19
7504	1	0	2	116,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 366 del 01-10-19 DUPLICAZIONE CHIAVE ECONOMATO	07-11-19	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.	07-11-19
7504	2	0	7,9	116,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 382 del 10-10-19 ACQUISTO REGISTRO PRIMA NOTA PER UFF. ECONOMATO	07-11-19	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.	07-11-19
7504	3	0	15	116,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 416 del 30-10-19 ACQUISTO PILE VARIE (CANCELLO E CASSAFORTE)	07-11-19	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.	07-11-19
7504	4	0	32	116,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 385 del 10-10-19 VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI SETTEMBRE 2019	07-11-19	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.	07-11-19
7504	5	0	60	116,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 369 del 02-10-19 LAVAGGIO TENDE FINESTRE AREA FINANZIARIA	07-11-19	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.	07-11-19
7505	1	0	294,74	294,74	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 398 del 15-10-19 SPESE PER DEPOSITO ATTO COME DA DT. 1420/19	07-11-19	410	2	1782	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	5	Spese per indennizzi	3	Spese per indennizzi	1	Spese per indennizzi	07-11-19
7506	1	0	7	41,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 426 del 31-10-19 ACQUISTO SCOVOLINI PER BAGNI PIANO TERRA	07-11-19	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.	07-11-19

7506	2	0	14,9	41,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 383 del 10-10-19 INVIO RACCOMANDATA A/R E MODULISTICA POSTALE	07-11-19	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.	07-11-19
7506	3	0	20	41,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 378 del 09-10-19 RIFORMIMENTO BENZINA FIAT PANDA UFF. ANAGRAFE	07-11-19	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.	07-11-19
7507	1	0	1,5	894,77	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 399 del 15-10-19 BOLLETTINO POSTALE PER DEPOSITO ATTI DIET. 1420/19	07-11-19	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.	07-11-19
7507	2	0	5,8	894,77	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 409 del 25-10-19 ACQUISTO TORCIA A LED PER PATTUGLIA PER RILIEVO SINISTRI STRADALI	07-11-19	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.	07-11-19
7507	3	0	10	894,77	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 368 del 02-10-19 ACQUISTO PUNTI SPILLATRICE DA TAVOLO E COSTOLE RILEGA FASCICOLI	07-11-19	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.	07-11-19
7507	4	0	15	894,77	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 396 del 15-10-19 ACQUISTO TOVAGLIE PER BIBLIOTECA FIGLINE V.	07-11-19	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.	07-11-19
7507	5	0	27,5	894,77	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 424 del 31-10-19 ACQUISTO VERNICI PER RINGHIERA SCUOLE CAVICCHI	07-11-19	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.	07-11-19
7507	6	0	35	894,77	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 381 del 09-10-19 TRASPORTO COLLEGA BONCIANI FIGLINE INCISA	07-11-19	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.	07-11-19
7507	7	0	35	894,77	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 397 del 15-10-19 STAMPA CARTELLI SEGNALETICA STRADALE	07-11-19	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.	07-11-19
7507	8	0	67,97	894,77	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 380 del 09-10-19 ACQUISTO TAGLIAERBA E PROLUNGA PER BIBLIOTECA COMUNALE	07-11-19	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.	07-11-19
7507	9	0	69	894,77	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 406 del 24-10-19 ACQUISTO VERNICI PER LAVORI BIBLIOTECA	07-11-19	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.	07-11-19
7507	10	0	150	894,77	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 373 del 03-10-19 INVIO N. 12 RACCOMANDATE PER UFFICIO SEGRETERIA	07-11-19	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.	07-11-19
7507	11	0	168	894,77	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 414 del 29-10-19 TASSA CONCES. GOVERNATIVA ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI	07-11-19	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.	07-11-19
7507	12	0	310	894,77	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 421 del 31-10-19 ISCRIZIONE ORDINE AVVOCATI FIRENZE	07-11-19	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.	07-11-19
7508	1	0	1,6	18,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 389 del 11-10-19 SPESE PEDAGGIO PER PRENDERE GAZEPI PER AUTUMNIA	07-11-19	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.	07-11-19
7508	2	0	2	18,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 363 del 01-10-19 SPESE PER PARCHEGGIO UFFICIO DEL REGISTRO FIRENZE	07-11-19	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.	07-11-19
7508	3	0	3	18,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 370 del 02-10-19 BIGLIETTI TRAMVIA PER MISSIONE TRIBUNALE NOVOI	07-11-19	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.	07-11-19
7508	4	0	3	18,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 407 del 24-10-19 PEDAGGIO PER AUTOSTRADA 11/10/19 UFFICIO REGISTRO	07-11-19	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.	07-11-19
7508	5	0	3	18,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 408 del 25-10-19 PEDAGGIO AUTOSTRADA ISP CAPECCHI	07-11-19	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.	07-11-19
7508	6	0	3	18,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 422 del 31-10-19 PEDAGGIO AUTOSTRADALE PER ACQUISTO MATERIALE PER TEATRO	07-11-19	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.	07-11-19
7508	7	0	3,2	18,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 390 del 11-10-19 SPESE PEDAGGIO PER PRENDERE GAZEPI PER AUTUMNIA	07-11-19	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.	07-11-19
7509	1	0	200	200	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 364 del 01-10-19 SPESE CONTRATTUALI COME DA DT. 1396/19	07-11-19	660	18	1631	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	07-11-19
7510	1	0	64	480	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 365 del 01-10-19 SPESE CONTRATTUALI COME DA DT. 1466/19	07-11-19	660	18	1693	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	07-11-19
7510	2	0	416	480	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 395 del 14-10-19 ACQUISTO VALORI BOLLATI COME DA DT. 1466/19	07-11-19	660	18	1693	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	07-11-19
7511	1	0	96	296	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 417 del 30-10-19 ACQUISTO VALORI BOLLATI COME DA DT. 1578/19	07-11-19	660	18	1783	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	07-11-19
7511	2	0	200	296	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 411 del 25-10-19 IMPOSTA DI REGISTRO COME DA DT. 1578/19	07-11-19	660	18	1783	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	07-11-19
7512	1	0	892,5	892,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 410 del 25-10-19 PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO COME DA DT. 1587/19	07-11-19	660	42	1737	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	07-11-19
7513	1	0	45	45	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 367 del 01-10-19 PARTECIPAZIONE WORKSHOP FIRENZE DIP. SONIA MURACA.	07-11-19	660	69	1572	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.	07-11-19
7514	1	0	2,5	27,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 404 del 23-10-19 COPIA CHIAVE INGRESSO COMANDO PM PER ISP. DE SANCTIS	07-11-19	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.	07-11-19
7514	2	0	2,8	27,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 400 del 16-10-19 ACQUISTO PORTAPENNE ISP. CAPECCHI	07-11-19	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.	07-11-19
7514	3	0	4,8	27,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 405 del 24-10-19 ACQUISTO BLOCCO BUONI DI CONSEGNA PM	07-11-19	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.	07-11-19
7514	4	0	17,8	27,9	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 401 del 18-10-19 ACQUISTO BOMBOLETTE SPRAY PER RILIEVO SINISTRI STRADALI E 3 COPIE CHIAVI AG. TREFOLONI	07-11-19	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.	07-11-19
7516	1	0	29,83	29,83	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 379 del 09-10-19 TAGLIAERBA E PROLUNGA PER BIBLIOTECA COMUNALE	07-11-19	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.	07-11-19
7517	1	0	95	95	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 423 del 31-10-19 ACQUISTO MATERIALE TECNICO PER TEATRO GARIBALDI	07-11-19	1750	3	378	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.	07-11-19
7519	1	0	162	162	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 403 del 21-10-19 AFFISSIONE MANIFESTI PER AUTUMNIA 2019	07-11-19	2210	3	1594	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	999	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	07-11-19
7520	1	0	15,5	15,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 391 del 11-10-19 ACQUISTO TASSELLI E STAFFE PER SCUOLE	07-11-19	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.	07-11-19
7522	1	0	12	12	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 392 del 11-10-19 ACQUISTO CHIAVETTA USB PER UFF. URBANISTICA	07-11-19	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.	07-11-19
7523	1	0	90	240	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 420 del 31-10-19 ACQUISTO PANSE' PER ALLESTIMENTI AUTUMNIA 2019	07-11-19	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.	07-11-19
7523	2	0	150	240	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 418 del 30-10-19 ACQUISTO FIORI VARI PER AUTUMNIA 2019	07-11-19	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.	07-11-19
7524	1	0	6,5	110,45	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 371 del 03-10-19 RIFACIMENTO N. 2 MAZZI DI CHIAVI ASILO NIDO CHICCHIRULLO	07-11-19	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.	07-11-19
7524	2	0	14	110,45	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 425 del 31-10-19 ACQUISTO BIGLIETTO PER INGRESSO "DIDACTA"	07-11-19	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.	07-11-19
7524	3	0	28,95	110,45	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 374 del 03-10-19 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE ASILO NIDO	07-11-19	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.	07-11-19
7524	4	0	61	110,45	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 376 del 04-10-19 ACQUISTO CARTELLI IN FOREX PER NIDI DI INFANZIA	07-11-19	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.	07-11-19
7525	1	0	200	200	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 375 del 03-10-19 ACQUISTO MATERIALE VARIO NIDO CHICCHIRULLO	07-11-19	3100	43	1581	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.	07-11-19
7526	1	0	23,9	48	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 412 del 25-10-19 FORNITURA GPL PER AUTO FIAT PUNTO SERVIZI SOCIALI	07-11-19	3370	25	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-11-19
7526	2	0	24,1	48	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 372 del 03-10-19 ACQUISTO GPL AUTO SERVIZI SOCIALI	07-11-19	3370	25	472	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	999	Carburanti, combustibili e lubrificanti	07-11-19
7527	1	0	15	42	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 402 del 21-10-19 CAMBIO N. 2 LAMPADINE SU FIAT SCUDO SERVIZIO SOCIALE	07-11-19	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.	07-11-19
7527	2	0	27	42	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO	Rimborso bolletta N. 362 del 01-10-19 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER PRATICA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	07-11-19	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.	07-11-19
7528	1	0	2600	2600	STUDIO LEGALE LESSONA	ACCONTO Fatt.n. 765/2019 del 23/09/2019 Appello al Consiglio di Stato contro Sig. Del Pino per riforma della sentenza TAR Toscana n. 1456/2009 definito con decisione di accoglimento n. 3281/2017	08-11-19	660	42	2198	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	08-11-19
7529	1	0	2350	2350	STUDIO LEGALE LESSONA	ACCONTO Fatt.n. 765/2019 del 23/09/2019 Appello al Consiglio di Stato contro Sig. Del Pino per riforma della sentenza TAR Toscana n. 1456/2009 definito con decisione di accoglimento n. 3281/2017	08-11-19	660	42	1605	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	08-11-19
7530	1	0	12,99	12,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACCONTO Fatt.n. PJ01712660 del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2019	08-11-19	2740	27	878	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2				

7535	1	0	322	322	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01712662 del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2019	08-11-19	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	08-11-19
7536	1	0	28,46	28,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ01712658 del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2019	08-11-19	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	08-11-19
7537	1	0	129,35	129,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01712658 del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2019	08-11-19	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	08-11-19
7538	1	0	158,5	158,5	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ01712665 del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2019	08-11-19	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	08-11-19
7539	1	0	720,47	720,47	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01712665 del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2019	08-11-19	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	08-11-19
7540	1	0	119,02	119,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ01712666 del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2019	08-11-19	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	08-11-19
7541	1	0	541	541	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01712666 del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2019	08-11-19	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	08-11-19
7542	1	0	46,77	46,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ01712659 del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2019	08-11-19	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	08-11-19
7543	1	0	212,58	212,58	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01712659 del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2019	08-11-19	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	08-11-19
7544	1	0	390,8	390,8	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. PJ01712661 del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2019	08-11-19	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	08-11-19
7545	1	0	1776,37	1776,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	SALDO Fatt.n. PJ01712661 del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2019	08-11-19	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	08-11-19
7546	1	0	240	240	I.N.P.S. -FIRENZE- DIPENDENTI		COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO - REGOLARIZZAZIONE INPS - QUOTA COMUNE	11-11-19	660	99	1739	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	2	Esperti per commissioni, conitati e consigli	11-11-19
7552	1	0	888,16	888,16	CMA SRL UNIPERSONALE	Z951D10ESC	SALDO Fatt.n. 00107 del 23/09/2019 REDAZIONE E DEPOSITO DOCUMENTAZIONE MESSA IN ESERCIZIO IMPIANTI FOTOVOLTAICO ASILO NIDO LA GIRANDOLA	13-11-19	8110	1	1226	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	17	Fabbricati destinati ad asili nido	13-11-19
7553	1	0	1653,1	1653,1	FAELLINI PRIMETTO E FIGLIO SNC	ZF329EFF8	SALDO Fatt.n. 68 del 11/10/2019 SC. PRIMARIA LOC. MASSA - Fornitura e posa in opera di tubazioni per gas, dal contatore alla caldaia e riallaccio della seconda caldaia	13-11-19	6110	9	1715	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	13-11-19
7554	1	0	0,24	1183,51	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000146464 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - VIA ARETINA	13-11-19	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-19
7554	2	0	2,84	1183,51	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000146463 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - VIA DI GAVILLE	13-11-19	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-19
7554	3	0	16,07	1183,51	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000146458 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - P.ZA DANTE	13-11-19	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-19
7554	4	0	85,42	1183,51	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000146461 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - VIA LAVAGNINI	13-11-19	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-19
7554	5	0	92,29	1183,51	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000147003 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - VIA ROMA	13-11-19	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-19
7554	6	0	92,96	1183,51	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000146460 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - VIA ARETINA	13-11-19	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-19
7554	7	0	96,31	1183,51	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000146465 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - VIA VAL DOSSOLA	13-11-19	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-19
7554	8	0	97,09	1183,51	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000146466 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - VIA LOCCHI	13-11-19	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-19
7554	9	0	130,75	1183,51	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000146459 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - P.ZA DON MINZONI	13-11-19	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-19
7554	10	0	144,37	1183,51	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000146462 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - LOC. BROLIO	13-11-19	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-19
7554	11	0	197,98	1183,51	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000146467 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - VIA F.LLI CERVI	13-11-19	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-19
7554	12	0	227,19	1183,51	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000147004 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - VIA DELLA QUERCE	13-11-19	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	13-11-19
7555	1	0	2248,7	2248,7	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE	Z3F2715E31	SALDO Fatt.n. 6114 del 05/10/2019 Canone annuale Adsl - 05513701608 - 0558336947 - 05583354491 - 0558336669	13-11-19	660	19	683	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	13-11-19
7557	1	0	16512,38	16512,38	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI OTTOBRE 2019	13-11-19	340	1	1793	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito		Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13-11-19
7559	1	0	67,1	264,86	IRIDEITALIA SRL	ZE3277342	SALDO Fatt.n. 2192/PA del 21/10/2019 TONER	13-11-19	650	47	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13-11-19
7559	2	0	197,76	264,86	IRIDEITALIA SRL	ZE3277342	SALDO Fatt.n. 2191/PA del 21/10/2019 CARTUCCE GETTO DINCHIOSTRO	13-11-19	650	47	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13-11-19
7560	1	0	1622,25	1622,25	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 127/PA del 11/10/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRA SCOLASTICA, MESE DI AGOSTO	13-11-19	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 sociale residenziale e semiresidenziale	13-11-19
7561	1	0	12,2	289,41	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2008/2A del 18/10/2019 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI 1/9-30/9/2019	13-11-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	13-11-19
7561	2	0	277,21	289,41	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2046/2A del 18/10/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI 1/9-30/9/2019	13-11-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	13-11-19
7562	1	0	10980	10980	LDP PROGETTI GIS S.r.l.	Z5B212C742	SALDO Fatt.n. 98PA del 09/09/2019 Pubblicazione PS	13-11-19	4950	2	1976	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Beni immateriali	2	Software	1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	13-11-19
7563	1	0	479,02	1054,88	SOLUZIONE UFFICIO SRL	ZCF2973E9F	SALDO Fatt.n. 4272/E del 08/10/2019 WIN PRO 10 32-BIT/64-BIT IT USB	13-11-19	4950	34	1470	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	13-11-19
7563	2	0	575,86	1054,88	SOLUZIONE UFFICIO SRL	ZCF2973E9F	SALDO Fatt.n. 4181/E del 25/09/2019 USB, JETRAM MEMORY, CAVO	13-11-19	4950	34	1470	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	7	Hardware	4	Apparati di telecomunicazione	13-11-19
7565	1	0	2614,69	2614,69	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	ZEC27B104E	SALDO Fatt.n. 1653/PA del 18/10/2019 Convenzione Canile dal 1/07 al 30/09/19	14-11-19	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	14-11-19
7566	1	0	3,25	3,25	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902461236 del 23/10/2019 CONSUMO METANO AGOSTO-SETTEMBRE 2019 SCAD. 22/11 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	14-11-19	1670	48	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-11-19
7567	1	0	98,55	98,55	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902461231 del 23/10/2019 CONSUMO METANO AGOSTO-SETTEMBRE 2019 SCAD. 22/11 - VIA NORCENNI (CANTIERE)	14-11-19	2300	22	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-11-19
7568	1	0	41,05	41,05	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902461221 del 23/10/2019 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019 SCAD. 22/11 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	14-11-19	1310	47	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-11-19
7569	1	0	25,22	196,08	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902461225 del 23/10/2019 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019 SCAD. 22/11 - VIA GARIBALDI 20 (PALESTRA SC. MEDIA)	14-11-19	1400	23	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-11-19
7569	2	0	170,86	196,08	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902461227 del 23/10/2019 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019 SCAD. 22/11 - VIA LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	14-11-19	1400	23	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-11-19
7570	1	0	108,19	108,19	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902461235 del 23/10/2019 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019 SCAD. 22/11 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	14-11-19	1760	9	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-11-19
7571	1	0	36,21	36,21	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902461224 del 23/10/2019 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019 SCAD. 22/11 - VIA DEL PUGLIA (RIDOTTO)	14-11-19	1760	37	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-11-19
7572	1	0	-29,13	94,46	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902461230 del 23/10/2019 CONGUAGLIO CONSUMO METANO LUGLIO-SETTEMBRE 2019 SCAD. 22/11 - VIA DON MAZZOLARI (ASILONIDO)	14-11-19	3110	4	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-11-19
7572	2	0	28,63	94,46	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902461238 del 23/10/2019 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019 SCAD. 22/11 - VIA NORCENNI 1 (ASILONIDO)	14-11-19	3110	4	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-11-19
7572	3	0	94,96	94,46	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902461242 del 23/10/2019 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019 SCAD. 22/11 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI (

7574	3	0	112,45	360,2	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902461226 del 23/10/2019 CONSUMO METANO AGOSTO-SETTEMBRE 2019 SCAD. 22/11 - VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	14-11-19	1220	31	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-11-19
7574	4	0	165,65	360,2	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902461222 del 23/10/2019 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019 SCAD. 22/11 - VIA CAVICCHI (SC. INFANZIA)	14-11-19	1220	31	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-11-19
7575	1	0	18,98	359,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902461237 del 23/10/2019 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019 SCAD. 22/11 - VIA TOTI 2 (SC. PRIMARIA)	14-11-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-11-19
7575	2	0	41,05	359,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902461233 del 23/10/2019 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019 SCAD. 22/11 - VIA CAVICCHI (SC. PRIMARIA)	14-11-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-11-19
7575	3	0	58,68	359,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902461234 del 23/10/2019 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019 SCAD. 22/11 - VIA SAN BIAGIO (SC. PRIMARIA)	14-11-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-11-19
7575	4	0	61,29	359,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902461232 del 23/10/2019 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019 SCAD. 22/11 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	14-11-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-11-19
7575	5	0	81,52	359,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902461241 del 23/10/2019 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019 SCAD. 22/11 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	14-11-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-11-19
7575	6	0	97,81	359,33	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902461216 del 23/10/2019 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019 SCAD. 22/11 - VIA PETRARCA INCISA (SC. PRIMARIA)	14-11-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-11-19
7576	1	0	3,25	17,06	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902461217 del 23/10/2019 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019 SCAD. 22/11 - P.ZA DELLA REPUBBLICA INCISA	14-11-19	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-11-19
7576	2	0	3,25	17,06	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902461212 del 23/10/2019 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019 SCAD. 22/11 - VIA PETRARCA FIGLINE (EX VIGILI)	14-11-19	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-11-19
7576	3	0	3,92	17,06	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902461243 del 23/10/2019 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019 SCAD. 22/11 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 5A	14-11-19	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-11-19
7576	4	0	6,64	17,06	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902461213 del 23/10/2019 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019 SCAD. 22/11 - VIA TOTI (LABOR.SCIENTIFICO)	14-11-19	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-11-19
7577	1	0	40,32	40,32	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902461239 del 23/10/2019 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019 SCAD. 22/11 - P.ZA DELLA FATTORIA 1 (VIGILI)	14-11-19	950	33	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-11-19
7578	1	0	3,25	3,25	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902461229 del 23/10/2019 CONSUMO METANO AGOSTO-SETTEMBRE 2019 SCAD. 22/11 - VIA LOCCHI (BIBLIOTECA)	14-11-19	1670	8	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-11-19
7579	1	0	41,05	82,1	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902461218 del 23/10/2019 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019 SCAD. 22/11 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	14-11-19	390	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-11-19
7579	2	0	41,05	82,1	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902461233 del 23/10/2019 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019 SCAD. 22/11 - P.ZA IV NOVEMBRE 3 (COMUNE)	14-11-19	390	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-11-19
7580	1	0	12,71	42,72	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902461220 del 23/10/2019 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019 SCAD. 22/11 - VIA BURCHIO 29 (CAMPO SPORTIVO)	14-11-19	1940	3	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-11-19
7580	2	0	30,01	42,72	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902461211 del 23/10/2019 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019 SCAD. 22/11 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE 16 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	14-11-19	1940	3	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-11-19
7581	1	0	112,37	112,37	ESTRA ENERGIE S.R.L.	76330808	SALDO Fatt.n. 191902461215 del 23/10/2019 CONSUMO METANO SETTEMBRE 2019 SCAD. 22/11 - VIA PETRARCA INCISA (MENZA)	14-11-19	1580	10	544	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	14-11-19
7582	1	0	313,16	5222,56	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 244E del 15/10/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS DR924TM	14-11-19	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 ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-11-19
7582	2	0	1270,63	5222,56	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 242E del 15/10/2019 MANUTENZIONE/REVISIONE SCUOLABUS FF976KT	14-11-19	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 ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-11-19
7582	3	0	1751,11	5222,56	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 241E del 15/10/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS BV068RP	14-11-19	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 ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-11-19
7582	4	0	1887,66	5222,56	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 243E del 15/10/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB266DT	14-11-19	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 ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-11-19
7583	1	0	121,27	3311,88	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 248E del 21/10/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS DR924TM	14-11-19	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 ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-11-19
7583	2	0	1248,98	3311,88	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 249E del 21/10/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB286DT	14-11-19	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 ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-11-19
7583	3	0	1941,63	3311,88	PASQUINI ROMANO OFFICINA FIAT	72148423F7	SALDO Fatt.n. 250E del 21/10/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS BT870HY	14-11-19	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 ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14-11-19
7584	1	0	374,5	1435,5	*****		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS 65/2017. LIQUIDAZIONECONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI DEI NIDI DINFANZIA - ANDOLINA ALESSANDRO	14-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-11-19
7584	2	0	374,5	1435,5	*****		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS 65/2017. LIQUIDAZIONECONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI DEI NIDI DINFANZIA - CONDURSO ALESSANDRO	14-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-11-19
7584	3	0	312	1435,5	*****		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS 65/2017. LIQUIDAZIONECONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI DEI NIDI DINFANZIA - BARBACARI CHIRA	14-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-11-19
7584	4	0	374,5	1435,5	*****		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS 65/2017. LIQUIDAZIONECONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI DEI NIDI DINFANZIA - CHIRCO GREGORY	14-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-11-19
7585	1	0	249	1372,5	*****		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS 65/2017. LIQUIDAZIONECONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI DEI NIDI DINFANZIA - DEI MATILDE	14-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-11-19
7585	2	0	374,5	1372,5	*****		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS 65/2017. LIQUIDAZIONECONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI DEI NIDI DINFANZIA - DILENA ROBERTA	14-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-11-19
7585	3	0	374,5	1372,5	*****		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS 65/2017. LIQUIDAZIONECONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI DEI NIDI DINFANZIA - GABBRIELLI NOEMI	14-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-11-19

7585	4	0	374,5	1372,5	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS 65/2017. LIQUIDAZIONECONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI DEI NIDI DINFANZIA - FERRETTI EMMA	14-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-11-19	
7586	1	0	374,5	1498	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS 65/2017. LIQUIDAZIONECONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI DEI NIDI DINFANZIA - KLICICH ADELE	14-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-11-19	
7586	2	0	374,5	1498	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS 65/2017. LIQUIDAZIONECONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI DEI NIDI DINFANZIA - GRASSO DIEGO	14-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-11-19	
7586	3	0	374,5	1498	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS 65/2017. LIQUIDAZIONECONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI DEI NIDI DINFANZIA - LALEGGIO MATHIE	14-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-11-19	
7586	4	0	374,5	1498	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS 65/2017. LIQUIDAZIONECONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI DEI NIDI DINFANZIA - LA MANNA EMANUELE GAETANO	14-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	14-11-19	
7587	1	0	374,5	1498	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS 65/2017. LIQUIDAZIONECONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI DEI NIDI DINFANZIA - PAGANO JOSEF	15-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-11-19	
7587	2	0	374,5	1498	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS 65/2017. LIQUIDAZIONECONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI DEI NIDI DINFANZIA - MARTINUZZI MATTEO	15-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-11-19	
7587	3	0	374,5	1498	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS 65/2017. LIQUIDAZIONECONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI DEI NIDI DINFANZIA - PASQUINI MARTA	15-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-11-19	
7587	4	0	374,5	1498	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS 65/2017. LIQUIDAZIONECONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI DEI NIDI DINFANZIA - PAROTTI MIRIAM	15-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	15-11-19	
7588	1	0	427237,8	427237,8		ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	15-11-19	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	15-11-19
7589	1	0	187,57	187,57		POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	15-11-19	30	0	578	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15-11-19
7590	1	0	124,5	124,5		POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	15-11-19	120	0	579	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15-11-19
7591	1	0	500	500		POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	15-11-19	210	0	581	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15-11-19
7592	1	0	50	50		POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	15-11-19	210	1	582	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15-11-19
7593	1	0	64,58	64,58		POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	15-11-19	300	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15-11-19
7594	1	0	341,8	341,8		POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	15-11-19	480	1	585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15-11-19
7595	1	0	410,4	410,4		POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	15-11-19	950	0	588	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15-11-19
7596	1	0	68,13	68,13		POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	15-11-19	1580	2	590	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15-11-19
7597	1	0	50	50		POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	15-11-19	1580	0	589	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15-11-19
7598	1	0	73,31	73,31		POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	15-11-19	1670	0	591	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15-11-19
7599	1	0	530,96	530,96		POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	15-11-19	1760	0	179	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15-11-19
7600	1	0	104,88	104,88		POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	15-11-19	660	48	587	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	15-11-19
7601	1	0	165,92	165,92		POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	15-11-19	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.	15-11-19
7602	1	0	-851,47	14903,21		CASA SPA		15-11-19	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	15-11-19
7602	2	0	-182,3	14903,21		CASA SPA		15-11-19	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	15-11-19
7602	3	0	-30,13	14903,21		CASA SPA		15-11-19	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	15-11-19
7602	4	0	-28,85	14903,21		CASA SPA		15-11-19	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	15-11-19
7602	5	0	82,96	14903,21		CASA SPA		15-11-19	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	15-11-19
7602	6	0	7770,25	14903,21		CASA SPA		15-11-19	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	15-11-19
7602	7	0	8142,75	14903,21		CASA SPA		15-11-19	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	15-11-19
7603	1	0	513	1539	*****	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019.		15-11-19	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.	15-11-19
7603	2	0	513	1539	*****	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019.		15-11-19	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.	15-11-19
7603	3	0	513	1539	*****	SPESE PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019.		15-11-19	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.	15-11-19
7604	1	0	30,66	72,13		TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	15-11-19	3110	9	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15-11-19
7604	2	0	41,47	72,13		TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	15-11-19	3110	9	424	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	15-11-19
7605	1	0	350,18	350,18		TINACCI AUTO SRL	ZC62932704	15-11-19	660	14	1319	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Manutenzione ordinaria e riparazioni ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	15-11-19
7606	1	0	2230	2230		TORELLI SRL	Z2A29CB07F	15-11-19	1760	59	1615	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	15-11-19
7607	1	0	365,02	768,6		GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z3D28A273F	15-11-19	940	49	1420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	15-11-19
7607	2	0	403,58	768,6		GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z3D28A273F	15-11-19	940	49	1420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	15-11-19
7608	1	0	374,5	1186,5	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS 65/2017. LIQUIDAZIONECONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI DEI NIDI DINFANZIA - RIGHI CAMILLA		18-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-11-19

7625	3	0	374,5	1123,5	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS 65/2017. LIQUIDAZIONECONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI DEI NIDI D'INFANZIA - VIRZI NICCOLO	18-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	18-11-19
7626	1	0	63,06	63,06	POSTE ITALIANE -SPA	SPESA POSTALI CCP IMPOSTA SOGGIORNO SET-OTT	18-11-19	300	7	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	1	Commissioni per servizi finanziari	18-11-19
7627	1	0	25,87	25,87	POSTE ITALIANE -SPA	SPESA POSTALI CCP CDS-SIN AGOSTO	18-11-19	950	81	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-11-19
7628	1	0	172,75	172,75	POSTE ITALIANE -SPA	SPESA POSTALI CCP CDS SETTEMBRE	18-11-19	950	81	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-11-19
7629	1	0	126,09	126,09	POSTE ITALIANE -SPA	SPESA POSTALI CCP TARI SETTEMBRE	18-11-19	300	8	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-11-19
7630	1	0	53,11	53,11	POSTE ITALIANE -SPA	SPESA POSTALI CCP TOSAP SETTEMBRE	18-11-19	300	29	1947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-11-19
7631	1	0	27,34	27,34	POSTE ITALIANE -SPA	SPESA POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE SETTEMBRE	18-11-19	3470	30	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-11-19
7632	1	0	60,3	60,3	POSTE ITALIANE -SPA	SPESA POSTALI CCP AFFISSIONI SET-OTT	18-11-19	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.	18-11-19
7633	1	0	23,49	23,49	POSTE ITALIANE -SPA	SPESA POSTALI CCP VIOLAZIONI ICI AGOSTO	18-11-19	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.	18-11-19
7634	1	0	133	532	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -COD.LGS.13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - BIAGINI FRANCESCO	19-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-11-19
7634	2	0	133	532	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -COD.LGS.13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - MUGNAI ALBERTO	19-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-11-19
7634	3	0	133	532	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -COD.LGS.13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - GIACCHI MARCO	19-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-11-19
7634	4	0	133	532	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -COD.LGS.13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - SIMONI MARIA	19-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-11-19
7635	1	0	133	532	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -COD.LGS.13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - GIARDINI BIANCA	19-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-11-19
7635	2	0	133	532	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -COD.LGS.13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - MAZZOTTA FRANCESCO	19-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-11-19
7635	3	0	133	532	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -COD.LGS.13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - ANGELI LUDOVICO	19-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-11-19
7635	4	0	133	532	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -COD.LGS.13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - ALIBERTI PAOLO	19-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-11-19
7636	1	0	133	532	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -COD.LGS.13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - BALDINI GREGORIO	19-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-11-19
7636	2	0	133	532	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -COD.LGS.13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - CIARI ELEONORA	19-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-11-19
7636	3	0	133	532	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -COD.LGS.13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - CASINI ELISA	19-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-11-19
7636	4	0	133	532	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -COD.LGS.13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - CIPRIANI GINEVRA	19-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-11-19
7637	1	0	133	532	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -COD.LGS.13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - FAVILLI DARIO	19-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-11-19
7637	2	0	133	532	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -COD.LGS.13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - LEPORATTI VERONICA	19-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-11-19
7637	3	0	133	532	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -COD.LGS.13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - MARCHINI DILETTA MARIA	19-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-11-19
7637	4	0	133	532	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -COD.LGS.13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - MEGERA LORENZO	19-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-11-19
7638	1	0	133	266	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -COD.LGS.13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - NEGRI VANESSA	19-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-11-19
7638	2	0	133	266	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -COD.LGS.13/04/2017 N. 65. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - STALIO DARIO	19-11-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-11-19
7639	1	0	79,35	79,35	POSTE ITALIANE -SPA	SPESA POSTALI CCP TESORERIA OTTOBRE	19-11-19	680	11	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari	19-11-19
7640	1	0	52	766	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2019	19-11-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-11-19
7640	2	0	238	766	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2019	19-11-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-11-19
7640	3	0	238	766	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2019	19-11-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-11-19
7640	4	0	238	766	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. . LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2019	19-11-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali	1	Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-11-19

7641	1	0	217	909	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2019	19-11-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-11-19					
7641	2	0	227	909	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2019	19-11-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-11-19					
7641	3	0	238	909	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2019	19-11-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-11-19					
7641	4	0	227	909	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2019	19-11-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-11-19					
7642	1	0	253	883	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2019	19-11-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-11-19					
7642	2	0	238	883	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2019	19-11-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-11-19					
7642	3	0	154	883	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2019	19-11-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-11-19					
7642	4	0	238	883	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2019	19-11-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-11-19					
7643	1	0	253	462	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2019	19-11-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-11-19					
7643	2	0	209	462	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2019	19-11-19	3220	1	458	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	19-11-19					
7644	1	0	200	700	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2019.	19-11-19	3400	20	1808	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-11-19			
7644	2	0	50	700	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2019.	19-11-19	3400	20	1808	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-11-19			
7644	3	0	150	700	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2019.	19-11-19	3400	20	1808	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-11-19			
7644	4	0	300	700	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2019.	19-11-19	3400	20	1808	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-11-19			
7645	1	0	100	628,29	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2019.	19-11-19	3400	20	1808	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-11-19			
7645	2	0	198,29	628,29	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2019. AFFETTO OTTOBRE 2019 - COD. UTENTE 02136	19-11-19	3400	20	1808	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-11-19			
7645	3	0	80	628,29	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2019.	19-11-19	3400	20	1808	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-11-19			
7645	4	0	250	628,29	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2019.	19-11-19	3400	20	1808	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-11-19			
7646	1	0	52,16	207,16	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2019. FATTURA N.768 DEL 31-10-19	19-11-19	3400	20	1808	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-11-19			
7646	2	0	80	207,16	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2019.	19-11-19	3400	20	1808	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-11-19			
7646	3	0	75	207,16	*****	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2019.	19-11-19	3400	20	1808	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	19-11-19			
7647	1	0	154	154	*****	SPESE PER AFFIDO FAMILIARE PART-TIME. LIQUIDAZIONE DI SPESA - RIMBORSO SETTEMBRE - OTTOBRE 2019	19-11-19	3220	14	1809	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	19-11-19			
7649	1	0	4789	4789	*****	AUSER FIGLINE ODV	19-11-19	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.	19-11-19			
7650	1	0	62,23	248,92	A2A ENERGIA SPA	Z052A3BD5F	SALDO Fatt.n. 91900019729 del 11/11/2019 ENERGIA ELETTRICA POSA NUOVA TEMP. LUMINARIE VIA PETRARCA - SCAD. 14/12	19-11-19	3920	33	1747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-11-19		
7650	2	0	62,23	248,92	A2A ENERGIA SPA	Z052A3BD5F	SALDO Fatt.n. 91900019727 del 11/11/2019 ENERGIA ELETTRICA POSA NUOVA TEMP. LUMINARIE - P.ZZA AVERANI	19-11-19	3920	33	1747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-11-19		
7650	3	0	62,23	248,92	A2A ENERGIA SPA	Z052A3BD5F	SALDO Fatt.n. 91900019730 del 11/11/2019 ENERGIA ELETTRICA POSA NUOVA TEMP. LUMINARIE VIA XX SETTEMBRE 56 SCAD. 14/12	19-11-19	3920	33	1747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-11-19		
7650	4	0	62,23	248,92	A2A ENERGIA SPA	Z052A3BD5F	SALDO Fatt.n. 91900019732 del 11/11/2019 ENERGIA ELETTRICA POSA NUOVA TEMP. LUMINARIE VIA ROMA 47 SCAD. 14/12	19-11-19	3920	33	1747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	19-11-19		
7651	1	0	7930	7930	REALIZE Srl	Z382A1EE9C	SALDO Fatt.n. 6/2019 del 29/10/2019 COOKING CLASS CON PASTRY CHEF DAMIANO CARRARA -AUTUMNIA 2019	19-11-19	2210	3	1787	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	999	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	19-11-19		
7652	1	0	671,46	671,46	POSTE ITALIANE -SPA	ZC124FF358	SALDO Fatt.n. 3019479141 del 15/10/2019 SERVIZIO NOTIFICA CON MESSO Settembre 2019	19-11-19	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.	19-11-19		
7653	1	0	518,13	518,13	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/344FA del 31/10/2019 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI OTTOBRE 2019	19-11-19	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	19-11-19		
7654	1	0	140,3	140,3	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z2F2A19FB5	SALDO Fatt.n. 526 del 31/10/2019 N. 50 MANIFESTI INCONTRO CON I LAVORATORI BEKAERT	19-11-19	3380	28	1690	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	14	Stampati specialistici	19-11-19		
7655	1	0	5,44	5,44	DIVERSI		COMPENSO RUOLI COATTIVI AGOSTO	20-11-19	300	8	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20-11-19		
7656	1	0	118,4	118,4	DIVERSI		COMPENSO RUOLI COATTIVI AGOSTO	20-11-19	300	8	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	20-11-19		
7657	1	0	101,63	101,63	DIVERSI		COMPENSO RUOLI COATTIVI AGOSTO	20-11-19	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.	20-11-19		
7671	1	0	2928,31	2928,31	*****	indennita di carica get NOVEMBRE 2019	21-11-19	30	5	32	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	21-11-19	
7672	1	0	1659,38	1659,38	*****	indennita di carica get NOVEMBRE 2019	21-11-19	30	6	1802	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	21-11-19	
7673	1	0	1976,61	1976,61	ASSESSORI		indennita di carica get NOVEMBRE 2019	21-11-19	30	8	35	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	21-11-19
7674	1	0	1317,74	1317,74	*****	indennita di carica get NOVEMBRE 2019	21-11-19	30	20	1321	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	21-11-19	
7675	1	0	483	483	LN.P.S. -FIRENZE- DIPENDENTI		Oneri Imps NOVEMBRE 2019	21-11-19	30	21	1429	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	21-11-19
7718	1	0	15,6	15,6	PERSONALE SERVIZIO ECONOMATO		Ind.rimborso spese NOVEMBRE 2019	21-11-19	210	11	62	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21-11-19		
7727	1	0	4,7	4,7	PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		Ind.rimborso spese NOVEMBRE 2019	21-11-19	300	11	72	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21-11-19		
7744	1	0	87	87	PERSONALE SERVIZI TECNICI		Ind.rimborso spese NOVEMBRE 2019	21-11-19	480	8	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21-11-19		
7756	1	0	61	61	PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE		Ind.rimborso spese NOVEMBRE 2019	21-11-19	570	14	90	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21-11-19		
7806	1	0	27,4	27,4	PERSONALE ISTRUZIONE PRIMARIA		Ind.rimborso spese NOVEMBRE 2019	21-11-19	1310	19	139	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21-11-19		
7827	1	0	120,2	120,2	PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA		Ind.rimborso spese NOVEMBRE 2019	21-11-19	1670	21	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21-11-19		
7836	1	0	2,8	2,8	PERSONALE SERVIZIO TEATRO GARIBALDI		Ind.rimborso spese NOVEMBRE 2019	21-11-19	1760	17	167	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21-11-19		
7870	1	0	11,6	11,6	PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA		Ind.rimborso spese NOVEMBRE 2019	21-11-19	2570	4	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21-11-19		
7880	1	0	1,8	1,8	PERSONALE PARCHI GIARDINI		Ind.rimborso spese NOVEMBRE 2019	21-11-19	3020	8	212	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	21-11-19		
7943	1	0	2664,48	2664,48	STUDIO GEO BV	ZEF226AA86	SALDO Fatt.n. 2/A del 09/10/2019 FRAZIONAMENTI VIA DEL VALICO	21-11-19	660	22	839	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	21-11-19		

7944	1	0	1903.2	1903.2	STUDIO GEO BV	ZE0255CEFE	SALDO Fatt.n. 1/A del 09/10/2019 FRAZIONAMENTO VIA LEVI	21-11-19	660	22	2098	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	10	Consulenze	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	21-11-19
7945	1	0	1906.32	1906.32	BOLIS ALESSANDRO	Z4929D27D7	SALDO Fatt.n. 6PA del 11/11/2019 Autumnia 2019 - Redazione Piano Safety & Security	21-11-19	2210	3	1564	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	21-11-19
7946	1	0	71.36	71.36	LISI DANIELE GEOLOGO	ZDB263DEE8	SALDO Fatt.n. FATTPA 7_19 del 23/10/2019 Supporto al RUP - Istruttoria pratiche vincolo idrogeologico	21-11-19	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	21-11-19
7947	1	0	11940.75	11940.75	ETRURIA P.A. SRL	ZF824447F9	SALDO Fatt.n. 1925/00000 del 08/11/2019 GESTIONE VERBALE E SERVIZIO NOTIFICA A MEZZO P.E.C. AL 5/11/2019	21-11-19	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	21-11-19
7948	1	0	8412.68	8412.68	S.I.S. SRL -PARKING SERVICE SYSTEMS	61401758B2	SALDO Fatt.n. 1571/2019 del 31/10/2019 SERVIZIO GESTIONE INCASSO PARCOMETRI - OTTOBRE 2019	21-11-19	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	21-11-19
7949	1	0	6588	6588	ALLEXTIRE Srl	ZFA29EA8A2	SALDO Fatt.n. 25/2019 del 11/11/2019 AUTUMNIA 2019 - Servizi vari - movimentazione new jersey, facchinaggio e interventi elettrici	21-11-19	2210	3	1626	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	21-11-19
7950	1	0	17545.91	17545.91	VERDE IDEA SNC DI GIANNINI D. & C.	7402802975	SALDO Fatt.n. 50/001 del 03/11/2019 TAGLIO ERBA 8 SAL	21-11-19	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	21-11-19
7951	1	0	121.05	121.05	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1826/E del 31/10/2019 SABBIA	21-11-19	2290	1	2120	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.	21-11-19
7952	1	0	492.83	492.83	ACRIL-PLAST Srl		SALDO Fatt.n. 1400 del 31/10/2019 FORNITURA PANNELLI PER COPERTURA DI UNA TETTOIA	21-11-19	380	1	1698	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.	21-11-19
7953	1	0	58.97	58.97	L'ELETTRICA Spa		ACCONTO Fatt.n. 19/000804/PA del 31/10/2019 MATERIALE VARIO	21-11-19	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.	21-11-19
7954	1	0	29.33	29.33	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 19/000804/PA del 31/10/2019 MATERIALE VARIO	21-11-19	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.	21-11-19
7955	1	0	32.3	32.3	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 19/000804/PA del 31/10/2019 MATERIALE VARIO	21-11-19	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.	21-11-19
7956	1	0	28.74	28.74	L'ELETTRICA SPA		ACCONTO Fatt.n. 19/000804/PA del 31/10/2019 MATERIALE VARIO	21-11-19	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.	21-11-19
7957	1	0	12.7	12.7	L'ELETTRICA SPA		SALDO Fatt.n. 19/000804/PA del 31/10/2019 MATERIALE VARIO	21-11-19	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.	21-11-19
7958	1	0	40.03	40.03	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		SALDO Fatt.n. 2276/01 del 28/10/2019 ELLE 80X60X6	21-11-19	2290	1	561	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.	21-11-19
7959	1	0	64.42	254.37	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 106-2 del 31/10/2019 SABBIA	21-11-19	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.	21-11-19
7959	2	0	189.95	254.37	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 105-2 del 31/10/2019 STABILIZZATO DI RECUPERO	21-11-19	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.	21-11-19
7960	1	0	260.87	838.16	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 108/P del 31/10/2019 MATERIALE VARIO	21-11-19	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.	21-11-19
7960	2	0	577.29	838.16	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 105/P del 31/10/2019 MATERIALE VARIO	21-11-19	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.	21-11-19
7961	1	0	96.87	96.87	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 110/P del 31/10/2019 MATERIALE VARIO	21-11-19	1660	1	1521	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.	21-11-19
7962	1	0	78.04	78.04	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 111/P del 31/10/2019 MATERIALE VARIO	21-11-19	940	1	1515	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.	21-11-19
7963	1	0	43.97	43.97	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 106/P del 31/10/2019 FILO DECESPUGLIATORE	21-11-19	2290	10	1454	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.	21-11-19
7964	1	0	154.32	154.32	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 107/P del 31/10/2019 MATERIALE VARIO	21-11-19	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.	21-11-19
7965	1	0	139.03	139.03	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 109/P del 31/10/2019 MATERIALE VARIO	21-11-19	1660	2	1517	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.	21-11-19
7966	1	0	1903.2	1903.2	FALUGI FILIPPO	Z1029B2634	SALDO Fatt.n. 61 del 13/11/2019 COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE - ALLESTIMENTO AUTUMNIA 2019	21-11-19	2210	3	1565	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	21-11-19
7967	1	0	785.51	785.51	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/343/FA del 31/10/2019 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MESE DI OTTOBRE 2019	21-11-19	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	21-11-19
7968	1	0	233.9	233.9	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/340/FA del 31/10/2019 PULIZIA LOCALI CIMITERIALI OTTOBRE 2019	21-11-19	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	21-11-19
7969	1	0	309.88	309.88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/338/FA del 31/10/2019 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE DI OTTOBRE 2019	21-11-19	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	21-11-19
7970	1	0	887.85	887.85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/340/FA del 31/10/2019 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MESE DI OTTOBRE 2019	21-11-19	1670	49	883	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	21-11-19
7971	1	0	197.42	197.42	TINACCI AUTO SRL	Z202002029	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000049 del 17/10/2019 MANUTENZIONE LAND ROVER ZA151ZX	21-11-19	2750	20	1757	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	21-11-19
7972	1	0	244.41	244.41	TINACCI AUTO SRL	Z202002029	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000051 del 29/10/2019 MANUTENZIONE LAND ROVER ZA151ZX	21-11-19	2750	20	1754	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	21-11-19
7973	1	0	74.99	74.99	BODDI SERENA elettrodomestici	Z0D2093698	SALDO Fatt.n. 3 del 13/08/2019 MANUTENZIONE LAVATRICE ASILO NIDO CHICCHIRULLO	21-11-19	3110	51	1350	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	21-11-19
7974	1	0	62.23	62.23	AZA ENERGIA SPA	Z052A3BD5F	SALDO Fatt.n. 919000019731 del 11/11/2019 ENERGIA ELETTRICA POSA NUOVA TEMP. LUMINARIE VICOLO MENICCHINO SCAD. 19/12	21-11-19	3920	33	1747	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	21-11-19
7975	1	0	24.89	61	TIM Spa DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00647640 del 07/10/2019 TELEFONO 6 BIMISTRE 2019 SCAD. 31/12 - 055952682	21-11-19	950	53	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21-11-19
7975	2	0	36.11	61	TIM Spa DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00649043 del 07/10/2019 TELEFONO 6 BIMISTRE 2019 SCAD. 31/12 - 055953025	21-11-19	950	53	67	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	1	Telefonia fissa	21-11-19
7976	1	0	133.47	757.99	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 1305/7 del 12/11/2019 VESTIARIO VENERI	21-11-19	940	49	1420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	21-11-19
7976	2	0	624.52	757.99	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 1306/7 del 12/11/2019 VESTIARIO PASQUINI ROBERTA	21-11-19	940	49	1420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestitario	21-11-19
7977	1	0	140.73	140.73	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 37/05 del 31/10/2019 MATERIALE VARIO	21-11-19	1750	4	784	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.	21-11-19
7978	1	0	19.87	19.87	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 37/05 del 31/10/2019 MATERIALE VARIO	21-11-19	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.	21-11-19
7979	1	0	35.36	35.36	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 37/05 del 31/10/2019 MATERIALE VARIO	21-11-19	1660	2	785	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.	21-11-19
7980	1	0	127.33	127.33	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 37/05 del 31/10/2019 MATERIALE VARIO	21-11-19	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.	21-11-19
7981	1	0	431	431	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 37/05 del 31/10/2019 MATERIALE VARIO	21-11-19	380	1	778	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.	21-11-19
7982	1	0	69.45	69.45	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 37/05 del 31/10/2019 MATERIALE VARIO	21-11-19	1930	1	786	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.	21-11-19
7983	1	0	10.55	10.55	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 37/05 del 31/10/2019 MATERIALE VARIO	21-11-19	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.	21-11-19
7984	1	0	28.99	28.99	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 37/05 del 31/10/2019 MATERIALE VARIO	21-11-19	3100	2	790	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.	21-11-19
7985	1	0	60.46	60.46	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 37/05 del 31/10/2019 MATERIALE VARIO	21-11-19	1660	1	783	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.	21-11-19
7986	1	0	52.74	52.74	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 37/05 del 31/10/2019 MATERIALE VARIO	21-11-19	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.	21-11-19
7987	1	0	54.71	54.71	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 37/05 del 31/10/2019 MATERIALE VARIO	21-11-19	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.	21-11-19
7988	1	0	291.09	291.09	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 34/05 del 25/10/2019 MATERIALE VARIO - AUTUMNIA 2019	21-11-19	2210	3	1653	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	21-11-19
7989	1	0	192.5	192.5	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FT/PAM/V4/0001287 del 31/10/2019 MATERIALE IDRAULICO VARIO	21-11-19	1210	1	946	1										

7992	1	0	42,63	42,63	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		ACCONTO Fatt.n. FT/PAM/V4/0001287 del 31/10/2019 MATERIALE IDRAULICO VARIO	21-11-19	3100	2	953	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.	21-11-19	
7993	1	0	46,51	46,51	CAMBIELLI EDILFRUOLI Spa		SALDO Fatt.n. FT/PAM/V4/0001287 del 31/10/2019 MATERIALE IDRAULICO VARIO	21-11-19	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.	21-11-19	
7994	1	0	1246,77	1246,77	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/10/2019 SOSTITUZIONE POMPE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO	21-11-19	380	1	1695	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.	21-11-19	
7995	1	0	126,58	126,58	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		ACCONTO Fatt.n. 21/PA del 31/10/2019 MATERIALE ELETTRICO ASILO NIDO TRENINO	21-11-19	1300	2	806	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.	21-11-19	
7996	1	0	92,42	92,42	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 21/PA del 31/10/2019 MATERIALE ELETTRICO ASILO NIDO TRENINO	21-11-19	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.	21-11-19	
7997	1	0	215,26	215,26	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		ACCONTO Fatt.n. 31/PA del 31/10/2019 MATERIALE VARIO	21-11-19	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.	21-11-19	
7998	1	0	118,23	118,23	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 31/PA del 31/10/2019 MATERIALE VARIO	21-11-19	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.	21-11-19	
7999	1	0	177,75	177,75	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 32/PA del 31/10/2019 MATERIALE VARIO	21-11-19	380	1	1438	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.	21-11-19	
8000	1	0	498,65	498,65	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 30/PA del 29/10/2019 MATERIALE VARIO AUTUMNIA 2019	21-11-19	2210	3	1654	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	21-11-19	
8002	1	0	863,44	2863,44	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO		PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO FINALIZZATO ALLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIGNANO-INCISA. LIQUIDAZIONE DEL SALDO A.S. 2018/2019	21-11-19	1600	60	1827	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21-11-19	
8002	2	0	2000	2863,44	COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO		PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO FINALIZZATO ALLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIGNANO-INCISA. ACCONTO A.S. 2019/2020	21-11-19	1600	60	1827	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	21-11-19	
8003	1	0	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SOLETTE A RISCHIO SFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI CAVICCHI. CONTRIBUTO DI GARA	21-11-19	6110	9	973	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	21-11-19	
8004	1	0	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DI NORCENNI E TRATTI STADA LOC. SAN MICHELE E LOC. CASALINO E IL PALAZZACCIO - 3 ESPERIMENTO DI GARA	21-11-19	7210	72	2426	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-11-19	
8005	1	0	30	30	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE		OPERE DI COMPLETAMENTO AREA VIA OLIMPIA. ANAC - CONTRIBUTO GARA	21-11-19	7210	28	2127	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	21-11-19	
8008	1	0	744,2	744,2	M.F. JANOVITZ PUBBLICITA' Srl	Z1F29D2A0D	SALDO Fatt.n. 9/A del 23/10/2019 Vetrofanie e cartelli manifestazione AUTUMNIA	21-11-19	2210	3	1588	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	21-11-19	
8009	1	0	1756,8	1756,8	IGPDECAUX Spa	ZCB29D2A54	SALDO Fatt.n. 36356 del 29/10/2019 CAMPAGNA PUBBLICITARIA AUTUMNIA 2019	21-11-19	2210	3	1589	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	21-11-19	
8010	1	0	555,1	555,1	FANTONI TIZIANO	Z2C28EFEF1	SALDO Fatt.n. PA3 del 30/10/2019 COMPLETAMENTO TRINCIATURA BANCHINE STRADALI VIA PERTINI	21-11-19	2300	30	1521	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	21-11-19	
8011	1	0	2999,88	2999,88	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	Z04202A2AA	SALDO Fatt.n. 321/2019 del 22/10/2019 INTERVENTI PROGETTUALI DI VALORIZZAZIONE DEL TEATRO GARIBALDI E DI CASA DEL PETRARCA - AGOSTO/SETTEMBRE 2019	21-11-19	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.	21-11-19	
8012	1	0	195,2	195,2	NERONI SNC DI ROBERTO E G.P. NERONI	ZDA29F48A6	SALDO Fatt.n. 361 del 25/10/2019 Ripristino motorizzazione cancello Cimitero I Cileg	21-11-19	3470	1	1701	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	21-11-19	
8013	1	0	656,36	656,36	ISMAMPONT S.R.L.	ZB82A3D80C	SALDO Fatt.n. 156 del 31/10/2019 ACCESSORI/PARTI DI RICAMBIO PER APPARATI RICETRASMITTENTI	21-11-19	2750	2	1767	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	21-11-19	
8014	1	0	800	800	LE MAGHE MAGO' Sas di Goggioli E. e C.		SALDO Fatt.n. FATPA 21_19 del 31/10/2019 Buoni servizio frequenza nido 2019/2020 - Settembre/Ottobre 2019 - Entore Zambelli	21-11-19	3110	11	1672	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	21-11-19	
8015	1	0	9,88	9,88	COMUNE DI GREVE IN CHIANTI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT2 del 13/09/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI BORRACCI	22-11-19	660	67	849	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	22-11-19	
8016	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI GREVE IN CHIANTI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT3 del 13/09/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SIGNORINI	22-11-19	660	67	1946	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	22-11-19	
8017	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI ROMA - MESSI NOTIFICATORI		SALDO NOTA CONTA RIMBNT1 del 07/02/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI REP3090/2018	22-11-19	660	67	1946	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	22-11-19	
8018	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 13/08/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI RINALDI LANA	22-11-19	660	67	570	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	22-11-19	
8019	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI MONTEGGIONI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 15/07/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI I SEMESTRE 2019	22-11-19	660	67	570	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	22-11-19	
8020	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI BORGOMANERO		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 18/06/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2 TRIMESTRE 2019 PERUZZI	22-11-19	660	67	594	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	22-11-19	
8021	1	0	5,88	5,88	COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 04/07/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 1 SEMESTRE 2019 CORSETTI SAMANTA	22-11-19	660	67	570	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	22-11-19	
8022	1	0	6,73	6,73	COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'		SALDO NOTA CONTA RIMBNOT del 11/09/2019 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI MARMEGGI LEONARDO	22-11-19	660	67	594	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	22-11-19	
8023	1	0	12,36	12,36	COMUNE DI ALMESE		SALDO NOTA CONTA nota 21 del 04/11/2019 RETTA DEGENZA FORNI CARLOTTA OTTOBRE 2019	22-11-19	3380	31	1832	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	22-11-19	
8024	1	0	450	450	CASA ALBERIGO E MARIA ASSOC. VOLONTARIATO		ACCONTO Fatt.n. 001000471 del 30/09/2019 CARTA A4 E A3	22-11-19	650	47	1515	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22-11-19	
8025	1	0	1843,05	1843,05	LYRECO ITALIA Srl	Z0C29B2EEF	SALDO Fatt.n. 001000471 del 30/09/2019 CARTA A4 E A3	22-11-19	1750	1	1516	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	22-11-19	
8026	1	0	300	300	LYRECO ITALIA Srl	Z0C29B2EEF	SALDO Fatt.n. 0000201930018843 del 05/11/2019 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137TS - Ottobre 2019	22-11-19	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	22-11-19	
8027	1	0	301,95	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000201930018842 del 05/11/2019 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL OTTOBRE 2019	22-11-19	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	22-11-19	
8027	2	0	821,68	1123,63	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000201930018844 del 05/11/2019 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO YA920AM - Ottobre 2019	22-11-19	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	22-11-19	
8028	1	0	425,78	425,78	LEASYS SPA	ZF4233234C	SALDO Fatt.n. 46/PA del 28/10/2019 PUBBLICITA TELEVISIVA TV1	22-11-19	30	13	1583	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	22-11-19	
8029	1	0	600	600	TV1 S.R.L.	ZB829EF302	ACCONTO Fatt.n. 14/PA del 31/10/2019 PANSE E BLOCCHI TUFO AUTUMNIA 2019	22-11-19	2210	3	1658	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	22-11-19	
8030	1	0	300	300	AGRARIA FIORENTINA SRL		SALDO Fatt.n. 46/E del 31/10/2019 QUOTA RETTA DEGENTE OTTOBRE 2019 CASA FAMIGLIA SAN DOMENICO	22-11-19	3380	31	1771	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	22-11-19	
8031	1	0	1404	1404	PROVINCIA TOSCANA ADDOLORATA		SALDO Fatt.n. FPA 141 / 1 / 2019 del 01/11/2019 Quote retta degente Pruneti Marino - mese di ottobre 2019	22-11-19	3380	41	1777	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	22-11-19	
8032	1	0	558,14	558,14	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. Z-130 del 03/10/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI SETTEMBRE	22-11-19	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	22-11-19	
8033	1	0	2441,9	2441,9	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. 32/PA del 14/11/2019 DISTRIBUZIONE OPUSCOLO D'INFORMAZIONE PER AUTUMNIA 2019	22-11-19	2210	3	1648	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	22-11-19	
8034	1	0	512,4	512,4	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	Z5F2A077CC	SALDO Fatt.n. 1131 SGV del 05/11/2019 MANUTENZIONE TAGLIAERBA	22-11-19	3020	14	1056	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	22-11-19	
8035	1	0	811,89	811,89	TECNO SERVICE COMPANY Srl	Z6D2002053	SALDO Fatt.n. 44_20002/2019 del 06/11/2019 COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI D'INFANZIA OTTOBRE 2019	22-11-19	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	22-11-19	
8036	1	0	908,55	908,55	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z9923F05AD	SALDO Fatt.n. 1291 del 08/11/2019 Buoni servizio frequenza nido vari bambini - Settembre/Ottobre 2019	22-11-19	3110	11	1672	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	22-11-19	
8037	1	0	1600	1600	CANADIAN ISLAND Srl																		

8038	1	0	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	ZDE26A3F37	SALDO Fatt.n. 1752FPE del 04/11/2019 ALLARME Ottobre 2019	22-11-19	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	22-11-19
8039	1	0	150868,97	150868,97	SICURTECTO SNC	795884784F	SALDO Fatt.n. 53 del 15/10/2019 1 SAL - Messa in sicurezza delle solette a rischio sfondamento scuole Elementari & Materna Cavicchi	26-11-19	6110	9	974	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	26-11-19
8040	1	0	4583,26	4583,26	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA SCUOLAS.O. del 16/11/2019 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	26-11-19	1580	7	1324	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	26-11-19
8041	1	0	4243,26	4243,26	AUSER FIGLINE ODV		ACCONTO NOTA CONTA SCUOLAS.O. del 16/11/2019 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	26-11-19	1580	8	1325	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	26-11-19
8042	1	0	2878,25	2878,25	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SCUOLAS.O. del 16/11/2019 RIMBORSO SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	26-11-19	1580	9	1326	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	26-11-19
8043	1	0	8296	8296	AVIP ITALIA SRL	ZD62A41419	SALDO Fatt.n. V2-19 del 12/11/2019 Autumnia 2019-Campagna promozionale viale Rosselli Firenze noleggio domination rosselli perioro dal 28/10 al 10/11 e manifesti	26-11-19	2210	3	1750	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	26-11-19
8044	1	0	2079,17	2079,17	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1300 del 31/10/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI OTTOBRE 2019	26-11-19	3380	41	1772	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	26-11-19
8045	1	0	4175,83	4175,83	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1293 del 31/10/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI OTTOBRE 2019	26-11-19	3380	41	1773	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	26-11-19
8046	1	0	886,91	886,91	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1299 del 31/10/2019 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA LUDOVICO OTTOBRE 2019	26-11-19	3380	41	1780	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	26-11-19
8047	1	0	5328,96	5328,96	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1294 del 31/10/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI OTTOBRE 2019	26-11-19	3380	41	1779	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	26-11-19
8048	1	0	4237,73	4237,73	VELOX INVESTIGAZIONI Srl	Z042A693A1	SALDO Fatt.n. 438 del 18/11/2019 Servizi di fornitura personale sicurezza (usc, steward e antincendio) per AUTUMNIA 2019	26-11-19	2210	3	1837	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	26-11-19
8049	1	0	332,02	878,41	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000163536 del 30/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 29/11 - LOC. STECCO (ASILO NIDO)	26-11-19	3110	3	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-11-19
8049	2	0	546,39	878,41	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000163539 del 30/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 29/11 - VIA SAN FRANCESCO DASSISI-VIA DON MAZZOLARI (ASILI NIDO)	26-11-19	3110	3	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-11-19
8050	1	0	-23,35	1,82	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000163265 del 30/10/2019 CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO-SETTEMBRE 2019 SCAD. 30/11 - LOC. PONTETOLLI (CENTR. SISMOGRAFICA)	26-11-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-11-19
8050	2	0	25,17	1,82	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000163531 del 30/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 29/11 - LOC. SANTA MARIA MADDALENA	26-11-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-11-19
8051	1	0	510,44	510,44	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000163538 del 30/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 29/11 - LOC. SAN VITO-VIAGRE VIGIANA (SC. INFANZIA)	26-11-19	1220	30	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-11-19
8052	1	0	284,38	284,38	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000163535 del 30/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 29/11 - P.ZA DEL MUNICIPIO (FONTANELLO LOC. MASSA)	26-11-19	390	16	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-11-19
8053	1	0	1149,44	1149,44	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000163537 del 30/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 30/11 - LOC. MASSA-VIA TOTI-VIA SAN BIAGIO (SC. PRIMARIE)	26-11-19	1310	42	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	26-11-19
8054	1	0	140,3	140,3	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZS82880D62	SALDO Fatt.n. 531 del 31/10/2019 N. 50 MANIFESTI BANDO MINI APPARTAMENTI	26-11-19	660	21	1019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	26-11-19
8055	1	0	502,35	502,35	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZEC29F03F7	SALDO Fatt.n. 518 del 31/10/2019 MOSTRA UNA MINIERA PER IL VALDARNO	26-11-19	2210	8	1624	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	26-11-19
8056	1	0	333,67	333,67	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 517 del 31/10/2019 MANIFESTI E PIEGHEVOLI AGENDA LETTERARIA OTTOBRE-DICEMBRE	26-11-19	1670	1	436	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	26-11-19
8057	1	0	439,46	439,46	TINACCI AUTO SRL	ZDB200208F	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000056 del 31/10/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946KT	26-11-19	1580	67	399	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	26-11-19
8058	1	0	121,45	649,62	TINACCI AUTO SRL	Z162002068	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000055 del 31/10/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS FF946KT	26-11-19	1580	67	397	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	26-11-19
8058	2	0	528,17	649,62	TINACCI AUTO SRL	Z162002068	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000057 del 31/10/2019 MANUTENZIONE SCUOLABUS CB837DS	26-11-19	1580	67	397	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	26-11-19
8059	1	0	378,7	378,7	TINACCI AUTO SRL	Z982A3D162	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000052 del 30/10/2019 MANUTENZIONE FIAT GRANDE PUNTO DY562TN	26-11-19	660	14	1718	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	26-11-19
8060	1	0	1520,9	1520,9	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	Z6328EAD9E	ACCONTO Fatt.n. 324/2019 del 23/10/2019 Servizio daccoglienza Estate Ragazzi 2019	26-11-19	3110	24	1190	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	26-11-19
8061	1	0	469,1	469,1	CONKARMA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	Z6328EAD9E	SALDO Fatt.n. 324/2019 del 23/10/2019 Servizio daccoglienza Estate Ragazzi 2019	26-11-19	3200	32	1191	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	26-11-19
8064	1	0	23,78	149,96	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00646944 del 07/10/2019 TELEFONO 6 BIMISTRE 2019 SCAD. 31/12 - 0559151935 (TEATRO)	27-11-19	1760	18	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27-11-19
8064	2	0	40,24	149,96	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00646244 del 07/10/2019 TELEFONO 6 BIMISTRE 2019 SCAD. 31/12 - 055952433 (TEATRO)	27-11-19	1760	18	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27-11-19
8064	3	0	85,94	149,96	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00649904 del 07/10/2019 TELEFONO 6 BIMISTRE 2019 SCAD. 31/12 - 05513508101 (TEATRO)	27-11-19	1760	18	425	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27-11-19
8065	1	0	23,77	60,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00648943 del 07/10/2019 TELEFONO 6 BIMISTRE 2019 SCAD. 31/12 - 0559155050 (PRETORIO)	27-11-19	1670	50	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27-11-19
8065	2	0	36,98	60,75	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00649792 del 07/10/2019 TELEFONO 6 BIMISTRE 2019 SCAD. 31/12 - 0559155509 (PRETORIO)	27-11-19	1670	50	428	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27-11-19
8066	1	0	23,77	23,77	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00647469 del 07/10/2019 TELEFONO 6 BIMISTRE 2019 SCAD. 31/12 - 0559155655 (RIDOTTO)	27-11-19	1760	19	426	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27-11-19
8067	1	0	35,38	87,3	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00650113 del 07/10/2019 TELEFONO 6 BIMISTRE 2019 SCAD. 31/12 - 0558335491 (BIBLIOTECA)	27-11-19	1670	26	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27-11-19
8067	2	0	51,92	87,3	TIM SpA DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00646672 del 07/10/2019 TELEFONO 6 BIMISTRE 2019 SCAD. 31/12 - 05513506796 (BIBLIOTECA)	27-11-19	1670	26	427	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	27-11-19
8068	1	0	435,58	435,58	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS		SALDO Fatt.n. 2019 1482/F del 08/11/2019 QUOTA RETTA DEGENTE COCCHIARELLA DENISE - Mese di Ottobre 2019	27-11-19	3380	31	1830	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	27-11-19
8069	1	0	509,16	509,16	IOLÉ Spa		SALDO Fatt.n. 237/6 del 31/10/2019 QUOTA RETTA DEGENTE ANDREINI PAOLA 31 GIORNI	27-11-19	3380	41	1778	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	27-11-19
8070	1	0	852,06	852,06	CONSORZIO ZENIT - COOP.SOC. CONS.A RL		SALDO Fatt.n. 1593/PA del 31/10/2019 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI RSA BELVEDERE - OTTOBRE 2019	27-11-19	3380	41	1775	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	27-11-19
8071	1	0	-512,13	222,64	LA VILLA SPA		SALDO Fatt.n. 1485V del 20/09/2019 CONGUAGLIO RETTA DEGENTE RUSSO ANTONIO APRILE-LUGLIO 2019	27-11-19	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	27-11-19

8071	2	0	-	222,64	LA VILLA SPA		SALDO Fatt.n. 1485V del 20/09/2019 CONGUAGLIO RETTA DEGENTE RUSSO ANTONIO APRILE-LUGLIO 2019	27-11-19	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	27-11-19
8071	3	0	735,77	222,64	LA VILLA SPA		SALDO Fatt.n. 1775V del 31/10/2019 QUOTA RETTA SOCIALE DEGENTE RUSSO ANTONIO - OTTOBRE 2019	27-11-19	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	27-11-19
8072	1	0	491,83	491,83	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 303 del 12/11/2019 Quota retta degente Di Caterino Francesco - Ottobre 2019	27-11-19	3380	41	1781	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	27-11-19
8073	1	0	1804,6	1804,6	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2019120005083 del 08/11/2019 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA E AFFISSIONI- RENDICONTO DELLA GESTIONE OTTOBRE 2019	27-11-19	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.	27-11-19
8074	1	0	3186,85	3186,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/337/FA del 31/10/2019 PULIZIA LOCALI PALAZZO COMUNALE DI INCISA E DI FIGLINE - MESE DI OTTOBRE 2019	27-11-19	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	27-11-19
8075	1	0	1190,41	1190,41	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/339/FA del 31/10/2019 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA FIGLINE E BIBLIOTECA INCISA - OTTOBRE 2019	27-11-19	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	27-11-19
8076	1	0	6,3	13,86	TELEPASS SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900021137 del 23/10/2019 CANONE TELEPASS	27-11-19	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.	27-11-19
8076	2	0	7,56	13,86	TELEPASS SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900020978T del 23/10/2019 CANONE TELEPASS	27-11-19	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.	27-11-19
8077	1	0	11,3	188,4	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900021431D del 23/10/2019 PEDAGGI	27-11-19	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.	27-11-19
8077	2	0	177,1	188,4	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900021587D del 23/10/2019 PEDAGGI	27-11-19	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.	27-11-19
8078	1	0	468	468	OPEN SOFWARE MEDIA SRL	ZBD2A1834F	SALDO Fatt.n. 000340 del 31/10/2019 Abbonamento annuale Ufficio Studi.Net	27-11-19	650	35	1660	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	27-11-19
8079	1	0	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z5E1E2146D	SALDO Fatt.n. 1750FFE del 04/11/2019 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C. STORICO INCISA - Ottobre 2019	27-11-19	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	27-11-19
8080	1	0	45,99	45,99	MULTITEC SRL	Z7F26A0541	SALDO Fatt.n. 891 del 31/10/2019 TONER - NASTRI	27-11-19	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	27-11-19
8081	1	0	242,78	242,78	C.S.T. di CAPACCI MAURIZIO & C. Snc	ZE22A22D19	SALDO Fatt.n. 341 del 31/10/2019 MANUTENZIONE LAVASTOVIGLIE NIDO GIRANDOLA	27-11-19	3110	51	1688	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	27-11-19
8082	1	0	22,84	22,84	INNOCENTI DANIELA	Z3F2A4C415	SALDO Fatt.n. FPA 2/19 del 30/10/2019 Fornitura libri di testo sc. primaria	27-11-19	1600	17	1752	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	27-11-19
8083	1	0	600	600	VALDARNO CHANNEL SRL	Z0F2A076D3	SALDO Fatt.n. 295 del 15/11/2019 SPOT PER PUBBLICITA MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2019	27-11-19	2210	3	1645	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	27-11-19
8084	1	0	488	488	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	Z652A07774	SALDO Fatt.n. 14/002 del 22/10/2019 SPAZIO PUBBLICITARIO GRAFICO AUTUMNIA SU VALDARNO OGGI OTTOBRE 2019	27-11-19	2210	3	1647	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	27-11-19
8085	1	0	4667,72	4667,72	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZC229D2A08	SALDO Fatt.n. 541 del 31/10/2019 MANISTAZIONE AUTUMNIA 2019 - MANIFESTI, VOLANTINI, GIORNALI, LOCANDINE	27-11-19	2210	3	1592	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	27-11-19
8086	1	0	273,44	273,44	EQUITALIA CERIT SPA - FIRENZE		COMPENSAZIONE SPESE ESECUTIVE SU RISCOSSIONI RUOLI COATTIVI GIU-LUG	28-11-19	300	9	1329	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.	28-11-19
8087	1	0	1675,06	1675,06	EQUITALIA CERIT SPA - FIRENZE		COMPENSAZIONE SPESE ESECUTIVE SU RISCOSSIONI RUOLI COATTIVI GIU-LUG	28-11-19	300	9	1329	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.	28-11-19
8088	1	0	2120,11	2120,11	EQUITALIA CERIT SPA - FIRENZE		COMPENSAZIONE SPESE ESECUTIVE SU RISCOSSIONI RUOLI COATTIVI GIU-LUG	28-11-19	300	9	1329	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.	28-11-19
8089	1	0	3950,74	3950,74	EQUITALIA CERIT SPA - FIRENZE		COMPENSAZIONE SPESE ESECUTIVE SU RISCOSSIONI RUOLI COATTIVI GIU-LUG	28-11-19	300	9	844	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.	28-11-19
8090	1	0	3195,65	3195,65	EQUITALIA CERIT SPA - FIRENZE		COMPENSAZIONE SPESE ESECUTIVE SU RISCOSSIONI RUOLI COATTIVI GIU-LUG	28-11-19	300	9	844	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.	28-11-19
8091	1	0	106,5	106,5	EQUITALIA CERIT SPA - FIRENZE		COMPENSAZIONE SPESE ESECUTIVE SU RISCOSSIONI RUOLI COATTIVI GIU-LUG	28-11-19	300	9	844	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.	28-11-19
8092	1	0	101,16	101,16	RICCIERI & CAPPELLI SNC		ACCONTO Fatt.n. 3598/1 del 31/10/2019 MATERIALE VARIO	02-12-19	3460	2	1709	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	02-12-19
8093	1	0	100	100	RICCIERI & CAPPELLI SNC		ACCONTO Fatt.n. 3598/1 del 31/10/2019 MATERIALE VARIO	02-12-19	2290	11	1708	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.	02-12-19
8094	1	0	100	100	RICCIERI & CAPPELLI SNC		SALDO Fatt.n. 3598/1 del 31/10/2019 MATERIALE VARIO	02-12-19	380	2	1707	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.	02-12-19
8096	1	0	1853,13	1853,13	EDIL TECNICA A. & G. SRL	ZA42829C08	SALDO Fatt.n. 42/19 del 30/10/2019 Manutenzione Copertura Cimiteri	02-12-19	8510	9	1061	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	15	Cimiteri	02-12-19
8097	1	0	367,45	367,45	TINACCI AUTO SRL	Z202002029	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000054 del 31/10/2019 MANUTENZIONE BERLINGO BV961RM	02-12-19	390	50	1820	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	02-12-19
8098	1	0	634,7	634,7	AZIENDA AGRICOLA MULINACCI LUCIANA		SALDO Fatt.n. 14 del 11/11/2019 PIANTE VARIE	02-12-19	3010	22	823	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.	02-12-19
8099	1	0	601,46	601,46	FERRAMENTA G.R.M. Srl		SALDO Fatt.n. 000005-0CPAPA del 31/10/2019 MANUTENZIONE PORTE INTERNE SC. PRIMARIA CAVICCHI	02-12-19	1300	2	775	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.	02-12-19
8100	1	0	124,44	124,44	TOGNACCINI NOLEGGI SRL		SALDO Fatt.n. 3982 del 31/10/2019 NOLEGGIO CAROTATRICE	02-12-19	390	1	1697	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	02-12-19
8101	1	0	81,54	81,54	PACI PAOLO SIDERURGICA SRL		SALDO Fatt.n. 8067/00 del 31/10/2019 MATERIALE VARIO	02-12-19	2290	1	561	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.	02-12-19
8102	1	0	292,8	292,8	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z75267AA83	SALDO Fatt.n. 527 del 31/10/2019 NOMINATIVI BIGLIETTI VISTA ASSESSORI	02-12-19	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.	02-12-19
8103	1	0	296,75	296,75	CAMBIELLI EDILFRULI Spa		SALDO Fatt.n. FT/PAM/V4/0001288 del 31/10/2019 AUTUMNIA 2019, ACQUISTO PIANTE E MATERIALI VARI	02-12-19	2210	3	1659	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	02-12-19
8104	1	0	400,25	400,25	TIM Spa DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	ZF416A67F3	ACCONTO Fatt.n. 7X03794508 del 14/10/2019 CELLULARI 6 BIMESTRE 2019 SCAD. 27/12	03-12-19	950	54	680	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	03-12-19
8105	1	0	100	100	TIM Spa DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	ZF416A67F3	ACCONTO Fatt.n. 7X03794508 del 14/10/2019 CELLULARI 6 BIMESTRE 2019 SCAD. 27/12	03-12-19	30	55	677	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	03-12-19
8106	1	0	753,76	753,76	TIM Spa DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	ZF416A67F3	ACCONTO Fatt.n. 7X03794508 del 14/10/2019 CELLULARI 6 BIMESTRE 2019 SCAD. 27/12	03-12-19	480	20	678	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	03-12-19
8107	1	0	89,32	89,32	TIM Spa DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	ZF416A67F3	ACCONTO Fatt.n. 7X03794508 del 14/10/2019 CELLULARI 6 BIMESTRE 2019 SCAD. 27/12	03-12-19	3020	9	682	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	03-12-19
8108	1	0	100	100	TIM Spa DIREZIONE E COORDINAM.VIVENDI SA (Cell)	ZF416A67F3	SALDO Fatt.n. 7X03794508 del 14/10/2019 CELLULARI 6 BIMESTRE 2019 SCAD. 27/12	03-12-19	1580	71	681	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	2	Telefonia mobile	03-12-19
8109	1	0	36,95	836,43	TIM Spa DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00650193 del 07/10/2019 TELEFONO 6 BIMESTRE 2019 SCAD. 31/12 - 0558335675 (COMUNE)	03-12-19	660	19	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03-12-19
8109	2	0	47,58	836,43	TIM Spa DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00646870 del 07/10/2019 TELEFONO 6 BIMESTRE 2019 SCAD. 31/12 - 0558336669 (COMUNE)	03-12-19	660	19	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03-12-19
8109	3	0	751,9	836,43	TIM Spa DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	ZCB13A4A0E	SALDO Fatt.n. 8L00649577 del 07/10/2019 TELEFONO 6 BIMESTRE 2019 SCAD. 31/12 - 0559125001 (COMUNE)	03-12-19	660	19	676	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	03-12-19
8110	1	0	16,07	207,98	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000163533 del 30/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 30/11 - VIA PETRARCA	03-12-19	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-12-19
8110	2	0	81,11	207,98	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000163534 del 30/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 30/11 - LOC. POGGIO ALLA CROCE	03-12-19	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-12-19
8110	3	0	110,8	207,98	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000163532 del 30/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 30/11 - LOC. SAN DONATO IN AVANE	03-12-19	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	03-12-19
8111	1	0	1249,89	1249,89	VALDARNO CHANNEL SRL	ZE929D2A92	SALDO Fatt.n. 290 del 31/10/2019 ACCONTO - PUBBLICITA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE COMUNE UNICO	03-12-19	30	13	1604	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	03-12-19
8112	1	0	1125,94	1125,94	B.D. di BIAGIANTI DANIELE	Z8429A6AD3	SALDO Fatt.n. 000002-2019-E del 12/11/2019 TINTEGGIATURA LOCALI BIBLIOTECHE	03-12-19	390	1	1552	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni			

8115	1	0	1579,9	1579,9	ITALTECNICA -SNC-	Z712769557	ACCONTO Fatt.n. V2/2019011 del 25/10/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE TEATRO GARIBALDI	03-12-19	1760	26	1597	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	03-12-19
8116	1	0	1579,9	1579,9	ITALTECNICA -SNC-	Z712769557	SALDO Fatt.n. V2/2019011 del 25/10/2019 MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE TEATRO GARIBALDI	03-12-19	1760	26	1813	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	03-12-19
8117	1	0	179,34	179,34	ITALTECNICA -SNC-	ZF22A385A2	SALDO Fatt.n. V2/2019013 del 14/11/2019 Riparazione di un tiro elettrico presso Teatro Garibaldi	03-12-19	1760	59	1729	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	03-12-19
8118	1	0	896,8	896,8	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 24/E/2019 del 31/10/2019 PULIZIA LOCALI RIDOTTO OTTOBRE 2019	03-12-19	1760	53	1495	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	03-12-19
8119	1	0	4255,23	4255,23	AUSER FIGLINE ODV		SALDO NOTA CONTA SOCIALI S.O. del 20/11/2019 RIMBORSO SPESE ATTIVITA SOCIALI SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	03-12-19	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.	03-12-19
8120	1	0	207,03	207,03	BARONI LUCILLA	Z1E2A0F959	SALDO Fatt.n. 84 del 11/11/2019 Fomitura lampade Teatro Garibaldi	03-12-19	1760	7	1669	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	03-12-19
8121	1	0	20	20	CENTRO LAVAGGI POLINI Snc DI POLINI CLAUDIO & C.	ZE727305EF	SALDO Fatt.n. PA 16/ E /00 del 22/11/2019 LAVAGGIO AUTO COMPLETO	03-12-19	950	31	753	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	03-12-19
8122	1	0	3553,59	3553,59	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-147 del 05/11/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	03-12-19	3380	41	1774	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	03-12-19
8123	1	0	2502,5	2502,5	TRENTI VIVAI PIANTE S.S.		SALDO Fatt.n. 20/PA del 31/10/2019 PIANTE VARIE	03-12-19	8010	23	1691	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	03-12-19
8124	1	0	186,66	186,66	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 1381/7 del 21/11/2019 VESTIARIO BORGHERESI	03-12-19	940	49	1420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	03-12-19
8125	1	0	2	274,55	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2226/2A del 21/11/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI OTTOBRE 2019	03-12-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese	1	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	03-12-19
8125	2	0	3,99	274,55	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2250/2A del 21/11/2019 DIRITTI DI SEGRETERIA OTTOBRE 2019	03-12-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	03-12-19
8125	3	0	12,05	274,55	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2205/2A del 21/11/2019 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI OTTOBRE 2019	03-12-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	03-12-19
8125	4	0	36,6	274,55	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2214/2A del 21/11/2019 ACCONTO SPESE LEGALI E ONORARI OTTOBRE 2019	03-12-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	03-12-19
8125	5	0	219,91	274,55	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2251/2A del 21/11/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI OTTOBRE 2019	03-12-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	03-12-19
8126	1	0	9300	9300	SCUOLA DEL TEATRO MUSICALE S.C.S. Onlus	Z9F29FE454	ACCONTO Fatt.n. 2019/EL/720 del 20/11/2019 SPETTANZE SPETTACOLO LATTIMO FUGGENTE 23-24 NOVEMBRE	03-12-19	1760	58	1676	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	03-12-19
8127	1	0	12700	12700	SCUOLA DEL TEATRO MUSICALE S.C.S. Onlus	Z9F29FE454	SALDO Fatt.n. 2019/EL/720 del 20/11/2019 SPETTANZE SPETTACOLO LATTIMO FUGGENTE 23-24 NOVEMBRE	03-12-19	1760	59	1677	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	03-12-19
8128	1	0	16360,2	16360,2	MONTEFALCHI SRL	Z802829C22	SALDO Fatt.n. 8-2 del 07/11/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA TRIBUNE STADIO COMUNALE DEL BUFFA	03-12-19	6810	4	1285	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	03-12-19
8129	1	0	18971	18971	MONTEFALCHI SRL	Z6029D8325	ACCONTO Fatt.n. 9-2 del 07/11/2019 Interventi urgenti di messa in sicurezza aree e edifici (Arena teatro, P.zza Bonechi, P.zza Serristori, Tribuna stadio Incisa).	03-12-19	7210	9	1710	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	03-12-19
8130	1	0	1586	1586	MONTEFALCHI SRL	Z6029D8325	SALDO Fatt.n. 9-2 del 07/11/2019 Interventi urgenti di messa in sicurezza aree e edifici (Arena teatro, P.zza Bonechi, P.zza Serristori, Tribuna stadio Incisa).	03-12-19	6810	4	1711	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	03-12-19
8131	1	0	6673,37	6673,37	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	7677875EDF	SALDO Fatt.n. 130/pa del 11/10/2019 LA COOP-ERTA DI LINUS - MESE DI AGOSTO 2019	03-12-19	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	03-12-19
8132	1	0	23436,18	51145,3	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 805/PA del 20/11/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO LA GIRANDOLA - MESE DI SETTEMBRE 2019	03-12-19	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	03-12-19
8132	2	0	27709,12	51145,3	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 808/PA del 20/11/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "LA GIRANDOLA" - MESE DI OTTOBRE 2019	03-12-19	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	03-12-19
8133	1	0	12534,03	28857,68	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 807/PA del 20/11/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "CHICCHIRULLO" - MESE DI SETTEMBRE 2019	03-12-19	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	03-12-19
8133	2	0	16323,65	28857,68	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 810/PA del 20/11/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CHICCHIRULLO - MESE DI OTTOBRE 2019	03-12-19	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	03-12-19
8134	1	0	15661,71	33705,97	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 806/PA del 20/11/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO IL TRENINO - MESE DI SETTEMBRE 2019	03-12-19	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	03-12-19
8134	2	0	18044,26	33705,97	KOINE'COOP. SOCIALE DI TIPO A-ONLUS	5983117058	SALDO Fatt.n. 809/PA del 20/11/2019 SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO "IL TRENINO" - MESE DI OTTOBRE 2019	03-12-19	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	03-12-19
8135	1	0	374,5	1498	DE GUZMAN GAZEL TABIOLA		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS 65/2017. LIQUIDAZIONECONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI DEI NIDI DINFANZIA - DE BLASIO MAEL	04-12-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-12-19
8135	2	0	374,5	1498	*****		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS 65/2017. LIQUIDAZIONECONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI DEI NIDI DINFANZIA - GAGLIARDI LUCIA	04-12-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-12-19
8135	3	0	374,5	1498	*****		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS 65/2017. LIQUIDAZIONECONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI DEI NIDI DINFANZIA - CAPANNI ENEA	04-12-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-12-19
8135	4	0	374,5	1498	*****		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS 65/2017. LIQUIDAZIONECONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI DEI NIDI DINFANZIA - CAPITANI SOFIA	04-12-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-12-19
8136	1	0	374,5	1435,5	*****		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS 65/2017. LIQUIDAZIONECONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI DEI NIDI DINFANZIA - BINAJ NOELIA	04-12-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-12-19
8136	2	0	312	1435,5	*****		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS 65/2017. LIQUIDAZIONECONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI DEI NIDI DINFANZIA - nocentini agata	04-12-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-12-19
8136	3	0	374,5	1435,5	*****		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS 65/2017. LIQUIDAZIONECONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI DEI NIDI DINFANZIA - DIANA LORENZO	04-12-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-12-19
8136	4	0	374,5	1435,5	*****		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE -CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS 65/2017. LIQUIDAZIONECONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 UTENTI DEI NIDI DINFANZIA - SACCO MATILDE	04-12-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-12-19

8143	2	0	133	532	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS65/2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - CARLUCCI LAPRO	04-12-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-12-19
8143	3	0	133	532	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS65/2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - MUNNO EDWARD	04-12-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-12-19
8143	4	0	133	532	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS65/2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - GIORDANO ENEA ERCOLE	04-12-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-12-19
8144	1	0	133	550	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS65/2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - BARBAGLI FLAVIO	04-12-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-12-19
8144	2	0	133	550	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS65/2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - BORBUI VIRGINIA	04-12-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-12-19
8144	3	0	133	550	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS65/2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - CAPANNI VITTORIA	04-12-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-12-19
8144	4	0	30	550	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS65/2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - CASINI YARI	04-12-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-12-19
8144	5	0	121	550	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS65/2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - RITONDALE ANDREA	04-12-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	04-12-19
8146	1	0	5959,7	5959,7		LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE- AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI AREZZO - CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 7/2019/56314	05-12-19	1760	7	1064	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	05-12-19
8147	1	0	2806	2806		LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE- AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI AREZZO - CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 7/2019/56314	05-12-19	1760	59	1497	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	05-12-19
8148	1	0	3991,84	3991,84		LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE- AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI AREZZO - CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO 7/2019/56314	05-12-19	1760	59	1498	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	05-12-19
8149	1	0	92454,05	92454,05		SALDO Fatt.n. 1982/2A del 10/10/2019 INTERV. NR.8 ALLOGGI ERP LOC. PALAZZOLO - MISURA E - SAL. N.1-VAR.COD.UNIV.	05-12-19	7610	2	1806	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	05-12-19
8150	1	0	30	30		GESTIONE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO NIDO LA GIRANDOLA DA PARTE DEL GSE S.P.A. - LIQUIDAZIONE COSTI AMMINISTRATIVI FATT. N.2019029790 DEL10.10.2019	05-12-19	3110	3	1873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-12-19
8151	1	0	6,6	6,6		GESTIONE DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO - IMPIANTO FOTOVOLTAICO NIDO LA GIRANDOLA DA PARTE DEL GSE S.P.A. - LIQUIDAZIONE COSTI AMMINISTRATIVI FATT. N.2019029790 DEL10.10.2019	05-12-19	3110	3	1873	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	05-12-19
8152	1	0	553,06	553,06		SALDO Fatt.n. 3019527689 del 22/11/2019 NOTIFICA CON MESSO Ottobre 2019	05-12-19	660	5	1632	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05-12-19
8153	1	0	123,43	123,43		ACCONTO Fatt.n. 529 del 31/10/2019 N. 50 MANIFESTI 4 NOVEMBRE	05-12-19	30	48	347	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	3	Onorificenze e riconoscimenti istituzionali	05-12-19
8154	1	0	15,04	15,04		SALDO Fatt.n. 529 del 31/10/2019 N. 50 MANIFESTI 4 NOVEMBRE	05-12-19	30	14	346	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	05-12-19
8155	1	0	101,87	101,87		SALDO Fatt.n. 530 del 31/10/2019 N. 50 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE 4 NOVEMBRE	05-12-19	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	05-12-19
8156	1	0	101,87	101,87		SALDO Fatt.n. 528 del 31/10/2019 N. 50 MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE	05-12-19	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	05-12-19
8157	1	0	1586	1586		SALDO Fatt.n. 2019 28/a del 22/11/2019 CAMPAGNA PROMOZIONALE AUTUMNIA 2019	05-12-19	2210	3	1591	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	05-12-19
8158	1	0	1492,95	1492,95		SALDO Fatt.n. 216/2019 del 31/10/2019 PIANTE VARIE -AUTUMNIA 2019	05-12-19	2210	3	1655	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	05-12-19
8159	1	0	133	275,86	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65 CONTRIBUTO UNA TANTUM PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA - CAPANNI VITTORIA	05-12-19	1600	7	1751	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-12-19
8159	2	0	142,86	275,86	*****	FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65 CONTRIBUTO UNA TANTUM PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA - CASINI YARI	05-12-19	1600	7	1751	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	05-12-19
8160	1	0	12443,48	12443,48		SALDO Fatt.n. 28 del 11/11/2019 Lavori di completamento terrazza impianto sportivo loc. Mezzule	06-12-19	6810	5	1705	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	06-12-19
8161	1	0	16688	16688		ACCONTO Fatt.n. 3/23 del 15/11/2019 2 SAL - LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI INCISA (SAFETY ROAD)	06-12-19	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	06-12-19
8162	1	0	8861,3	8861,3		SALDO Fatt.n. 3/23 del 15/11/2019 2 SAL - LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTI STRADALI INCISA (SAFETY ROAD)	06-12-19	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	06-12-19
8164	1	0	1490	1490		SALDO Fatt.n. 282/02 del 29/10/2019 Corso formativo su Decreto sblocca cantieri	06-12-19	660	69	1517	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.	06-12-19
8165	1	0	2502	2502		SALDO Fatt.n. 655/19 del 14/11/2019 Abbonamento corsi di formazione - 10 ingressi	06-12-19	660	69	1811	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.	06-12-19
8166	1	0	113,3	113,3		SALDO Fatt.n. 18/19 del 05/11/2019 Corone di alloro e mazzo per celebrazione 4 novembre	06-12-19	20	15	869	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	06-12-19
8167	1	0	1221	1221		SALDO Fatt.n. 142/PA del 28/11/2019 Buoni servizio frequenza nido SANTA TERESINA vari bambini - settembre/ottobre 2019	06-12-19	3110	11	1672	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	06-12-19
8168	1	0	1964	1964		SALDO Fatt.n. 17/PA del 28/11/2019 Buoni servizio frequenza nido Lo Scricciolo vari bambini - Settembre/Ottobre 2019	06-12-19	3110	11	1672	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	06-12-19
8169	1	0	74,91	74,91		SPESA POSTALI CCP TOSAP OTTOBRE	09-12-19	300	29	1947	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09-12-19
8170	1	0	666,41	666,41		SPESA POSTALI CCP TARI OTTOBRE	09-12-19	300	8	0	0	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09-12-19
8171	1	0	292,53	292,53		SPESA POSTALI CCP CDS OTTOBRE	09-12-19	950	81	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	09-12-19
8172	1	0	11,6	227,3		Rimborso bolletta N. 455 del 14-11-19 RIMBORSO SPESE BIGLIETTI FF.SS. PER INCONTRO ISTITUIZ. FIRENZE	09-12-19	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.	09-12-19
8172	2	0	96,7	227,3		Rimborso bolletta N. 432 del 05-11-19 ACQUISTO FIORI PER FESTA IV NOVEMBRE	09-12-19	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.	09-12-19
8172	3	0	119	227,3		Rimborso bolletta N. 427 del 04-11-19 BIGLIETTI TRENO PER INCONTRO ROMA 31/10/2019 VERTENZA BEKAERT	09-12-19	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.	09-12-19
8173	1	0	34	34		Rimborso bolletta N. 433 del 06-11-19 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER BUONI ECONOMICI OTTOBRE 2019	09-12-19	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.	09-12-19
8174	1	0	9	22,5		Rimborso bolletta N. 441 del 11-11-19 SPEDIZIONE PACCO PER UFFICIO LAVORI PUBBLICI	09-12-19	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.	09-12-19

8174	2	0	13,5	22,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 448 del 12-11-19 ACQUISTO NASTRI RICAMBIO PER CALCOLATRICI (ANTONELLA ARMI E VARIE)	09-12-19	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.	09-12-19
8175	1	0	141,8	141,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 428 del 04-11-19 SPESE PER TRASFERITA A ROMA 31/10/19 PER VERTENZA BEKAERT	09-12-19	480	8	1785	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	09-12-19
8176	1	0	4	32,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 457 del 19-11-19 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	09-12-19	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.	09-12-19
8176	2	0	5	32,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 456 del 14-11-19 ACQUISTO MODULISTICA POSTALE	09-12-19	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.	09-12-19
8176	3	0	23,8	32,8	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 470 del 28-11-19 SPEDIZIONE PACCO PER UFFICIO ANAGRAFE	09-12-19	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.	09-12-19
8177	1	0	11,6	380,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 462 del 22-11-19 SPESE VIAGGIO PER CORSO A FIRENZE	09-12-19	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.	09-12-19
8177	2	0	12,2	380,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 438 del 07-11-19 RIPARAZIONE TUBO IDROPULITRICE CANTIERE	09-12-19	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.	09-12-19
8177	3	0	16	380,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 451 del 12-11-19 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER PRATICA CESSIONE PORTER TARGATO BC558GC	09-12-19	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.	09-12-19
8177	4	0	18	380,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 453 del 13-11-19 ACQUISTO ADESIVI PER SEGNALETICA STRADALE	09-12-19	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.	09-12-19
8177	5	0	20,5	380,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 464 del 22-11-19 ACQUISTO PRODOTTI DI FERRAMENTA VARIATA PER SCUOLE	09-12-19	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.	09-12-19
8177	6	0	26,8	380,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 459 del 19-11-19 FORNITURA PASTI AI VOLANTARI GAIB E PROTEZ. CIVILE PER EVENTO ALLUVIONALE NOV. 19	09-12-19	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.	09-12-19
8177	7	0	30	380,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 449 del 12-11-19 ACQUISTO BOMBOLA GPL PER MANIFESTAZIONE "AUTUMNIA"	09-12-19	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.	09-12-19
8177	8	0	40	380,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 458 del 19-11-19 ACQUISTO FILO PER RILEGATURA SACCHI DI SABBIA PER EVENTO ALLUVIONALE	09-12-19	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.	09-12-19
8177	9	0	93	380,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 472 del 29-11-19 MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO MOSTRA "MINIERA IN VALDARNO"	09-12-19	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.	09-12-19
8177	10	0	112	380,1	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 468 del 27-11-19 FORNITURA TIMBRI VARI PER NUOVI FUNZIONARI COMUNE E TIMBRI TONDI CON LOGO	09-12-19	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.	09-12-19
8178	1	0	3	10,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 469 del 27-11-19 SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE CORSO CAMERA DI COMMERCIO	09-12-19	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.	09-12-19
8178	2	0	3,6	10,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 465 del 22-11-19 SPESE VIAGGIO PER FORNITURA CATRAMI	09-12-19	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.	09-12-19
8178	3	0	3,8	10,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 471 del 28-11-19 SPESE VIAGGIO PER VESTIARIO P.M. PRESSO GALLERIA DELLO SPORT	09-12-19	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.	09-12-19
8180	1	0	3,78	20,48	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 467 del 27-11-19 ACQUISTO DEODORANTE PER AMBIENTI COMANDO P.M.	09-12-19	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.	09-12-19
8180	2	0	4,9	20,48	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 452 del 13-11-19 ACQUISTO LAMPADINA PER TOILETTE DONNE COMANDO P.M.	09-12-19	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.	09-12-19
8180	3	0	5	20,48	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 430 del 05-11-19 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA ISP. CAPECCHI	09-12-19	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.	09-12-19
8180	4	0	6,8	20,48	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 440 del 11-11-19 ACQUISTO PILE PER ALCOLTEST ISP. CAPECCHI	09-12-19	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.	09-12-19
8181	1	0	63,44	63,44	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 442 del 11-11-19 INCISIONE TARGHE PER SCUOLE PRESSO TIP. BIANCHI	09-12-19	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.	09-12-19
8182	1	0	189	189	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 463 del 22-11-19 SPESE VARIE PER GESTIONE PALESTRE COMUNALI COME DA DT. 1595/2019	09-12-19	1570	46	1745	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.	09-12-19
8183	1	0	335,4	335,4	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 447 del 12-11-19 RINNOVO ABB. A IL CORRIERE DELLA SERA BIBLIOTECA DI FIGLINE.	09-12-19	1660	18	417	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi		1	Acquisto di beni		1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	09-12-19
8185	1	0	243,5	243,5	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 446 del 12-11-19 FORNITURA PASTI VOLANTARI PROT. CIVILE E VV.FF. COME DA DT. 1652/2019	09-12-19	2210	3	1801	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	09-12-19
8186	1	0	9,58	9,58	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 431 del 05-11-19 ACQUISTO GUANTI MONOUSO IN NITRILE PER ARCHIVIO INCISA V.NO.	09-12-19	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.	09-12-19
8187	1	0	50	184	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 435 del 06-11-19 BALLE DI YUTA PER AUTUMNIA 2019	09-12-19	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.	09-12-19
8187	2	0	54	184	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 444 del 11-11-19 ACQUISTO MATERIALI PER ARREDO VERDE AUTUMNIA	09-12-19	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.	09-12-19
8187	3	0	80	184	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 439 del 08-11-19 ACQUISTI VARI PER EVENTO "AUTUMNIA" (BALLE TRICOLORI, PIANTE, FIORI)	09-12-19	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.	09-12-19
8188	1	0	20	20	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 461 del 22-11-19 RICARICA POSTE MOBILE PER ASILO NIDO CHICCHIRULLO'	09-12-19	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.	09-12-19
8189	1	0	21	45	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 437 del 07-11-19 FORNITURA GPL AUTO SERVIZIO SOCIALE	09-12-19	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	09-12-19
8189	2	0	24	45	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 466 del 26-11-19 FORNITURA GPL PER AUTO SERVIZIO SOCIALE	09-12-19	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	09-12-19
8190	1	0	10	75,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 460 del 20-11-19 RIPARAZIONE FORATURA PNEUMATICO A FIRENZE	09-12-19	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.	09-12-19
8190	2	0	11,3	75,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 450 del 12-11-19 ACQUISTO TERMOMETRO MISURAFEBBRE DA TENERE A DISPOSIZIONE DELL'ENTE	09-12-19	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.	09-12-19
8190	3	0	54	75,3	ECONOMO COMUNALE CHIOSI MARCO		Rimborso bolletta N. 443 del 11-11-19 ACQUISTO VALORI BOLLATI PER PRATICHE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	09-12-19	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.	09-12-19
8192	1	0	327,61	698,36	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0003229 del 31/10/2019 CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REL, MANICHETTE E IMPIANTI ANTINCENDIO DEL MESE SETTEMBRE 2019	09-12-19	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	09-12-19
8192	2	0	370,75	698,36	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0003228 del 31/10/2019 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILO NIDO, PALESTRE, PRETORIO, TEATRO EFFETTUATA IN SETTEMBRE 2019	09-12-19	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	09-12-19
8193	1	0	23	98,65	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0003228 del 31/10/2019 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILO NIDO, PALESTRE, PRETORIO, TEATRO EFFETTUATA IN SETTEMBRE 2019	09-12-19	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	09-12-19
8193	2	0	75,65	98,65	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0003229 del 31/10/2019 CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REL, MANICHETTE E IMPIANTI ANTINCENDIO DEL MESE SETTEMBRE 2019	09-12-19	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	09-12-19
8194	1	0	18,81	91,04	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0003228 del 31/10/2019 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILO NIDO, PALESTRE, PRETORIO, TEATRO EFFETTUATA IN SETTEMBRE 2019	09-12-19	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	09-12-19
8194	2	0	72,23	91,04	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0003229 del 31/10/2019 CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REL, MANICHETTE E IMPIANTI ANTINCENDIO DEL MESE SETTEMBRE 2019	09-12-19	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	09-12-19
8195	1	0	22,08	70,69	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	SALDO Fatt.n. 0003228 del 31/10/2019 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ASILO NIDO, PALESTRE, PRETORIO, TEATRO EFFETTUATA IN SETTEMBRE 2019	09-12-19	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	09-12-19
8195	2	0	48,61	70,69	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0003229 del 31/10/2019 CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REL, MANICHETTE E IMPIANTI ANTINCENDIO DEL MESE SETTEMBRE 2019	09-12-19	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	09-12-19
8196	1	0	11,07	11,07	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0003229 del 31/10/2019 CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REL, MANICHETTE E IMPIANTI ANTINCENDIO DEL MESE SETTEMBRE 2019	09-12-19	1760	26	1381	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	09-12-19
8197	1	0	51,74	51,74	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0003229 del 31/10/2019 CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REL, MANICHETTE E IMPIANTI ANTINCENDIO DEL MESE SETTEMBRE 2019	09-12-19	1670	4	1375	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi		2	Acquisto di servizi		9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e	

8199	1	0	185,56	185,56	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0003229 del 31/10/2019 CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REL, MANICHETTE E IMPIANTI ANTINCENDIO DEL MESE SETTEMBRE 2019	09-12-19	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	09-12-19
8200	1	0	9,3	9,3	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0003229 del 31/10/2019 CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REL, MANICHETTE E IMPIANTI ANTINCENDIO DEL MESE SETTEMBRE 2019	09-12-19	2300	1	1851	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	09-12-19
8201	1	0	23,21	23,21	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0003229 del 31/10/2019 CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REL, MANICHETTE E IMPIANTI ANTINCENDIO DEL MESE SETTEMBRE 2019	09-12-19	3110	7	1850	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	09-12-19
8202	1	0	69,57	69,57	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0003229 del 31/10/2019 CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REL, MANICHETTE E IMPIANTI ANTINCENDIO DEL MESE SETTEMBRE 2019	09-12-19	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	09-12-19
8203	1	0	6,95	6,95	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0003229 del 31/10/2019 CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REL, MANICHETTE E IMPIANTI ANTINCENDIO DEL MESE SETTEMBRE 2019	09-12-19	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	09-12-19
8204	1	0	69,57	69,57	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0003229 del 31/10/2019 CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REL, MANICHETTE E IMPIANTI ANTINCENDIO DEL MESE SETTEMBRE 2019	09-12-19	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	09-12-19
8205	1	0	582,53	582,53	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0003229 del 31/10/2019 CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REL, MANICHETTE E IMPIANTI ANTINCENDIO DEL MESE SETTEMBRE 2019	09-12-19	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	09-12-19
8206	1	0	99,46	99,46	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0003229 del 31/10/2019 CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REL, MANICHETTE E IMPIANTI ANTINCENDIO DEL MESE SETTEMBRE 2019	09-12-19	1400	2	1380	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	09-12-19
8207	1	0	173,65	173,65	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0003229 del 31/10/2019 CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REL, MANICHETTE E IMPIANTI ANTINCENDIO DEL MESE SETTEMBRE 2019	09-12-19	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	09-12-19
8208	1	0	65,71	65,71	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0003229 del 31/10/2019 CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REL, MANICHETTE E IMPIANTI ANTINCENDIO DEL MESE SETTEMBRE 2019	09-12-19	1220	1	1378	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	09-12-19
8209	1	0	377,02	377,02	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0003229 del 31/10/2019 CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REL, MANICHETTE E IMPIANTI ANTINCENDIO DEL MESE SETTEMBRE 2019	09-12-19	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	09-12-19
8210	1	0	31,49	31,49	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0003229 del 31/10/2019 CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REL, MANICHETTE E IMPIANTI ANTINCENDIO DEL MESE SETTEMBRE 2019	09-12-19	390	1	1376	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	09-12-19
8211	1	0	705,73	705,73	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	ACCONTO Fatt.n. 0003229 del 31/10/2019 CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REL, MANICHETTE E IMPIANTI ANTINCENDIO DEL MESE SETTEMBRE 2019	09-12-19	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	09-12-19
8212	1	0	45,52	45,52	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	Z6B23BD646	SALDO Fatt.n. 0003229 del 31/10/2019 CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REL, MANICHETTE E IMPIANTI ANTINCENDIO DEL MESE SETTEMBRE 2019	09-12-19	1310	1	1379	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	09-12-19
8213	1	0	61	61	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	ZAE2A26F7B	ACCONTO Fatt.n. 0003230 del 31/10/2019 PIANTANA PORTA ESTINTORE NIDO "IL TRENINO" E RUBINETTO IDRANTE SC. INFANZIA SAN VITO	09-12-19	3110	7	1755	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	09-12-19
8214	1	0	42,7	42,7	GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI Srl	ZAE2A26F7B	SALDO Fatt.n. 0003230 del 31/10/2019 PIANTANA PORTA ESTINTORE NIDO "IL TRENINO" E RUBINETTO IDRANTE SC. INFANZIA SAN VITO	09-12-19	1220	1	1756	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	09-12-19
8217	1	0	513	1539	*****		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2019	10-12-19	3220	14	1197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-19
8217	2	0	513	1539	*****		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2019	10-12-19	3220	14	1197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-19
8217	3	0	513	1539	*****		SPESA PER AFFIDI FAMILIARI. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2019	10-12-19	3220	14	1197	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	10-12-19
8219	1	0	11674,81	11674,81	ISTITUTO COMPRESIVO FIGLINE VALDARNO		CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI ETA SCOLARE ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	10-12-19	1600	1	2191	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	10-12-19
8220	1	0	5000	5000	ISTITUTO DISTRUZIONE SUP."VASARI"		SOSTEGNO ECONOMICO ALL'ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE GIORGIO VASARI PER IL SUPPORTO ALL'AUTONOMIA SCOLASTICA A.S. 2017-2018. LIQUIDAZIONE.	10-12-19	1510	7	1877	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	10-12-19
8221	1	0	5000	5000	COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI		COMPAGNIA DELLE CONTRADE FIGLINESI - CONCESSIONE CONTRIBUTO PALLO DI SAN ROCCO 2019	10-12-19	2230	7	1593	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	10-12-19
8222	1	0	350	350	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. EROGAZIONE SALDO CENA IN PIAZZA PER ACCUMULI	10-12-19	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	10-12-19
8223	1	0	750	750	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. CONTRIBUTO EVENTI NATALE 2019 - EROGAZIONE ANTICIPO.	10-12-19	2230	7	1874	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	10-12-19
8224	1	0	1167,3	1167,3	STEFANI FRANCESCO	Z3429D7D2B	SALDO Fatt.n. 53 del 21/11/2019 Assistenza legale proc. pen. 5580/18 R.G.N.R. mod. 21	11-12-19	660	42	1568	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	11	Prestazioni professionali e specialistiche	6	Patrocinio legale	11-12-19
8225	1	0	9496,97	9496,97	MEOZZI MASSIMO		SALDO Fatt.n. 271 del 02/12/2019 COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI DAL 13 MAGGIO AL 12 NOVEMBRE 2019	11-12-19	30	10	625	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	11-12-19
8226	1	0	6804	6804	BUCHIGNANI PAOLO		SALDO Fatt.n. 53 del 19/11/2019 Compenso membro Collegio dei Revisori periodo 14.05.19-13.11.19	11-12-19	30	10	625	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	11-12-19
8227	1	0	6471,89	6471,89	LENCIONI DANIELA		SALDO Fatt.n. 33/00 del 25/11/2019 COMPENSO MEMBRO COLLEGIO DEI REVISORI DAL 13 MAGGIO AL 12 NOVEMBRE 2019	11-12-19	30	10	625	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	11-12-19
8228	1	0	2600	2600	ROMEO FRANCESCA	ZB02A59CD4	SALDO Fatt.n. 11 del 21/11/2019 Conduzione cooking show manifestazione Autumnia 2019	11-12-19	2210	3	1749	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblica' e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	11-12-19
8229	1	0	88,22	88,22	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		ACCONTO Fatt.n. 18/2019/1119 del 04/11/2019 RIMBORSO RILASCIO PARERE SU PROGETTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO P.ZZA MAZZANTI	11-12-19	390	1	1844	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	11-12-19
8230	1	0	401	401	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		SALDO Fatt.n. 18/2019/1119 del 04/11/2019 RIMBORSO RILASCIO PARERE SU PROGETTO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICIO P.ZZA MAZZANTI	11-12-19	390	1	1844	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	11-12-19
8231	1	0	3406,44	3406,44	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	8008488D5A	SALDO Fatt.n. FATTPA 49_19 del 18/11/2019 Servizio biglietteria Teatro - Ottobre 2019	11-12-19	1760	11	1493	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	11-12-19
8233	1	0	10170,61	10170,61	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		GESTIONE IVA RELATIVA AI SERVIZI COMMERCIALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO MESE DI NOVEMBRE 2019	12-12-19	340	1	1898	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	12-12-19
8235	1	0	427237,8	427237,8	ALIA SERVIZI AMBIENTALI SpA	4726694F44	SALDO Fatt.n. 0000134343 del 30/11/2019 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI NOVEMBRE 2019	12-12-19	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	12-12-19
8236	1	0	3899,12	3899,12	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 25/E/2019 del 31/10/2019 PULIZIA STRAORDINARIA ANNUA TEATRO GARIBALDI	12-12-19	1760	11	1494	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	12-12-19
8237	1	0	52,16	302,16	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. FATTURA 82/B DEL 30/11/19	12-12-19	3400	20	1900	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-12-19
8237	2	0	100	302,16	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2019.	12-12-19	3400	20	1900	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-12-19
8237	3	0	150	302,16	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2019.	12-12-19	3400	20	1900	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-12-19
8238	1	0	150	550	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2019.	12-12-19	3400	20	1900	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-12-19
8238	2	0	300	550	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2019.	12-12-19	3400	20	1900	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-12-19

8238	3	0	100	550	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2019.	12-12-19	3400	20	1900	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-12-19
8239	1	0	100	478,25	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2019.	12-12-19	3400	20	1900	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-12-19
8239	2	0	198,25	478,25	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2019.	12-12-19	3400	20	1900	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-12-19
8239	3	0	100	478,25	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2019.	12-12-19	3400	20	1900	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-12-19
8239	4	0	80	478,25	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2019.	12-12-19	3400	20	1900	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	2	Interventi assistenziali	999	Altri assegni e sussidi assistenziali	12-12-19
8240	1	0	207	869	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2019	12-12-19	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	12-12-19
8240	2	0	41	869	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2019	12-12-19	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	12-12-19
8240	3	0	207	869	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2019	12-12-19	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	12-12-19
8240	4	0	207	869	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2019	12-12-19	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	12-12-19
8240	5	0	207	869	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2019	12-12-19	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	12-12-19
8241	1	0	207	1005	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2019	12-12-19	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	12-12-19
8241	2	0	207	1005	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2019	12-12-19	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	12-12-19
8241	3	0	207	1005	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2019	12-12-19	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	12-12-19
8241	4	0	198	1005	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2019	12-12-19	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	12-12-19
8241	5	0	186	1005	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2019	12-12-19	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	12-12-19
8242	1	0	11	865	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2019	12-12-19	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	12-12-19
8242	2	0	220	865	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2019	12-12-19	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	12-12-19
8242	3	0	220	865	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2019	12-12-19	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	12-12-19
8242	4	0	207	865	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2019	12-12-19	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	12-12-19
8242	5	0	207	865	*****		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2019	12-12-19	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	12-12-19
8256	1	0	2928,31	2928,31	*****		indennità di carica get DICEMBRE 2019	12-12-19	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	12-12-19
8257	1	0	1610,57	1610,57	*****		indennità di carica get DICEMBRE 2019	12-12-19	30	6	1802	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	12-12-19
8258	1	0	1976,61	1976,61	ASSESSORI		indennità di carica get DICEMBRE 2019	12-12-19	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	12-12-19
8259	1	0	1317,74	1317,74	*****		indennità di carica get DICEMBRE 2019	12-12-19	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	12-12-19
8260	1	0	724	724	I.N.P.S. -FIRENZE- DIPENDENTI		Oneri Inps DICEMBRE 2019	12-12-19	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	12-12-19
8329	1	0	92,25	92,25	PERSONALE SERVIZI TECNICI		Ind.rimborso spese DICEMBRE 2019	12-12-19	480	8	80	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	12-12-19
8383	1	0	37,45	37,45	PERSONALE SERVIZIO POLIZIA URBANA		Ind.rimborso spese DICEMBRE 2019	12-12-19	950	51	127	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	12-12-19
8416	1	0	27	27	PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA		Ind.rimborso spese DICEMBRE 2019	12-12-19	1670	21	157	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	12-12-19
8462	1	0	21	21	PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA		Ind.rimborso spese DICEMBRE 2019	12-12-19	2570	4	202	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1	Rimborso per viaggio e trasloco	12-12-19
8534	1	0	45,98	45,98	DIVERSI		COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TARI SETTEMBRE	12-12-19	300	8	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	12-12-19
8535	1	0	9,65	9,65	DIVERSI		COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI TARI SETTEMBRE	12-12-19	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.	12-12-19
8542	1	0	686,4	686,4	arch. FANTINI FRANCESCA	Z9D25889A8	SALDO Fatt.n. 01/0006 del 06/11/2019 Saldo - Demolizione e ricostruzione edificio p.zza Mazzanti: supporto progettazione definitiva ed esecutiva per aspetti acustici e normativa prevenzione incendi	13-12-19	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	13-12-19
8543	1	0	1756,8	1756,8	S.P. TERMOIDRAULICA Srl	Z3E2604FE5	SALDO Fatt.n. 2 del 31/10/2019 INTERVENTI URGENTI DI IDRAULICA LOCALE POMPE DI VIA F.LLI CERVI E ANTINCENDIO SC. MEDIA MATASSINO	13-12-19	5110	0	2441	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	13-12-19
8544	1	0	718,78	718,78	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Z7329274C0	SALDO Fatt.n. V3-25054 del 20/11/2019 MOBILE E LIBRERIA SC. PRIMARIA SAN BIAGIO E CAVICCHI	13-12-19	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.	13-12-19
8545	1	0	2876,5	2876,5	AZ. AGRICOLA PIANTE BALESTRI S.S. Soc. Agricola		SALDO Fatt.n. 215/2019 del 31/10/2019 PIANTE E FIORI VARI	13-12-19	8010	23	1692	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	13-12-19
8546	1	0	9386,01	9386,01	CO.GE.CO COSTRUZIONI E APPALTI Srl	ZEB299A02D	SALDO Fatt.n. 108 del 06/11/2019 Esecuzione saggi per ritrovamento ferri di armatura su pilastri e travi in c.a. - Sc. Media Matassino	13-12-19	6110	9	1519	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	13-12-19
8547	1	0	15246,34	15246,34	LETTERA OTTO SOC.COOP. SOCIALE ONLUS	Z2628BDA42	SALDO Fatt.n. 28/PA del 31/10/2019 MANUTENZIONE ARREDI SCUOLE E GIARDINI PUBBLICI	13-12-19	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	13-12-19
8548	1	0	21080,83	21080,83	CASTELLUCCI MARIO SRL-	7856693C28	SALDO Fatt.n. 343/A del 21/11/2019 Manutenzione straordinaria tratti marciapiedi per abbattimento barriere architettoniche - Anno 2018	13-12-19	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	13-12-19
8549	1	0	12200	12200	DUCOPS SERVICE SOC. COOP.	Z57299200B	SALDO Fatt.n. 402/PS del 13/11/2019 LEVIGATURA E TRATTAMENTO PAVIMENTI E SCALE BIBLIOTECA	13-12-19	5110	0	1702	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	13-12-19
8550	1	0	427	427	ALTRA COMUNICAZIONE Srl	Z5F299C204	SALDO Fatt.n. 15002 del 26/11/2019 SPAZIO PUBBLICITARIO CAMPAGNA PROMOZIONALE NUOVA STAGIONE TEATRO GARIBALDI	13-12-19	1760	59	1621	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	13-12-19
8553	1	0	2182,1	2182,1	STUDIO TECNICO ANGELI MARCO	ZD529C855D	SALDO Fatt.n. D42-2019 del 22/10/2019 50% onorario - Interventi di copertura vano scala interno scuola media Incisa	16-12-19	6110	9	1608	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	16-12-19
8554	1	0	133	532	*****		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS65/2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - PERILLO EMANUELE MARIA	16-12-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-19
8554	2	0	133	532	*****		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS65/2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - ENSOLI GRETA	16-12-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-19
8554	3	0	133	532	*****		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - CONTRIBUTO MIUR 2019 - D.LGS65/2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 - UTENTI SCUOLA INFANZIA PARITARIA - SANTOMARCO GINEVRA	16-12-19	1600	7	1738	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	16-12-19

8566	1	0	8449,93	8449,93	HYDEA SPA	04494978A6	SALDO Fatt.n. 186 del 12/09/2019 Cassa Espansione Pizziconi lotto 1 - Ricalcolo compensi a fronte di Perizia finale nr. 7	16-12-19	8010	59	81302	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	16-12-19
8567	1	0	13400	13400	G.S. FIGLINE PALLAVOLO ASD		CONTRIBUTO ALLA S.D. G.S. FIGLINE PALLAVOLO PER LE ATTIVITA ASSOCIATIVE DELLA STAGIONE 2019/2020. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO	16-12-19	1960	1	1651	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	16-12-19
8568	1	0	7023,3	7023,3	FONDAZIONE NUOVI GIORNI C/O SDS		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA FONDAZIONE NUOVI GIORNI PER FONDO DI GESTIONE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	16-12-19	3400	16	1905	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	16-12-19
8569	1	0	59,3	59,3	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 122/P del 30/11/2019 MATERIALE VARIO	16-12-19	1660	2	1517	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.	16-12-19
8570	1	0	64,43	64,43	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 120/P del 30/11/2019 MATERIALE VARIO	16-12-19	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.	16-12-19
8571	1	0	41,16	41,16	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 119/P del 30/11/2019 MATERIALE VARIO	16-12-19	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.	16-12-19
8572	1	0	7,93	7,93	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 119/P del 30/11/2019 MATERIALE VARIO	16-12-19	940	1	1515	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.	16-12-19
8573	1	0	46,89	46,89	MERLI Srl		ACCONTO Fatt.n. 121/P del 30/11/2019 MATERIALE VARIO	16-12-19	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.	16-12-19
8574	1	0	46,53	706,79	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 121/P del 30/11/2019 MATERIALE VARIO	16-12-19	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.	16-12-19
8574	2	0	660,26	706,79	MERLI Srl		SALDO Fatt.n. 118/P del 30/11/2019 MATERIALE VARIO	16-12-19	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.	16-12-19
8575	1	0	8273,67	8273,67	E.N.P.A.-ENTE NAZ.PROT.ANIM.-ONLUS	Z00275F08F	SALDO Fatt.n. 1829/PA del 21/11/2019 CONVENZIONE CANILE, CANI IN CUSTODIA, SPESE VARIE SETTEMBRE-OTTOBRE 2019	16-12-19	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	16-12-19
8577	1	0	732	732	RESCAR SRL	ZEAA2347C5	SALDO Fatt.n. 3/P del 27/11/2019 FORNITURA SOPRASONDE PER CASSONE AUTOCARRO NISSAN CABSTAR TARGA EHT18WZ	17-12-19	3010	4	1768	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.	17-12-19
8578	1	0	3660	3660	SOWHAT SNC	ZA129EF3AC	SALDO Fatt.n. 1PA del 22/11/2019 COMUNICAZIONE AUTUMNIA 2019	17-12-19	30	13	1585	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-12-19
8579	1	0	11,59	11,59	TOSCANA LEGNAMI -SRL-		SALDO Fatt.n. 3149/01 del 30/11/2019 PIOPPO	17-12-19	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.	17-12-19
8580	1	0	54,38	54,38	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 35/PA del 30/11/2019 MATERIALE VARIO	17-12-19	380	1	1438	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.	17-12-19
8581	1	0	307,72	307,72	BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO & C.		SALDO Fatt.n. 34/PA del 30/11/2019 MATERIALE VARIO	17-12-19	2290	10	2411	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.	17-12-19
8582	1	0	70,04	70,04	CAMBIELLI EDILFRULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FT/PAM/V4/0001463 del 30/11/2019 MATERIALE VARIO	17-12-19	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.	17-12-19
8583	1	0	23,43	23,43	CAMBIELLI EDILFRULI Spa		ACCONTO Fatt.n. FT/PAM/V4/0001463 del 30/11/2019 MATERIALE VARIO	17-12-19	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.	17-12-19
8584	1	0	168,07	168,07	CAMBIELLI EDILFRULI Spa		SALDO Fatt.n. FT/PAM/V4/0001463 del 30/11/2019 MATERIALE VARIO	17-12-19	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.	17-12-19
8585	1	0	87,64	87,64	ELETTROMECCANICA ALADINO SRL		SALDO Fatt.n. 24/PA del 30/11/2019 MATERIALE VARIO	17-12-19	1750	4	808	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.	17-12-19
8586	1	0	7,36	7,36	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 003070695045 del 08/11/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 SCAD. 10/12 - VIA SAN MICHELE	17-12-19	390	15	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-19
8587	1	0	468,09	468,09	DIVERSI		SPESE POSTALI CCP TARI NOVEMBRE	17-12-19	300	8	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17-12-19
8588	1	0	25,65	25,65	DIVERSI		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE OTTOBRE	17-12-19	3470	30	0	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17-12-19
8589	1	0	27,57	27,57	DIVERSI	7279960D07	SPESE POSTALI CCP AFFISSIONI NOVEMBRE	17-12-19	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.	17-12-19
8590	1	0	70,19	70,19	DIVERSI		SPESE POSTALI CCP VIOLAZIONI ICI SET-NOV	17-12-19	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.	17-12-19
8591	1	0	98,97	98,97	DIVERSI		SPESE POSTALI CCP TESORERIA NOVEMBRE	17-12-19	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.	17-12-19
8592	1	0	151133,48	151133,48	ENEL SOLE SRL	775126730	SALDO Fatt.n. 1930047323 del 31/10/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUGLIO-SETTEMBRE 2019	17-12-19	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 illuminazione pubblica	17-12-19
8593	1	0	288,69	288,69	POSTE ITALIANE -SPA	Z8D2781B45	SPESE POSTALI CCP CDS NOVEMBRE	17-12-19	950	81	673	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	17-12-19
8594	1	0	7,43	412,29	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000172570 del 15/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 18/12 - LOC. SANTA MARIA MADDALENA	17-12-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-19
8594	2	0	16,22	412,29	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000171216 del 15/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - VIA M. GRAZIANI (PARCOMETRO)	17-12-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-19
8594	3	0	18,83	412,29	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000170492 del 15/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - VIA CASTELLANA (RIPETTORE WIFE)	17-12-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-19
8594	4	0	25,56	412,29	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000171212 del 15/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - VIA DEL PUGLIA (POMPA PER GIARDINI)	17-12-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-19
8594	5	0	26,19	412,29	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000167563 del 15/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX ANAGRAFE)	17-12-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-19
8594	6	0	27,22	412,29	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000167561 del 15/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - LOC. PALAZZOLO (AMBULATORIO)	17-12-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-19
8594	7	0	46,25	412,29	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000167564 del 15/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - P.ZA DELLA REPUBBLICA (EX VIGILI)	17-12-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-19
8594	8	0	49,07	412,29	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000170673 del 15/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - LOC. MASSA (FOGNATURE)	17-12-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-19
8594	9	0	49,76	412,29	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000167566 del 15/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - VIA GARIBALDI INCISA (CENT.PROV.)	17-12-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-19
8594	10	0	64,96	412,29	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000170675 del 15/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI (LOCALI AUSER)	17-12-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-19
8594	11	0	80,8	412,29	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000171218 del 15/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - VIA CASTELLANA	17-12-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-19
8595	1	0	577,66	577,66	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000168748 del 15/11/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - VIA ARETINA	17-12-19	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-19
8595	2	0	3,32	577,66	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000168747 del 15/11/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - VIA DI GAVILLE	17-12-19	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-19
8595	3	0	16,31	577,66	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000168743 del 15/11/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - P.ZA DANTE	17-12-19	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-19
8595	4	0	72,68	577,66	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000168744 del 15/11/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - P.ZA DON MINZONI	17-12-19	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-19
8595	5	0	106,51	577,66	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000168837 del 15/11/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - VIA ROMA	17-12-19	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-19
8595	6	0	114,55	577,66	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000168749 del 15/11/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - VIA VAL DOSSOLA	17-12-19	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-19
8595	7	0	263,79	577,66	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000167362 del 15/11/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - VIA DELLA QUERCE	17-12-19	390	15	1356	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-19
8596	1	0	707,23	707,23	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000167461 del 15/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - VIA PETRARCA, P.ZA DON MINZONI (PALESTRE SC. MEDIE)	17-12-19	1400	22	513	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-19
8597	1	0	643,98	643,98	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000171220 del 15/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	17-12-19	2300	21	498	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-19
8598	1	0	62,95	62,95	POSTE ITALIANE -SPA	ZBC25FCBD2	SPESE POSTALI CCP TOSAP NOVEMBRE	17-12-19	300	29	1947	1	Spese correnti									

8602	1	0	45,98	45,98	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000167562 del 15/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - P.ZA DELLA LIBERTÀ (SEMAFORO)	17-12-19	2300	28	507	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-19
8603	1	0	1593,55	1593,55	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000167392 del 15/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - LOC. SAN VITO, VIA CAVICCHI, GREVIGIANA, P.ZA KING (SC. INFANZIA)	17-12-19	1220	30	520	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	17-12-19
8604	1	0	4946,1	4946,1	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1426 del 30/11/2019 QUOT RETTA DEGENTI VARI NOVEMBRE 2019	17-12-19	3380	41	1773	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	17-12-19
8605	1	0	4469,4	4469,4	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1427 del 30/11/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI NOVEMBRE 2019	17-12-19	3380	41	1779	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	17-12-19
8606	1	0	2012,1	2012,1	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1433 del 30/11/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI NOVEMBRE 2019	17-12-19	3380	41	1772	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	17-12-19
8607	1	0	858,3	858,3	ASP CENTRO RESIDENZIALE 'L.MARTELLI'		SALDO NOTA CONTA 1432 del 30/11/2019 QUOTA RETTA DEGENTE PENTA LUDOVICO NOVEMBRE 2019	17-12-19	3380	41	1780	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	17-12-19
8608	1	0	15370,3	15370,3	KIBERNETES srl	Z0124A4D5E	SALDO Fatt.n. 0002096/SPLIT del 05/12/2019 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER TRASMISSIONE ATTI GIUDIZIARI - N. 1608 PLICHI TASI 2014	17-12-19	300	26	1570	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	17-12-19
8609	1	0	1802	1802	SERRAVILLO ALESSANDRO		SALDO NOTA CONTA 1 del 02/12/2019 Responsabile esercizio di due impianti ascensori presso sottopasso ferroviario RFI	17-12-19	390	18	344	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	Manutenzione di impianti e macchinari	17-12-19
8610	1	0	163,24	1448,74	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680041677 del 27/11/2019 PASTI ALUNNI ESENTI SERVIZI SOCIALI SETTEMBRE	17-12-19	1580	4	1582	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	17-12-19
8610	2	0	1285,5	1448,74	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680041684 del 27/11/2019 PASTI ALUNNI ESENTI SERVIZI SOCIALI OTTOBRE 2019	17-12-19	1580	4	1582	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	17-12-19
8611	1	0	1332,24	2791,36	GEMEAZ ELIOR SPA	ZF9299ABC	SALDO Fatt.n. 7680041678 del 27/11/2019 Trasporto pasti Centro Aquilone Mese di Settembre 2019.	17-12-19	3380	7	1528	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	17-12-19
8611	2	0	1459,12	2791,36	GEMEAZ ELIOR SPA	ZF9299ABC	SALDO Fatt.n. 7680041685 del 27/11/2019 Trasporto pasti Centro Aquilone ottobre 2019	17-12-19	3380	7	1528	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	17-12-19
8612	1	0	1945,94	34824,79	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680041682 del 27/11/2019 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA - Mese di Settembre 2019	17-12-19	1580	93	1489	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	17-12-19
8612	2	0	4535,27	34824,79	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680041680 del 27/11/2019 PASTI ALUNNI Settembre 2019	17-12-19	1580	93	1489	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	17-12-19
8612	3	0	7552,65	34824,79	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	ACCONTO Fatt.n. 7680041686 del 27/11/2019 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA ESENTI OTTOBRE 2019	17-12-19	1580	93	1489	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	17-12-19
8612	4	0	20790,93	34824,79	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680041687 del 27/11/2019 PASTI ALUNNI OTTOBRE 2019	17-12-19	1580	93	1489	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	17-12-19
8613	1	0	1262,15	2987,57	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680041683 del 27/11/2019 PASTI INSEGNANTI E BAMBINI ASIILI NIDO SETTEMBRE 2019	17-12-19	3110	40	1490	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	17-12-19
8613	2	0	1725,42	2987,57	GEMEAZ ELIOR SPA	80117701C2	SALDO Fatt.n. 7680041686 del 27/11/2019 PASTI INSEGNANTI E PERSONALE ATA ESENTI OTTOBRE 2019	17-12-19	3110	40	1490	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	17-12-19
8614	1	0	120,02	120,02	TINACCI AUTO SRL	Z162002068	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000062 del 07/11/2019 MANUTENZIONE FIAT IVECO DA010FW	17-12-19	2300	16	1847	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	17-12-19
8615	1	0	244,94	244,94	TINACCI AUTO SRL	Z200202029	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000060 del 07/11/2019 MANUTENZIONE PIAGGIO PORTE CS778SZ	17-12-19	2300	16	1849	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	17-12-19
8616	1	0	921,82	921,82	TINACCI AUTO SRL	ZDB200208F	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000061 del 07/11/2019 MANUTENZIONE MERCEDES BENZ AF053RB	17-12-19	2300	16	1848	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	17-12-19
8617	1	0	74,1	74,1	TINACCI AUTO SRL	ZDB200208F	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000058 del 31/10/2019 DEPOSITO E MONTAGGIO PNEUMATICI FIAT SCUDO DR804GF	17-12-19	3380	66	1746	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	17-12-19
8618	1	0	229,99	229,99	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z2A2A5E781	SALDO Fatt.n. 590 del 30/11/2019 N. 13 TARGHE IN PLEX PER PLESSI SCOLASTICI	17-12-19	1570	46	1753	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.	17-12-19
8619	1	0	277,55	277,55	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z0C2A439D1	SALDO Fatt.n. 589 del 30/11/2019 TARGHE PER PLESSI SCOLASTICI	17-12-19	1570	46	1728	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.	17-12-19
8620	1	0	1328,58	1328,58	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	ZD72A80640	SALDO Fatt.n. 601 del 30/11/2019 BIGLIETTI BUS, VOLANTINI, LIBRETTI GAIB, PENNE - AUTUMNIA 2019	17-12-19	30	13	1797	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-12-19
8621	1	0	2496,74	2496,74	RANDSTAD ITALIA Spa	Z7229A10AC	SALDO Fatt.n. 19FVWR125121 del 30/09/2019 Somministrazione lavoro Settembre 2019	17-12-19	3360	4	1511	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	17-12-19
8622	1	0	203,98	203,98	SOC. INCISANA SABBIA SRL		SALDO Fatt.n. 114-2 del 29/11/2019 SABBIA	17-12-19	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.	17-12-19
8623	1	0	992,34	992,34	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 1990/E del 30/11/2019 Stabilizzatore Riciclato, Sasso	17-12-19	2290	1	2120	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.	17-12-19
8624	1	0	908,55	908,55	COORDINATE SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	Z9923F05AD	SALDO Fatt.n. 48. 20002/ 2019 del 03/12/2019 COORDINAMENTO PEDAGOGICO NIDI D'INFANZIA NOVEMBRE 2019	17-12-19	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	17-12-19
8625	1	0	1464	1464	RTV 38 SPA	ZA729E3F54	SALDO Fatt.n. 790 del 02/12/2019 Servizio di promozione - Autumnia 2019	17-12-19	30	13	1584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	17-12-19
8626	1	0	3012,91	3012,91	COOPSERVICE S.COOP.P.A.	ZED2A143C5	SALDO Fatt.n. 9124006388 del 30/11/2019 VIGILANZA E PIANTONAMENTO FISSO STAND AUTUMNIA 2019	17-12-19	2210	3	1736	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	17-12-19
8627	1	0	500	500	CASTELLUCCI MARIO SRL-	ZB22A1A59A	SALDO Fatt.n. 351/A del 27/11/2019 Presenza macchina agricola storica Autumnia 2019	17-12-19	2210	2	1687	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	17-12-19
8628	1	0	1873,32	1873,32	OFFICINA C. & G. DI CIARDI E GIANI	Z542002073	SALDO Fatt.n. FATPA 19_19 del 26/11/2019 MANUTENZIONE VARI SCUOLABUS	17-12-19	1580	67	398	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	17-12-19
8631	1	0	268153,77	268153,77	ROSI LEOPOLDO Spa	7960131BE5	SALDO Fatt.n. 203-1 del 30/11/2019 REALIZZAZIONE DI VARIANTE ESTERNA SR69 PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO -1 FASE	17-12-19	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	17-12-19
8632	1	0	2225	2225	AGENZIA DELLE ENTRATE FIRENZE 1		VERSAMENTO COMPETENZE ACCONTO IVA MESE DI DICEMBRE 2019	17-12-19	340	1	1901	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	17-12-19
8633	1	0	308,27	308,27	POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	SALDO Fatt.n. 3019539701 del 05/12/2019 POSTA LIGHT Ottobre 2019	18-12-19	120	1	580	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-12-19
8634	1	0	1812,76	1812,76	POSTE ITALIANE -SPA	Z2F26D650E	SALDO Fatt.n. 1019109203 del 05/12/2019 RACCOMANDATA, POSTA, ATTI GIUDIZIARI OTTOBRE 2019	18-12-19	300	0	584	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	2	Spese postali	18-12-19
8635	1	0	25728,34	25728,34	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2316/2A del 29/11/2019 RIMB. SPESE MANUT. ORDINARIA E COSTI CONNESSI PROPRIETA, RICAVI PER COSTI CAR.INQ.NI	18-12-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	1	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	18-12-19
8636	1	0	-30,55	7822,66	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2364/2A del 03/12/2019 STORNO RICAVI X SP. FONDI E RISC.	18-12-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	18-12-19
8636	2	0	82,96	7822,66	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2384/2A del 03/12/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI L. 5/14 mese 1/2/2019	18-12-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	18-12-19
8636	3	0	7770,25	7822,66	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2349/2A del 03/12/2019 COMPENSI AMMINISTRATIVI - mese 12/2019	18-12-19	2680	0	463	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a Imprese	2	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	1	Trasferimenti correnti a Imprese partecipate	18-12-19
8637	1	0	10000	10000	ASSOC. CULTURALE ARCA AZZURRA	Z7A2A4924B	SALDO Fatt.n. FATPA 37_19 del 09/12/2019 SPETTANZE PRODUZIONE SPETTACOLO 318 BETTER TOGETHER	18-12-19	1760	59	1834	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	18-12-19
8638	1	0	1405,95	1405,95	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 146/pa del 29/11/2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PSICHIATRICA - MESE DI OTTOBRE 2019	18-12-19	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	18-12-19
8639	1	0	21008,14	21008,14	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 145/pa del 29/11/2019 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA. MESE DI OTTOBRE	18-12-19	3380	29	1586	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	18-12-19

8640	1	0	3520,28	3520,28	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 143/PA del 29/11/2019 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI OTTOBRE	18-12-19	3380	29	1833	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	18-12-19
8641	1	0	843,57	843,57	COOP. SOCIALE L'INCHIOSTRO ONLUS	77617205F7	SALDO Fatt.n. 144/PA del 29/11/2019 ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA, MESE DI OTTOBRE	18-12-19	3380	36	1831	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	18-12-19
8642	1	0	498,98	498,98	FALEGNAMERIA MDM DI MAZZUOLI DAVID	ZC728A8A36	SALDO Fatt.n. 54 del 31/10/2019 MONTAGGIO MOBILI SCUOLE MEDIE	18-12-19	1580	92	1134	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	18-12-19
8643	1	0	618,03	4109,9	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 859/PA del 30/11/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - MESE DI OTTOBRE	18-12-19	3380	26	1726	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	18-12-19
8643	2	0	834,34	4109,9	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 858/PA del 30/11/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ANZIANI AUTOSUFFICIENTI - MESE DI OTTOBRE	18-12-19	3380	26	1726	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	18-12-19
8643	3	0	885,84	4109,9	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 860/PA del 30/11/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA ADULTI - MESE DI OTTOBRE	18-12-19	3380	26	1726	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	18-12-19
8643	4	0	1771,69	4109,9	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 857/PA del 30/11/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA HANDICAP - MESE DI OTTOBRE	18-12-19	3380	26	1726	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	18-12-19
8644	1	0	540,2	540,2	DELFINO RESIDENZE SRL		SALDO Fatt.n. FPA 160 / 1 / 2019 del 01/12/2019 Quote retta degente Pruneti Marino - mese di novembre-19	18-12-19	3380	41	1777	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	18-12-19
8645	1	0	399,28	399,28	CONSORZIO SOCIALE COMARS ONLUS		SALDO Fatt.n. 2019 1577/F del 03/12/2019 Quota retta minore Cocchiarella Denise - Mese di Novembre 2019	18-12-19	3380	31	1830	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	18-12-19
8646	1	0	1458,6	1458,6	PROVINCIA TOSCANA ADDOLORATA		SALDO Fatt.n. 51 /E del 30/11/2019 QUOTA RETTA DEGENTE NOVEMBRE 2019	18-12-19	3380	31	1771	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	18-12-19
8652	1	0	490,3	490,3	VALLI ZABBAN SPA		ACCONTO Fatt.n. 8290/04 del 27/11/2019 ASFALTIVAL	18-12-19	2290	1	1911	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.	18-12-19
8653	1	0	321,34	321,34	VALLI ZABBAN SPA		SALDO Fatt.n. 8290/04 del 27/11/2019 ASFALTIVAL	18-12-19	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.	18-12-19
8654	1	0	102,77	446,31	TINACCI AUTO SRL	Z202002029	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000065 del 26/11/2019 MANUTENZIONE BELINGO BV961RM	18-12-19	390	50	1914	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	18-12-19
8654	2	0	343,54	446,31	TINACCI AUTO SRL	Z202002029	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000069 del 30/11/2019 MANUTENZIONE FIAT DUCATO BB133ZJ	18-12-19	390	50	1914	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	18-12-19
8655	1	0	392,01	392,01	TINACCI AUTO SRL	Z202002029	SALDO Fatt.n. 19FATPA/000064 del 26/11/2019 MANUTENZIONE FIAT DOBLO CT277HG	18-12-19	480	13	1913	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	18-12-19
8656	1	0	7,15	7,15	ASSO SH		SALDO Fatt.n. 764 del 30/11/2019 SPAZZOLE SINGOLE	18-12-19	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.	18-12-19
8665	1	0	-183	150	G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Snc di BARBAGLI E PRATELLES		SALDO Fatt.n. 211/001 del 24/10/2019 NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE FATTURA N. 170/2019	18-12-19	660	69	1487	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.	18-12-19
8665	2	0	150	150	G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Snc di BARBAGLI E PRATELLES		SALDO Fatt.n. 212/001 del 24/10/2019 CORSO DI FORMAZIONE MOVIMENTO TERRA	18-12-19	660	69	1487	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.	18-12-19
8665	3	0	183	150	G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA Snc di BARBAGLI E PRATELLES		SALDO Fatt.n. 170/001 del 27/08/2019 CORSO DI FORMAZIONE MOVIMENTO TERRA	18-12-19	660	69	1487	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.	18-12-19
8666	1	0	3,36	3,36	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644598 del 28/11/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - VIA LOCCHI 21 (BIBLIOTECA)	18-12-19	1670	8	532	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19
8667	1	0	155,06	155,06	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644593 del 28/11/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - VIA DEL PUGLIA 3 (RIDOTTO)	18-12-19	1760	37	530	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19
8668	1	0	64,43	768,88	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644611 del 28/11/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - VIA SAN FRANCESCO DASSISI (ASILO NIDO)	18-12-19	3110	4	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19
8668	2	0	76,69	768,88	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644607 del 28/11/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - VIA NORCENNI (ASILO NIDO)	18-12-19	3110	4	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19
8668	3	0	627,76	768,88	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644599 del 28/11/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - VIA DON MAZZOLARI (ASILO NIDO)	18-12-19	3110	4	531	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19
8669	1	0	178,6	178,6	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644604 del 28/11/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - P.ZA SERRISTORI (TEATRO)	18-12-19	1760	9	542	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19
8670	1	0	42,42	158,14	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644597 del 28/11/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - VIA LAVAGNINI (SC. MEDIA)	18-12-19	1400	19	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19
8670	2	0	115,72	158,14	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644609 del 28/11/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - VIA GARIBALDI 24 (SC. MEDIA)	18-12-19	1400	19	540	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19
8671	1	0	20,19	572,43	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644606 del 28/11/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - VIA TOTI 2 (SC. PRIMARIA)	18-12-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19
8671	2	0	42,42	572,43	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644592 del 28/11/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - VIA CAVICCHI 16 (SC. PRIMARIA)	18-12-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19
8671	3	0	77,53	572,43	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644610 del 28/11/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - LOC. MASSA (SC. PRIMARIA)	18-12-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19
8671	4	0	101,05	572,43	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644601 del 28/11/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - P.ZA MORO (SC. PRIMARIA)	18-12-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19
8671	5	0	149,91	572,43	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644603 del 28/11/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - VIA SAN BIAGIO 3 (SC. PRIMARIA)	18-12-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19
8671	6	0	181,33	572,43	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644585 del 28/11/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - VIA PETRARCA (SC. PRIMARIA)	18-12-19	1310	43	538	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19
8672	1	0	42,42	426,99	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644583 del 28/11/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - VIA PIAVE (SC. INFANZIA)	18-12-19	1220	31	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19
8672	2	0	42,42	426,99	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644595 del 28/11/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - LOC. SAN VITO (SC. INFANZIA)	18-12-19	1220	31	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19
8672	3	0	125,94	426,99	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644595 del 28/11/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - VIA GREVIGIANA (SC. INFANZIA)	18-12-19	1220	31	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19
8672	4	0	216,21	426,99	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644591 del 28/11/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - VIA CAVICCHI 16 (SC. INFANZIA)	18-12-19	1220	31	539	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19
8673	1	0	42,43	86,23	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644587 del 28/11/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - P.ZA DEL MUNICIPIO (COMUNE)	18-12-19	390	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19
8673	2	0	43,8	86,23	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644602 del 28/11/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - P.ZA IV NOVEMBRE (COMUNE)	18-12-19	390	12	541	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19
8674	1	0	52,48	52,48	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644608 del 28/11/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - P.ZA DELLA FATTORIA (VIGILI)	18-12-19	950	33	543	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19
8675	1	0	346,83	346,83	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644584 del 28/11/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - VIA PETRARCA INCISA (MENS)	18-12-19	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19
8676	1	0	42,42	42,42	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644590 del 28/11/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - P.ZALE DON BINAZZI (PALESTRA SC. PRIMARIA)	18-12-19	1310	47	536	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19
8677	1	0	54,7	275,8	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644594 del 28/11/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - VIA GARIBALDI 20 (PALESTRA SC. MEDIA)	18-12-19	1400	23	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19
8677	2	0	221,1	275,8	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644596 del 28/11/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - VIA LAVAGNINI (PALESTRA SC. MEDIA)	18-12-19	1400	23	537	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19

8678	1	0	127,6	127,6	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644600 del 28/11/2019 CONSUMO METANO 3-9/31-10-19 SCAD. 30/12 - VIA DI NORCENNI (CANTIERE)	18-12-19	2300	22	533	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19	
8679	1	0	3,34	3,34	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644605 del 28/11/2019 CONSUMO METANO 3-9/31-10-19 SCAD. 30/12 - P.ZA SAN FRANCESCO DASSISI (PRETORIO)	18-12-19	1670	48	535	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19	
8680	1	0	20,68	115,72	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644589 del 28/11/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - LOC. BURCHIO 29 (CAMPO SPORTIVO)	18-12-19	1940	3	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19	
8680	2	0	95,04	115,72	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644580 del 28/11/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - P.ZA DELLA COSTITUZIONE 16 (CAMPO SPORTIVO AMATORI)	18-12-19	1940	3	529	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19	
8681	1	0	3,36	25,45	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644586 del 28/11/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - P.ZA DELLA REPUBBLICA	18-12-19	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19	
8681	2	0	3,36	25,45	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644581 del 28/11/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - VIA PETRARCA FIGLINE (EX VIGILI)	18-12-19	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19	
8681	3	0	5,27	25,45	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644612 del 28/11/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	18-12-19	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19	
8681	4	0	13,46	25,45	ESTRA ENERGIE S.R.L.	8036155CE2	SALDO Fatt.n. 191902644582 del 28/11/2019 CONSUMO METANO OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - VIA TOTTI (LABOR SCIENTIFICO)	18-12-19	390	6	534	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	6	Gas	18-12-19	
8695	1	0	2511,23	2511,23	Geom. BORGHERESI GIANCARLO	ZF32497533	SALDO Fatt.n. 000001-2019-PA del 18/11/2019 PROGETTAZIONE, D.L. REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA COPERNICO, VIA NAZIONALE, VIA ROMA	19-12-19	7210	65	1562	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19-12-19	
8696	1	0	75768,21	75768,21	CASA SPA		SALDO Fatt.n. 2409/2A del 16/12/2019 EDILIZIA 2001 NUOVA COSTRUZIONE N.8 ALLOG.ERP-LOC.PALAZZOLO SAL 2 MISURA E	19-12-19	7610	2	1968	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	19-12-19	
8697	1	0	35979,02	35979,02	ADOREA Srl soc. unipersonale	Z0828C6D16	SALDO Fatt.n. 7/PA del 06/12/2019 RIFACIMENTO MANTO CAMPO DA TENNIS - LOC. MEZZULLE	19-12-19	6810	5	1520	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	19-12-19	
8698	1	0	10913,1	10913,1	LAV.ES.MATTI Srl	7803430A24	SALDO Fatt.n. 3/25 del 09/12/2019 3 SAL- LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITA - INCISA (INCISA SAFETY)	19-12-19	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	19-12-19	
8699	1	0	9720,35	9720,35	NEW TRADE Srls	ZB22523E86	SALDO Fatt.n. FPA 5/19 del 19/11/2019 MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI. PROGETTO POSEIDON	19-12-19	6110	9	1787	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	3	Fabbricati ad uso scolastico	19-12-19	
8700	1	0	4196,8	4196,8	FALEGNAMERIA MDM DI MAZZUOLI DAVID	ZC32683822	SALDO Fatt.n. 53 del 31/10/2019 MANUTENZIONE INFISSI ESTERNI PALAZZO COMUNALE INCISA	19-12-19	5110	0	2397	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	19-12-19	
8701	1	0	2915	2915	TRENTI VIVAI PIANTE S.S.		SALDO Fatt.n. 23/PA del 29/11/2019 ALBERI DI NATALE	19-12-19	8010	23	1846	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	19-12-19	
8702	1	0	3926,88	3926,88	LEICA GEOSYSTEMS Spa	Z202488FC4	SALDO Fatt.n. 0095352140 del 21/11/2019 Noleggio con operatore Sist. di Monitoraggio	19-12-19	5110	19	1507	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 n.a.c.	999	999	19-12-19	
8703	1	0	1952	1952	C.A.T. DI BELLONI-ALDINUCCI SNC	Z052A276E0	SALDO Fatt.n. 16/A del 15/11/2019 Caldaia locali P.M	19-12-19	5110	0	1769	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	1	Fabbricati ad uso abitativo	19-12-19	
8704	1	0	51,85	51,85	*****		SPESE CONDOMINIALI CASA DEL PETRARCA IN PIAZZA BENASSAI- BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE 2019	19-12-19	390	19	1714	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	999	19-12-19	
8705	1	0	688	6472	REGIONE TOSCANA -FIRENZE-		CANONI ED INDENNITA PER LOCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2019. REGIONE TOSCANA. CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2019 PER N. 5 CONCESSIONI OCCUPAZIONI DI AREE DEL DEMANIO IDRICO INTESSTATE ALLENTE	19-12-19	2850	8	1884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19-12-19
8705	2	0	5784	6472	REGIONE TOSCANA -FIRENZE-		CANONI ED INDENNITA PER LOCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2019. REGIONE TOSCANA. INDENNIZZO ANNO 2019 PER N. 36 OCCUPAZIONI DI AREE DEL DEMANIO IDRICO INTESSTATE ALLENTE	19-12-19	2850	8	1884	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	7	Utilizzo di beni di terzi	999	999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	19-12-19
8707	1	0	31,68	31,68	ENEL ENERGIA S.P.A.		SALDO Fatt.n. 003076743346 del 04/12/2019 CESSAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA NOVEMBRE 2019 SCAD. 04/01 - VIA SAN MICHELE	19-12-19	390	15	723	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	19-12-19	
8708	1	0	398,95	398,95	MAGGIOLI -SPA	Z5B297C122	SALDO Fatt.n. 0002149885 del 30/11/2019 NUMERAZIONE E FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE	19-12-19	650	42	1484	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19-12-19	
8709	1	0	13,9	55,9	MULTITEC SRL	Z7F26A0541	SALDO Fatt.n. 979 del 29/11/2019 CARTUCCIA	19-12-19	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	19-12-19	
8709	2	0	42	55,9	MULTITEC SRL	Z7F26A0541	SALDO Fatt.n. 980 del 29/11/2019 TONER	19-12-19	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	19-12-19	
8710	1	0	351,36	351,36	MP SERVICE SRL	Z062824F21	SALDO Fatt.n. 190047 del 05/12/2019 SERVIZIO WELCOME CANONE GENNAIO -DICEMBRE 2019	19-12-19	660	16	904	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	19-12-19	
8711	1	0	222,31	222,31	CORPO VIGILI GIURATI SPA	Z5E1E2146D	SALDO Fatt.n. 1902FPE del 01/12/2019 APERTURA / CHIUSURA ASCENSORE PARCHEGGIO C. STORICO INCISA - Novembre 2019	19-12-19	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	19-12-19	
8712	1	0	217,16	217,16	IRIDEITALIA SRL	ZE32777242	SALDO Fatt.n. 2505/PA del 27/11/2019 TONERS	19-12-19	650	47	842	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19-12-19	
8713	1	0	195,2	195,2	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z582880D62	SALDO Fatt.n. 599 del 30/11/2019 MANIFESTI IUM E TASI	19-12-19	660	21	1019	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	19-12-19	
8714	1	0	6,3	13,86	TELEPASS SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900023574T del 23/11/2019 CANONE TELEPASS	19-12-19	660	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	999	19-12-19	
8714	2	0	7,56	13,86	TELEPASS SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900023416T del 23/11/2019 CANONE TELEPASS	19-12-19	660	0	1006	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	999	19-12-19	
8715	1	0	21,2	245,4	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900023931D del 23/11/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	19-12-19	660	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	999	19-12-19	
8715	2	0	224,2	245,4	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	Z8218C83AC	SALDO Fatt.n. 900024088D del 23/11/2019 PEDAGGI AUTOSTRADALI	19-12-19	660	0	1003	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	999	999	19-12-19	
8716	1	0	9854,46	9854,46	C.S.C. Srl Soc. unipersonale	77171086FA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 18_19 del 04/12/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BITUMATE ANNO 2018 - STATO FINALE	19-12-19	7210	9	1606	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19-12-19	
8717	1	0	1445,57	1445,57	C.S.C. Srl Soc. unipersonale	77171086FA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 18_19 del 04/12/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BITUMATE ANNO 2018 - STATO FINALE	19-12-19	7210	65	1607	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19-12-19	
8718	1	0	3902,97	3902,97	C.S.C. Srl Soc. unipersonale	77171086FA	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 18_19 del 04/12/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BITUMATE ANNO 2018 - STATO FINALE	19-12-19	7210	65	1607	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19-12-19	
8719	1	0	28827,54	28827,54	C.S.C. Srl Soc. unipersonale	77171086FA	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_19 del 04/12/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BITUMATE ANNO 2018 - STATO FINALE	19-12-19	7210	5	1605	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19-12-19	
8720	1	0	51553,85	51553,85	BINDI S.P.A.	7935736882	ACCONTO Fatt.n. 144/PA del 26/11/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA NORCENNI E TRATTI DI STRADA LOC SAN MICHELE, LOC CASALINO E IL PALAZZACCIO	19-12-19	7210	72	2426	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19-12-19	
8721	1	0	23535,17	23535,17	BINDI S.P.A.	7935736882	SALDO Fatt.n. 144/PA del 26/11/2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA NORCENNI E TRATTI DI STRADA LOC SAN MICHELE, LOC CASALINO E IL PALAZZACCIO	19-12-19	7210	73	2427	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	19-12-19	
8722	1	0	2880	2880	CASA ALBERIGO E MARIA ASSOC. VOLONTARIATO		SALDO NOTA CONTA 25 del 09/12/2019 QUOTA RETTA DEGENTE FORNI CARLOTTA NOVEMBRE-DICEMBRE 2019	19-12-19	3380	31	1832	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	19-12-19	
8723	1	0	712,1	712,1	LA VILLA SPA		SALDO Fatt.n. 1928V del 30/11/2019 QUOTA RETTA DEGENTE RUSSO ANTONIO NOVEMBRE 2019	19-12-19	3380	41	1776	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	19-12-19	
8724	1	0	492,8	492,8	IOLE Spa		SALDO Fatt.n. 260/6 del 30/11/2019 Quota retta degente Andreini Paola presenza gg 30	19-12-19	3380	41	1778	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	19-12-19	
8725	1	0	694,8	694,8	CONSORZIO ZENIT -COOP.SOC.CONSA A RL		SALDO Fatt.n. 1841/PA del 30/11/2019 PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI - RSA BELVEDERE NOVEMBRE 2019	19-12-19	3380	41	1775	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	19-12-19	
8726	1	0	2440	2440	MANNI Sas Di MANNI ALESSIO & C.	ZB92991FFC	SALDO Fatt.n. FATTPA 5_19 del 30/11/2019 ABBATTIMENTO N. 2 PIANTE ALTO FUSTO ARGINI TORRENTE DEL PONTEROSSO	20-12-19	8010	25	2576	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	20-12-19	
8727	1	0																					

8727	6	0	11	970.71	INTESA SAN PAOLO -SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISS. SU BEU ISTRUZIONI ERRATE RIF 011907190VT1330005698 BONIFICO DA VOI DISPOSTO A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI (P. 142 -R. 5078)	20-12-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-19
8727	7	0	28	970.71	INTESA SAN PAOLO -SPA		INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE (P. 120 -R. 4428)	20-12-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-19
8727	8	0	40	970.71	INTESA SAN PAOLO -SPA		TESORIERE-SPESA ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 133 -R. 4502)	20-12-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-19
8727	9	0	40	970.71	INTESA SAN PAOLO -SPA		TESORIERE-SPESA ISTRUTTORIA E GESTIONE FIDO (P. 188 -R. 6572)	20-12-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-19
8727	10	0	44,92	970.71	INTESA SAN PAOLO -SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI SU IMPEGNI DI FIRMA (P. 225 -R. 7574)	20-12-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-19
8727	11	0	44,92	970.71	INTESA SAN PAOLO -SPA		SOGGETTI DIVERSI-COMMISSIONI SU IMPEGNI DI FIRMA (P. 226 -R. 7575)	20-12-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-19
8727	12	0	62	970.71	INTESA SAN PAOLO -SPA		INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE (P. 177 -R. 6396)	20-12-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-19
8727	13	0	70,76	970.71	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA (P. 219 -R. 7110)	20-12-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-19
8727	14	0	84,92	970.71	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA (P. 217 -R. 7108)	20-12-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-19
8727	15	0	126,89	970.71	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA (P. 216 -R. 7107)	20-12-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-19
8727	16	0	147,21	970.71	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA (P. 218 -R. 7109)	20-12-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-19
8727	17	0	264,21	970.71	INTESA SAN PAOLO -SPA		SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS COMUNE DI FIGLINE E INCISA (P. 215 -R. 7106)	20-12-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	20-12-19
8728	1	0	1647	1647	MIRA PA Srls	Z4627B8361	SALDO Fatt.n. 134 del 27/09/2019 Analisi GAP bilancio consolidato e file xbel 2018	23-12-19	210	24	1000	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	23-12-19
8729	1	0	206,01	1256,66	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 862/PA del 30/11/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA C.P. - MESE DI OTTOBRE	23-12-19	3380	36	1969	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	23-12-19
8729	2	0	247,21	1256,66	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 864/PA del 30/11/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA I.F.I. - MESE DI OTTOBRE	23-12-19	3380	36	1969	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	23-12-19
8729	3	0	247,21	1256,66	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 863/PA del 30/11/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA M.N. - MESE DI OTTOBRE	23-12-19	3380	36	1969	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	23-12-19
8729	4	0	556,23	1256,66	GIOVANI VALDARNO SOC.COOPERATIVA SOCIALE	77617205F7	SALDO Fatt.n. 861/PA del 30/11/2019 ASSISTENZA DOMICILIARE ALLA PERSONA A.A. - MESE DI OTTOBRE	23-12-19	3380	36	1969	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	23-12-19
8730	1	0	30,61	30,61	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 45/05 del 29/11/2019 MATERIALE VARIO	23-12-19	3100	2	1940	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.	23-12-19
8731	1	0	18,26	18,26	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 45/05 del 29/11/2019 MATERIALE VARIO	23-12-19	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.	23-12-19
8732	1	0	135,38	135,38	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 45/05 del 29/11/2019 MATERIALE VARIO	23-12-19	1300	2	1930	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.	23-12-19
8733	1	0	58,3	58,3	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 45/05 del 29/11/2019 MATERIALE VARIO	23-12-19	1390	1	1931	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.	23-12-19
8734	1	0	227,7	227,7	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 45/05 del 29/11/2019 MATERIALE VARIO	23-12-19	2290	1	1937	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.	23-12-19
8735	1	0	112,36	112,36	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 45/05 del 29/11/2019 MATERIALE VARIO	23-12-19	2290	3	1938	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.	23-12-19
8736	1	0	82,36	82,36	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 45/05 del 29/11/2019 MATERIALE VARIO	23-12-19	1570	10	1932	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.	23-12-19
8737	1	0	59,36	59,36	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 45/05 del 29/11/2019 MATERIALE VARIO	23-12-19	2290	10	1939	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.	23-12-19
8738	1	0	135,14	135,14	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 45/05 del 29/11/2019 MATERIALE VARIO	23-12-19	380	1	1928	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.	23-12-19
8739	1	0	1,75	1,75	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 45/05 del 29/11/2019 MATERIALE VARIO	23-12-19	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.	23-12-19
8740	1	0	17,52	17,52	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 45/05 del 29/11/2019 MATERIALE VARIO	23-12-19	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.	23-12-19
8741	1	0	21,97	21,97	TOMMASINI SRL		ACCONTO Fatt.n. 45/05 del 29/11/2019 MATERIALE VARIO	23-12-19	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.	23-12-19
8742	1	0	20,07	20,07	TOMMASINI SRL		SALDO Fatt.n. 45/05 del 29/11/2019 MATERIALE VARIO	23-12-19	1660	2	785	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.	23-12-19
8743	1	0	181,03	181,03	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000127/19/PA del 11/12/2019 Canone assistenza manutenzione impianti elevatori II semestre 2019	23-12-19	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	23-12-19
8744	1	0	181,03	181,03	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000127/19/PA del 11/12/2019 Canone assistenza manutenzione impianti elevatori II semestre 2019	23-12-19	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	23-12-19
8745	1	0	336,64	336,64	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000127/19/PA del 11/12/2019 Canone assistenza manutenzione impianti elevatori II semestre 2019	23-12-19	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 valore culturale, storico ed artistico	23-12-19
8746	1	0	1125,37	1125,37	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000127/19/PA del 11/12/2019 Canone assistenza manutenzione impianti elevatori II semestre 2019	23-12-19	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	23-12-19
8747	1	0	122,33	122,33	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000127/19/PA del 11/12/2019 Canone assistenza manutenzione impianti elevatori II semestre 2019	23-12-19	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	23-12-19
8748	1	0	694,81	694,81	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000127/19/PA del 11/12/2019 Canone assistenza manutenzione impianti elevatori II semestre 2019	23-12-19	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	23-12-19
8749	1	0	993,27	993,27	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	SALDO Fatt.n. 000127/19/PA del 11/12/2019 Canone assistenza manutenzione impianti elevatori II semestre 2019	23-12-19	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	23-12-19
8750	1	0	257,26	257,26	C.I.T.S. SOC. COOP.		SALDO Fatt.n. 014992/00/T del 30/11/2019 MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE	23-12-19	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.	23-12-19
8751	1	0	793	793	CUCCOLI SIRO Snc		SALDO Fatt.n. 309 del 30/11/2019 FORNITURA AVVOLGILI SC. MEDIA MATASSINO	23-12-19	380	1	1796	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.	23-12-19
8752	1	0	-7,14	18,86	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2032/E del 10/12/2019 NOTA DI CREDITO	23-12-19	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.	23-12-19
8752	2	0	26	18,86	URBINESE - S.R.L.		SALDO Fatt.n. 2033/E del 10/12/2019 SASSO	23-12-19	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.	23-12-19
8753	1	0	785,51	785,51	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/380/FA del 30/11/2019 PULIZIA LOCALI CANTIERE - MESE DI NOVEMBRE 2019	23-12-19	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	23-12-19
8754	1	0	233,9	233,9	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/379/FA del 30/11/2019 PULIZIA LOCALI CIMITERI - MESE DI NOVEMBRE	23-12-19	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	23-12-19
8755	1	0	2264,9	2264,9	R.S.A. FRATE SOLE SRL -		SALDO Fatt.n. Z-167 del 05/12/2019 QUOTA RETTA DEGENTI VARI Novembre 2019	23-12-19	3380	41	1774	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	23-12-19
8756	1	0	475,97	475,97	COOP. SOCIALE MONTEPAOLO SOC. A R.L.		SALDO Fatt.n. 334 del 12/12/2019 Quota retta degente Di Caterino Francesco Novembre 2019	23-12-19	3380	41	1781	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	23-12-19
8757	1	0	400	400	LE MAGHE MAGO' Sas di Goggioli E. e C.		SALDO Fatt.n. FATPA 23_19 del 02/12/2019 Buoni servizio frequenza nido - MESE DI NOVEMBRE 2019	23-12-19	3110	11	1672	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	23-12-19
8758	1	0	800	800	CANADIAN ISLAND Srl		SALDO Fatt.n. 1358 del 05/12/2019 Buoni servizio frequenza nido MESE DI NOVEMBRE	23-12-19	3110	11	1672	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	23-12-19
8759	1	0	1115,59	1115,59	ABACO S.P.A.	7279960D07	SALDO Fatt.n. 2019120005492 del 10/12/2019 SERVIZI SUPPORTO PUBBLICITA E AFFISSIONI: RENDICONTO DELLA GESTIONE NOVEMBRE 2019	23-12-19	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.	23-12-19
8760	1	0	915	915	TELETRURIA 2000 SRL	ZDC2A0772C	SALDO Fatt.n. 3/67 del 06/12/2019 PASSAGGI PUBBLICITARI TELEVISIVI - AUTUMNIA 2019	23-12-19	2210	3	1646	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23-12-19
8761	1	0	356,3	356,3	GEMEAZ ELIOR SPA	Z9D2A80749	SALDO Fatt.n. 7680041924 del 30/11/2019 Autunnia 2019. PASTI	23-12-19	2210	3	1800	1	Spese correnti	3								

8764	1	0	518,13	518,13	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/381/FA del 30/11/2019 PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE - MESE DI NOVEMBRE 2019	23-12-19	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	23-12-19
8765	1	0	301,95	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA FH137IS - Novembre 2019	23-12-19	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	23-12-19
8765	2	0	425,78	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000201930020663 del 03/12/2019 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO AUTO YA920AM - Novembre 2019	23-12-19	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	23-12-19
8765	3	0	821,68	1549,41	LEASYS SPA	645952262E	SALDO Fatt.n. 0000201930020661 del 03/12/2019 CANONE LOCAZIONE E SERVIZIO MICRA YA229AN E MICRA YA182AL - Novembre 2019	23-12-19	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	23-12-19
8766	1	0	6087,6	6087,6	S.I.S. SRL - PARKING SERVICE SYSTEMS	61401758B2	SALDO Fatt.n. 1700/2019 del 30/11/2019 SERVIZIO GESTIONE INCASSI PARCOMETRI - NOVEMBRE 2019	23-12-19	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	23-12-19
8767	1	0	48,8	48,8	CORPO VIGILI GIURATI SPA	ZDE26A3F37	SALDO Fatt.n. 1904FPE del 01/12/2019 ALLARME Novembre 2019	23-12-19	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	23-12-19
8768	1	0	21,11	383,39	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 1392/7 del 27/11/2019 VESTIARIO COMANDANTE	23-12-19	940	49	1420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	23-12-19
8768	2	0	362,28	383,39	GALLERIA DELLO SPORT -SRL	Z3D28A273F	SALDO Fatt.n. 1391/7 del 27/11/2019 VESTIARIO SEMBOLONI PATRIZIA	23-12-19	940	49	1420	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	4	Vestituario	23-12-19
8769	1	0	887,85	887,85	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/377/FA del 30/11/2019 PULIZIA LOCALI PALAZZO PRETORIO - MESE DI NOVEMBRE 2019	23-12-19	1670	49	883	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	23-12-19
8770	1	0	2047,04	2047,04	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 28/E/2019 del 30/11/2019 PULIZIA LOCALI TEATRO - NOVEMBRE 2019	23-12-19	1760	11	1494	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	23-12-19
8771	1	0	116,27	116,27	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/341/FA del 31/10/2019 PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI - MESE DI OTTOBRE 2019	23-12-19	3200	26	884	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	23-12-19
8772	1	0	309,88	309,88	JOB SOLUTION SOC. COOP.	7676431741	SALDO Fatt.n. PA/2019/375/FA del 30/11/2019 PULIZIA LOCALI CASA PETRARCA - MESE DI NOVEMBRE 2019	23-12-19	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	23-12-19
8774	1	0	779,82	779,82	PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL	8008488D5A	SALDO Fatt.n. 27/E/2019 del 30/11/2019 PULIZIA LOCALI RIDOTTO - NOVEMBRE 2019	23-12-19	1760	11	1494	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	23-12-19
8775	1	0	2036,01	2036,01	TIPOGRAFIA BIANCHI SNC	Z19299FE91	SALDO Fatt.n. 588 del 30/11/2019 LIBRI MICROSTUDI	23-12-19	1760	24	1524	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	23-12-19
8776	1	0	4281,35	4281,35	CHORA SOCIETA' COOPERATIVA	8008488D5A	SALDO Fatt.n. FATTPA 52_19 del 11/12/2019 Servizio biglietteria e maschere Teatro - Novembre 2019	23-12-19	1760	11	1493	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	23-12-19
8777	1	0	37820	37820	SICREA SRL	Z57294972B	SALDO Fatt.n. 1742 del 09/12/2019 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2019	23-12-19	2210	3	1525	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	23-12-19
8778	1	0	25960	25960	IMARTS MEDIA Srl	ZF129FE6D2	SALDO Fatt.n. 26/05 del 11/12/2019 Cachet spettacoli teatrali del 14 e 15 dicembre 2019	23-12-19	1760	59	1679	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	23-12-19
8779	1	0	10400	10400	VIMEC -SRL-	Z052946A84	SALDO Fatt.n. 012712 del 30/11/2019 SOSTITUZIONE SERVOSCALA TEATRO	23-12-19	6610	1	1642	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	23-12-19
8780	1	0	3523,81	3523,81	RANDSTAD ITALIA Spa	Z7229A10AC	SALDO Fatt.n. 19FVRW156281 del 30/11/2019 Somministrazione totale di lavoro Novembre 2019	23-12-19	3360	4	1511	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	Attrezzature	23-12-19
8781	1	0	132,98	132,98	MULTITEC SRL	Z062A4C759	SALDO Fatt.n. 892 del 31/10/2019 FAX	23-12-19	5750	8	1744	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	5	Attrezzature	999	Attrezzature n.a.c.	23-12-19
8782	1	0	16,31	870,59	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000185469 del 28/11/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 SCAD. 29/12 - VIA PETRARCA	23-12-19	390	15	1966	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-19
8782	2	0	77,86	870,59	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000168745 del 15/11/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - VIA ARETINA	23-12-19	390	15	1966	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-19
8782	3	0	80,61	870,59	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000185467 del 28/11/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 SCAD. 29/12 - LOC. SAN DONATO IN AVANE	23-12-19	390	15	1966	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-19
8782	4	0	91,27	870,59	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000185468 del 28/11/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 SCAD. 29/12 - VIA LAVAGNINI	23-12-19	390	15	1966	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-19
8782	5	0	91,72	870,59	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000185470 del 28/11/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 SCAD. 29/12 - LOC. POGGIO ALLA CROCE	23-12-19	390	15	1966	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-19
8782	6	0	112,52	870,59	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000168750 del 15/11/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - VIA LOCCHI	23-12-19	390	15	1966	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-19
8782	7	0	174,95	870,59	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000168746 del 15/11/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - LOC. BROLLO	23-12-19	390	15	1966	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-19
8782	8	0	225,35	870,59	A2A ENERGIA SPA	775126730	SALDO Fatt.n. 819000168751 del 15/11/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - VIA F.LLI CERVI	23-12-19	390	15	1966	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-19
8783	1	0	190,96	3195,25	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000185473 del 28/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - VIA TOTI (SC. PRIMARIA)	23-12-19	1310	42	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-19
8783	2	0	3004,29	3195,25	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000167390 del 15/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - VIA SAN BIAGIO, LOC. MASSA, VIA CAVICCHI, VIA ROMA (SC. PRIMARIA)	23-12-19	1310	42	518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-19
8784	1	0	955,78	3905,67	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000185474 del 28/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - VIA GARIBALDI (SC. MEDIA)	23-12-19	1400	18	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-19
8784	2	0	1271,34	3905,67	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000167393 del 15/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - P.ZA DON MINZONI, DEL MUNICIPIO (SC. MEDIE)	23-12-19	1400	18	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-19
8784	3	0	1678,55	3905,67	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000147264 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 15/11 - P.ZA DEL MUNICIPIO (SC. MEDIA)	23-12-19	1400	18	522	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-19
8784	4	0	663,92	3905,67	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000167391 del 15/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - VIA S.BIAGIO, LOC. MASSA (PALESTRE SC. PRIMARIA)	23-12-19	1310	45	511	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-19
8786	1	0	257,07	1181,44	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000185471 del 28/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - P.ZA DEL MUNICIPIO (FONTANELLO P.ZA ROSSA)	23-12-19	390	16	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-19
8786	2	0	924,37	1181,44	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000167458 del 15/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - P.ZA DEL MUNICIPIO, P.ZA D'ACQUISTO, P.ZA DON MINZONI, P.ZA DALLA CHIESA, P.ZA S.LUCIA, VIA RESISTENZA, (FONTANELLI)	23-12-19	390	16	502	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-19
8787	1	0	18,14	669,08	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000185465 del 28/11/2019 ENERGIA ELETTRICA 10-1031-10-19 SCAD. 30/12 - VIA SANTA MARIA MADDALENA	23-12-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-19
8787	2	0	19,27	669,08	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000185466 del 28/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - VIA PONTE STOLLI (CENTR.SISMOGRAFICA)	23-12-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-19
8787	3	0	102,62	669,08	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000171213 del 15/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - P.ZA SERRISTORI (TELECAMERA)	23-12-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-19
8787	4	0	103,84	669,08	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000167567 del 15/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - VIA AMENDOLA (UFF.TURISTICO)	23-12-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-19
8787	5	0	107	669,08	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000171217 del 15/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	23-12-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-19
8787	6	0	107,54	669,08	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000167565 del 15/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - VIA F.LLI ROSSELLI (EX ACQUEDOTTO)	23-12-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-19
8787	7	0	210,67	669,08	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000170674 del 15/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - P.ZA BENASSAI (CASA PETRARCA)	23-12-19	390	15	500	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-19
8788	1	0	898,89	898,89	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000171215 del 15/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - P.ZA SAN FRANCESCO (PRETORIO)	23-12-19	1670	40	509	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-19
8789	1	0	52,9	52,9	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000171214 del 15/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - VIA DA VERRAZZANO (ORTI SOCIALI)	23-12-19	3380	25	517	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	23-12-19
8790	1	0	222,88	222,88	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000167459 del 15/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - VIA F.LLI ROSSELLI, VIA PONTEROSSO	23-12-19	1940	5	495	1										

8792	1	0	342,27	342,27	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000185472 del 28/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 30/12 - LOC. STECCO (ASILO NIDO)	23-12-19	3110	3	490	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23-12-19
8793	1	0	479,6	479,6	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000167389 del 15/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - VIA LOCCHI, P.ZA PARRI (BIBLIOTECA)	23-12-19	1670	7	493	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23-12-19
8794	1	0	279,66	279,66	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000171219 del 15/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - VIA NORCENNI (LOC. CUSTODE CIMITERO)	23-12-19	3470	29	527	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23-12-19
8795	1	0	595,05	1198,27	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000146836 del 15/10/2019 ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2019 SCAD. 14/11 - VIA PISTELLI (LAMPADIE VOTIVE)	23-12-19	3470	14	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23-12-19
8795	2	0	603,22	1198,27	A2A ENERGIA SPA	776121553A	SALDO Fatt.n. 819000167460 del 15/11/2019 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2019 SCAD. 16/12 - VIA PISTELLI, POGGIO ALLA CROCE, BAGNANI, SAN VITO, SAN MARTINO, SANT'ANDREA, GAVILLE, VIA VERRAZZANO, ARETINA, LOC. CETINA (LAMPADIE VOTIVE)	23-12-19	3470	14	505	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23-12-19
8796	1	0	114,65	229,46	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000020206 del 11/10/2019 CONSUMO ACQUA 4-7/1-10-19 SCAD. 25/11 - VIA COPERNICO (ROTATORIA)	23-12-19	390	5	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23-12-19
8796	2	0	114,81	229,46	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000020200 del 11/10/2019 CONSUMO ACQUA 3-7/1-10-19 SCAD. 25/11 - VIA F.LLI ROSSELLI (FONTANELLO)	23-12-19	390	5	478	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23-12-19
8797	1	0	98,55	98,55	PUBLIACQUA SPA		SALDO Fatt.n. 7019012000021304 del 13/11/2019 RICHIESTA FOGNATURA E DEPURAZIONE 1-120-11-14 SCAD. 30/12 - LOC. STECCO (ASILO NIDO)	23-12-19	3110	5	473	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	5	Acqua	23-12-19
8798	1	0	479,51	479,51	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	ACCONTO Fatt.n. 000130/19/PA del 11/12/2019 Manutenzione II semestre 2019 impianti elevatori palazzo Pretorio e Teatro	23-12-19	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	23-12-19
8799	1	0	84,15	84,15	DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL Srl	ZA223B0A74	SALDO Fatt.n. 000130/19/PA del 11/12/2019 Manutenzione II semestre 2019 impianti elevatori palazzo Pretorio e Teatro	23-12-19	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	23-12-19
8800	1	0	148,43	148,43	ENEL ENERGIA S.P.A.	775126730	SALDO Fatt.n. 003076743347 del 04/12/2019 CESSAZIONE ENERGIA ELETTRICA (ILL. PUBBL.) OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 SCAD. 4/1 - P.ZA PIERALLINI	23-12-19	390	15	1967	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	UtENZE e canoni	4	Energia elettrica	23-12-19
8801	1	0	146,4	146,4	NERONI SNC DI ROBERTO E G.P. NERONI	Z742A8B395	SALDO Fatt.n. 440 del 17/12/2019 Riparazione motorizzazione cancello cimitero Cannuce	23-12-19	3470	1	1845	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8	riparazioni di beni immobili	23-12-19
8802	1	0	6830,08	6830,08	IDRO CONSULT LABORATORI RIUNITI Srl	6308316B09	SALDO Fatt.n. 658 del 22/11/2019 Lavori di bonifica e ripristino ambientale Cassa di Espansione Pizziconi - Loto 1 - Integrazione: Analisi chimico-ambientali	24-12-19	8010	59	2292	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	24-12-19
8803	1	0	523,38	523,38	BARTOLOZZI Srl	Z21213CA28	ACCONTO Fatt.n. 182 del 30/11/2019 Commessa n.131/2017 linee pozzi e varie e commessa n. 30/2018 attacco linee generatore - Casse Espansione	24-12-19	8010	59	2292	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	24-12-19
8804	1	0	1404,81	1404,81	BARTOLOZZI Srl	Z21213CA28	SALDO Fatt.n. 182 del 30/11/2019 Commessa n.131/2017 linee pozzi e varie e commessa n. 30/2018 attacco linee generatore - Casse Espansione	24-12-19	8010	59	2292	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	24-12-19
8805	1	0	12444	12444	AGRIMEN SOC. COOPERATIVA AGRICOLA TIPO B	Z8D299413A	SALDO Fatt.n. 22/Pa del 11/12/2019 TRINCIATURA BANCHINE STRADALI	24-12-19	2300	30	1522	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	24-12-19
8806	1	0	18,06	18,06	MF INGROSSO SPA - Divisione Fastbook	Z2526EC936	SALDO Fatt.n. 6219758232 del 30/11/2019 Fornitura Materiale Editoriale	24-12-19	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	24-12-19
8807	1	0	21,52	21,52	MF INGROSSO SPA - Divisione Fastbook	Z2526EC936	SALDO Fatt.n. 6219758231 del 30/11/2019 IL SIGNORE DEGLI ANELLI-TRILOGIA	24-12-19	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	24-12-19
8808	1	0	1701,84	1701,84	MF INGROSSO SPA - Divisione Fastbook	Z2526EC936	SALDO Fatt.n. 6219758230 del 30/11/2019 Fornitura Materiale Editoriale	24-12-19	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	24-12-19
8809	1	0	180,14	180,14	MF INGROSSO SPA - Divisione Fastbook	Z2526EC936	SALDO Fatt.n. 6219758233 del 30/11/2019 Fornitura Materiale Editoriale	24-12-19	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	24-12-19
8810	1	0	1190,41	1190,41	JOB SOLUTION SOC. COOP.	76764317A1	SALDO Fatt.n. PA/2019/376FA del 30/11/2019 PULIZIA LOCALI BIBLIOTECHE - MESE DI NOVEMBRE 2019	24-12-19	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	24-12-19
8812	1	0	878,4	878,4	MATASSINO PARK SH Unipersonale	Z8723C8B5D	SALDO Fatt.n. 110 del 02/12/2019 NOLEGGIO AUTOGRU ANTISTADIO INCISA PER RIMOZIONE LAMPIONI E NOLEGGIO PIATTAFORMA PER MONTAGGIO APPARECCHIO ELETTRONICO CAMPANILE E CHIESA DEI FRATI	24-12-19	7210	56	2128	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	24-12-19
8813	1	0	100755,66	100755,66	ENEL SOLE SRL	775126730	SALDO Fatt.n. 193060456 del 18/12/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTIONE INTEGRATA OTTOBRE-NOVEMBRE 2019 ATTIVITA DI PUBBLICO INTERESSE O IN SITUAZIONI DI EMERGENZA LEGATI AD AVVENIMENTI ECCEZIONALI E/O IMPREVEDIBILI IN AMBITO DI PROTEZIONE CIVILE, 2 RATA	24-12-19	2390	11	2398	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	15	Contratti di servizio pubblico	15	illuminazione pubblica	24-12-19
8814	1	0	10000	10000	PROCI V - ARCI ASSOC. NAZION. VOL. PROTEZIONE CIVILE		LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI CAVRIGLIA A SALDO DELLA QUOTA PARTE PER LE SPESE DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DEL CANILE CONSORTILE SITO IN LOC. FORESTELLO - ANNO 2019.	24-12-19	3020	60	1087	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	24-12-19
8815	1	0	9579,85	9579,85	COMUNE DI CAVRIGLIA		LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI CAVRIGLIA A SALDO DELLA QUOTA PARTE PER LE SPESE DEI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DEL CANILE CONSORTILE SITO IN LOC. FORESTELLO - ANNO 2019.	24-12-19	3040	32	1973	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24-12-19
8816	1	0	929,4	929,4	COSTRUZIONI CAPASSO SRL UNIPERSONALE		RIMBORSO IMPORTO VERSATO IN ECCESSO A TITOLO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE DALLA SOCIETA' COSTRUZIONI CAPASSO SRL UNIPERSONALE	24-12-19	7570	3	1974	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	4	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	4	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	24-12-19
8817	1	0	31,16	31,16	CARTOLERIA UNO DUE TRE di ESPOSITO Maria	ZE24B09AB	SALDO Fatt.n. 8 del 30/11/2019 FORNITURA TESTI SCOLASTICI 2019/2020	24-12-19	1600	17	1752	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-12-19
8818	1	0	71,4	71,4	EDICOLANDIA di Madiai Mariagrazia	Z3F24C415	SALDO Fatt.n. 10/PA del 19/11/2019 LIBRI SCOLASTICI	24-12-19	1600	17	1752	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	24-12-19
8819	1	0	3461,76	3461,76	COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA		LIQUIDAZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE PER ANNO 2019 A FAVORE DEL COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA PER IL SISTEMA MUSEALE DEL CHIANTI E DEL VALDARNO FIORENTINO.	24-12-19	1690	4	1975	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3	Trasferimenti correnti a Comuni	24-12-19
8820	1	0	9994,23	9994,23	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		ATTIVITA SOCIALI DELEGATE ANNO 2018. IMPEGNO MAGGIORI SPESE E LIQUIDAZIONE SALDO.	24-12-19	3400	15	1976	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	24-12-19
8821	1	0	62433,86	62433,86	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		ATTIVITA SOCIALI DELEGATE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO	24-12-19	3400	22	2087	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	24-12-19
8822	1	0	252109,7	252109,7	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		ATTIVITA SOCIALI DELEGATE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.	24-12-19	3400	22	1977	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	11	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	24-12-19
8823	1	0	500	500	ASSOCIAZIONE CAVALIERI DELLE BALZE		RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI CHIAMATE ALL'ANIMAZIONE DELL'AREA ZOOTECNICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2019	24-12-19	2210	2	1724	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	24-12-19
8824	1	0	500	500	FEDERCACCIA FIGLINE V.NO -F.I.D.C.		CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FEDERCACCIA TOSCANA SEZIONE COMUNALE DI FIGLINE VALDARNO A SOSTEGNO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA 18 FIERA DEGLI UCCELLI CANORI	24-12-19	3040	42	1488	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	24-12-19
8825	1	0	600	600	G.A.I.B. GRUPPO AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI		RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI CHIAMATE ALL'ANIMAZIONE DELL'AREA ZOOTECNICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2019	24-12-19	2210	2	1723	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	24-12-19
8826	1	0	2400	2400	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA "FUORITRACCIA"		RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI CHIAMATE ALL'ANIMAZIONE DELL'AREA ZOOTECNICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2019	24-12-19	2210	2	1722	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	24-12-19
8827	1	0	5612	5612	KLEINER FLUG SH	ZC5213C942	SALDO Fatt.n. 4/PA del 21/11/2019 INCONTRI PREPARATORI E ALBO A FUMETTI SU CONDIZIONE GIOVANILE MARGINALE NEL VALDARNO	24-12-19	3200	10	2008	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	24-12-19
8828	1	0	97,6	97,6	RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL	Z5A299A341	SALDO Fatt.n. 468 del 20/11/2019 RIPARAZIONE RADIO RICETRASMITTENTI	24-12-19	950	64	1518	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5	riparazioni di attrezzature	24-12-19
8829	1	0	92,79	92,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. P101712663 del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2019	31-12-19	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	31-12-19
8830	1	0	563,11	563,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. P101712708 del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE SETTEMBRE 2019	31-12-19	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	31-12-19
8831	1	0	311,65	311,65	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	7808597218	ACCONTO Fatt.n. P101712707 del 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2019	31-12-19	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	31-12-19
8832	1	0	231,98	231,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	6469454A52	ACCONTO Fatt.n. P101834169 del 31/10/2019 FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2019	31-12-19	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	31-12-19

8871	1	0	1221,15	1221,15	CASSA DEPOSITI E PRESTITI -SPA	Rata Interessi 2Sem. 30/12/19 METANIZZAZIONE BROLLO	31-12-19	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	31-12-19
8890	1	0	1339,75	13001,2	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO-MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 IMPIANTI SPORTIVI	31-12-19	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	31-12-19
8890	2	0	11661,45	13001,2	ISTITUTO CREDITO SPORTIVO-MUTUI	Rata Interessi 2Sem. 30/12/19 INTERV.RISTRUTT./ADEGUAM.STRUTTURE/IMP.STADIO COM.	31-12-19	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	31-12-19
8893	1	0	136,03	1176,68	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 MEZZI MECCANICI SERVIZI PER PATRIMONIO	31-12-19	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	31-12-19
8893	2	0	1040,65	1176,68	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 PALAZZO COMUNALE AMPLIAMENTO	31-12-19	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	31-12-19
8894	1	0	478,11	478,11	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 MEZZI MECCANICI UFFICIO TECNICO	31-12-19	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	31-12-19
8895	1	0	127,45	127,45	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 COSTRUZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE	31-12-19	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	31-12-19
8896	1	0	410,3	410,3	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 AUTOMEZZI PUBBLICI ACQUISTO SCUOLABUS	31-12-19	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	31-12-19
8897	1	0	257,05	2701,59	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 STRADE PROVINCIALI	31-12-19	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	31-12-19
8897	2	0	408,11	2701,59	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 OPERE DI VIABILITA COMUNALI	31-12-19	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	31-12-19
8897	3	0	425,96	2701,59	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 IMMOBILE USO PUBBLICO VIABILITA	31-12-19	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	31-12-19
8897	4	0	683,01	2701,59	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 OPERE DI VIABILITA COMUNALI	31-12-19	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	31-12-19
8897	5	0	927,46	2701,59	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 PONTE COMUNALE	31-12-19	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	31-12-19
8898	1	0	272,07	272,07	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 IMPIANTO ILLUMINAZIONE	31-12-19	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	31-12-19
8899	1	0	2006,17	2006,17	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 2Sem. 30/12/19 P.I.P. COMPARTO A E B	31-12-19	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	31-12-19
8900	1	0	258,86	1397,84	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 2Sem. 30/12/19 SOSTITUZIONE TUBI ACQUA	31-12-19	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	31-12-19
8900	2	0	1138,98	1397,84	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 2Sem. 30/12/19 SOSTITUZIONE TUBO ACQUEDOTTO CESTO	31-12-19	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	31-12-19
8901	1	0	336,51	336,51	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 2Sem. 30/12/19 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORE	31-12-19	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	31-12-19
8902	1	0	223,63	223,63	MINISTERO ECONOMIA FINANZE (EX CDP)	Rata Interessi 2Sem. 31/12/19 CIMITERO	31-12-19	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	31-12-19
8934	1	0	14594,58	14594,58	INTESA SAN PAOLO SPA - B.O.C.	Rata Interessi 2Sem. 20/12/19 RISTRUTTURAZIONE EX-SCUOLA LAMRUSCHINI	31-12-19	420	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	31-12-19
8939	1	0	1,9	63,1	INTESA SAN PAOLO -SPA	ENTE EROGATORE SERVIZI POS-CANONE SPESE DIVERSE SERVIZIO POS (P. 245 -R. 7812)	31-12-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-12-19
8939	2	0	2,3	63,1	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 244 -R. 7811)	31-12-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-12-19
8939	3	0	2,79	63,1	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 241 -R. 7808)	31-12-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-12-19
8939	4	0	4,7	63,1	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 242 -R. 7809)	31-12-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-12-19
8939	5	0	8,25	63,1	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 240 -R. 7807)	31-12-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-12-19
8939	6	0	13,16	63,1	INTESA SAN PAOLO -SPA	SERVIZI POS-COMMISSIONI TRANSATO POS (P. 243 -R. 7810)	31-12-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-12-19
8939	7	0	30	63,1	INTESA SAN PAOLO -SPA	INTESA SANPAOLO S.P.A.-PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE (P. 269 -R. 8694)	31-12-19	680	11	1074	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	31-12-19
8940	1	0	9400	9400	INTESA SAN PAOLO -SPA	ACCONTO Fatt.n. 016X20191V6001442 del 15/11/2019 COMP. SERVIZIO CASSA/TEFORERIA 2019	31-12-19	660	2	2007	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazioni	7	Servizi di gestione documentale	31-12-19